



Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
	Fonds actions											
LU0524465977	ALKEN European Opportunities	AFFM SA	5	9,52%	Non disponible	2,59%	6,93%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,51%	Non disponible
LU1143164405	ALLIANZ Japan Equity At H-Eur	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	30,14%	Non disponible	1,85%	28,29%	Non disponible	1,00%	0,008%	30,13%	Non disponible
FR0010830240	LAZARD alpha euro R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,63%	Non disponible	2,00%	15,63%	Non disponible	1,00%	0,010%	17,62%	Non disponible
LU1890809996	ABN AMRO Fds Candriam Total	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	9,58%	Non disponible	1,73%	7,85%	Non disponible	1,00%	0,004%	9,58%	Non disponible
LU1681038672	AMUNDI Russell 2000 UCITS	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	13,07%	Non disponible	0,35%	12,72%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1894683009	AMUNDI US Eq ResearchVal A USD	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	2,70%	Non disponible	1,78%	0,92%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,69%	Non disponible
FR0011556828	AMUNDI Actions Pme C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	5,38%	Non disponible	1,80%	3,58%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,37%	Non disponible
IE0031069721	AXA IM Eub Def Eq In AI EUR C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	-3,88%	6,81%	1,68%	-5,56%	5,13%	1,00%	0,008%	-3,89%	-0,76%
LU2429105914	AXA WF Metaverse A Eur	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	Non disponible	Non disponible	1,79%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0030016350	BARING Gb Umb Fd B Gb Lead A	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	4	9,45%	6,81%	1,95%	7,50%	4,86%	1,00%	0,008%	9,44%	1,94%
FR0013079779	Best Business Models SRI RD	MONTPENSIER FINANCE	4	10,32%	Non disponible	2,52%	7,80%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,31%	Non disponible
LU0880975056	BGF Global Equity Income A2 C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	11,39%	Non disponible	1,81%	9,58%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,38%	Non disponible
LU0171310443	BGF World Technology Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	44,66%	2,70%	1,81%	42,85%	0,89%	1,00%	0,008%	44,65%	50,17%
LU0326424115	BGF World Mining A2 Eur Hdg	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,33%	Non disponible	2,07%	-5,40%	Non disponible	1,00%	0,009%	-3,34%	Non disponible
LU0309191657	BL Equities Dividend B	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	7,78%	22,82%	1,45%	6,33%	21,37%	1,00%	0,006%	7,77%	0,36%
FR0013041530	BNPP Easy FR S&P 500 ETF h	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0823413074	BNPP Funds Emerging Equity C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	1,91%	Non disponible	2,22%	-0,31%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,90%	Non disponible
FR0010101493	BNP Paribas Val Francaises D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	9,54%	Non disponible	1,78%	7,76%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,53%	Non disponible
LU1434523954	Candriam SRI Equity Emer Mkt C	CANDRIAM SCA	4	-1,35%	Non disponible	1,94%	-3,29%	Non disponible	1,00%	0,010%	-1,36%	Non disponible
FR0007006929	CAMGESTION Active 100	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	12,35%	Non disponible	3,10%	9,25%	Non disponible	1,00%	0,012%	12,34%	Non disponible
LU0147944259	NATIXIS Harris Ass Gleq -Ra	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	5	12,62%	9,65%	2,20%	10,42%	7,45%	1,00%	0,011%	12,61%	1,69%
FR0010058008	DNCA Value Europe C	DNCA FINANCE	4	13,68%	Non disponible	2,40%	11,28%	Non disponible	1,00%	0,012%	13,67%	Non disponible
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	COMGEST SA	4	-6,22%	Non disponible	2,26%	-8,48%	Non disponible	1,00%	0,008%	-6,23%	Non disponible
FR0010250068	CD Europe Expertise	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	9,99%	Non disponible	2,15%	7,84%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,98%	Non disponible
LU0280435461	PICTET Clean Energy-R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	21,93%	21,76%	2,70%	19,23%	19,06%	1,00%	0,013%	21,92%	1,15%
FR0013476678	M Climate Solution R	MONTPENSIER FINANCE	5	-14,25%	Non disponible	1,80%	-16,05%	Non disponible	1,00%	0,008%	-14,26%	Non disponible
FR0007061882	ERASMUS Mid Cap Euro R	ERASMUS GESTION	4	5,76%	Non disponible	1,74%	4,02%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,75%	Non disponible
IE00B6X2JP23	COMGEST Growth America Fund R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	5	28,06%	6,81%	2,06%	26,00%	4,75%	1,00%	0,013%	28,05%	5,90%
IE00BD5HXJ66	Comgest Growth Europe Opps R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	5	11,79%	6,81%	2,05%	9,74%	4,76%	1,00%	0,009%	11,78%	2,47%
LU0292105359	XtrackEur Con Sta ESG SETF 1C	DWS INVESTMENT SA	4	Non disponible	22,82%	0,17%	Non disponible	22,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1989766289	CPR Invest Glbl gold A US Acc	CPR ASSET MANAGEMENT	6	1,30%	Non disponible	2,02%	-0,72%	Non disponible	1,00%	0,009%	1,29%	Non disponible
LU2389405080	CPR Invest Hydrogen A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	-0,22%	Non disponible	1,82%	-2,04%	Non disponible	1,00%	0,008%	-0,23%	Non disponible
LU1530899142	CPR Inv Gbl Dsrpt Opp A	CPR ASSET MANAGEMENT	5	26,24%	Non disponible	2,30%	23,94%	Non disponible	1,00%	0,010%	26,23%	Non disponible
LU0108459040	CANDR Equities L-Biotech-C	CANDRIAM SCA	5	3,44%	35,03%	1,98%	1,46%	33,05%	1,00%	0,010%	3,43%	0,10%
LU0090784017	DIGITAL Funds Stars Europe Acc	CHAHINE CAPITAL J	4	6,88%	6,81%	1,64%	5,24%	5,17%	1,00%	0,005%	6,88%	1,33%
FR0010158048	DORVAL Manageurs	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	12,83%	Non disponible	2,22%	10,61%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,82%	Non disponible
FR0011038785	DORVAL Manageurs Europe C	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	18,40%	Non disponible	2,03%	16,37%	Non disponible	1,00%	0,010%	18,39%	Non disponible
LU1819480192	ECHIQUEIR Artificial Intel B	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	6	52,36%	Non disponible	1,75%	50,61%	Non disponible	1,00%	0,011%	52,35%	Non disponible
FR0013517273	ECHIQUEIR Clim Bio Imp Eurp A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	4	9,44%	Non disponible	1,81%	7,63%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,43%	Non disponible
FR0011558246	ECHIQUEIR Entrepreneurs A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	4	5,61%	Non disponible	2,25%	3,36%	Non disponible	1,00%	0,011%	5,60%	Non disponible
FR0010592022	ECOFI Enjeux Futurs C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	9,30%	Non disponible	2,00%	7,30%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,29%	Non disponible
LU2210204306	Eleva Sustainab Impact Eur A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	9,16%	Non disponible	2,40%	6,76%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,15%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
IE00BG370F43	Xtrackers EmergMkt ESG ETF 1C	DWS INVESTMENT SA	4	Non disponible	6,81%	0,26%	Non disponible	6,55%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BHZPJ015	iShares MsciEm ESG Enhnced ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	Non disponible	6,81%	0,12%	Non disponible	6,69%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2349917364	SL Fd Equity Env Bio Imp R	SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUX	4	10,75%	Non disponible	1,65%	9,10%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,74%	Non disponible
LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1D	DWS INVESTMENT SA	4	Non disponible	22,82%	0,18%	Non disponible	22,64%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010315770	AMUNDI MSCI World II UC ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	18,37%	Non disponible	0,30%	18,07%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0053666078	JPM America Equity A D - USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	26,55%	6,81%	1,70%	24,85%	5,11%	1,00%	0,009%	26,54%	5,19%
FR0000988057	ARKEA Indiciel US P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	20,94%	Non disponible	0,00%	20,94%	Non disponible	1,00%	0,006%	20,93%	Non disponible
LU0731782826	FF Global Dividend Fund A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	8,25%	Non disponible	1,89%	6,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,24%	Non disponible
LU0114721177	FF Sus Gl Hth Care Fd E-Acc-Eu	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	1,40%	35,03%	2,65%	-1,25%	32,38%	1,00%	0,016%	1,38%	0,04%
LU0115759606	FF America E C Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,12%	35,03%	2,64%	4,48%	32,39%	1,00%	0,016%	7,10%	0,22%
FR0000008674	FIDELITY Europe	FIL GESTION	4	10,58%	Non disponible	1,90%	8,68%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,57%	Non disponible
LU0048588080	FIDELITY Nordic Fund Sek	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	9,59%	6,81%	1,93%	7,66%	4,88%	1,00%	0,009%	9,58%	1,96%
LU2220376110	FF Sust Gl Eq Inc A Eur/Usd Hd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	14,02%	Non disponible	1,91%	12,11%	Non disponible	1,00%	0,009%	14,01%	Non disponible
LU0202403266	FIDELITY Act Strat Europe A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	15,58%	7,99%	1,93%	13,65%	6,06%	1,00%	0,005%	15,58%	2,57%
LU0114720955	FF Sus Gl Hlth Care Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,16%	35,03%	1,90%	0,26%	33,13%	1,00%	0,009%	2,15%	0,06%
LU0605515377	FIDELITY Global Dividend Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	11,88%	Non disponible	1,89%	9,99%	Non disponible	1,00%	0,009%	11,87%	Non disponible
LU0048597586	FF Sust Asia Equity FD A Usd D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,59%	6,81%	1,92%	-7,51%	4,89%	1,00%	0,009%	-5,60%	-1,14%
LU0058908533	JPM India A USD Inc	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	11,03%	6,81%	1,77%	9,26%	5,04%	1,00%	0,009%	11,02%	2,19%
LU0111753769	JPM Funds Gl Sust Eq Fd A USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	19,91%	35,03%	1,80%	18,11%	33,23%	1,00%	0,009%	19,90%	0,60%
FR0010340620	BFT France Futur ISR P D	BFT INVESTMENT MANAGERS	4	-0,49%	Non disponible	1,97%	-2,46%	Non disponible	1,00%	0,009%	-0,50%	Non disponible
LU0231205187	FRANKLIN India Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	23,02%	7,99%	1,83%	21,19%	6,16%	1,00%	0,008%	23,01%	3,74%
LU0260869739	FRANKLIN Us Opportunities A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,96%	21,76%	1,81%	32,15%	19,95%	1,00%	0,007%	33,95%	1,70%
LU0109981661	FRANKLIN Mutual European Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,37%	35,03%	1,84%	10,53%	33,19%	1,00%	0,007%	12,36%	0,37%
FR0000976292	MIROVA Actions Europe C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	7,49%	Non disponible	2,26%	5,23%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,48%	Non disponible
FR0010075333	GENERALI Investissement D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	16,13%	Non disponible	1,10%	15,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,12%	Non disponible
LU0169244745	GIS SRI European Equity EX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	13,90%	2,70%	2,42%	11,48%	0,28%	1,00%	0,015%	13,88%	49,59%
FR0000988669	ODDO BHF Us Mid Cap CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	6,90%	Non disponible	1,79%	5,11%	Non disponible	1,00%	0,010%	6,89%	Non disponible
LU0046217351	JANUS H Hrз Pan Eup Sm Cies A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	8,00%	6,81%	1,87%	6,13%	4,94%	1,00%	0,006%	7,99%	1,62%
LU2295992163	Carmignac Pf Human Xperience A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1832174962	IND AM Europ Small AC Eur	INDEPENDANCE AM	4	13,34%	Non disponible	2,19%	11,15%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,33%	Non disponible
FR0011511773	Nova Dynamique A	AMPLEGEST	4	5,71%	Non disponible	2,43%	3,28%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,70%	Non disponible
LU0334857785	INVESCO Asia Consume Demand E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-5,99%	Non disponible	2,78%	-8,77%	Non disponible	1,00%	0,014%	-6,00%	Non disponible
DE0005933998	ISHARES Dj St Mid 200(De)	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU	4	12,26%	Non disponible	0,20%	12,06%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0244270301	JPM Fd Us Value A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	6,19%	7,99%	1,69%	4,50%	6,30%	1,00%	0,009%	6,18%	0,98%
LU0880062913	JPM Glob Healthcare Fnd A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-0,79%	Non disponible	1,70%	-2,49%	Non disponible	1,00%	0,009%	-0,80%	Non disponible
LU1033933703	JPM US Equity All Cap A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	19,80%	Non disponible	1,73%	18,07%	Non disponible	1,00%	0,009%	19,79%	Non disponible
FR0012020774	KIRAO Multicaps Alpha	KIRAO	3	-1,94%	Non disponible	2,73%	-4,67%	Non disponible	1,00%	0,011%	-1,95%	Non disponible
IE00B19Z4B17	FTGF Royce US Small Cap Opp AC	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	14,12%	6,81%	1,96%	12,16%	4,85%	1,00%	0,008%	14,11%	2,91%
FR0007447263	Liberte Euro PEA	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,20%	Non disponible	2,39%	12,81%	Non disponible	1,00%	0,012%	15,19%	Non disponible
LU1744646933	LFL Inflec Pt Carbon Impact Gb	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	9,28%	Non disponible	2,00%	7,28%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,27%	Non disponible
LU0908372492	ONE Sus. Glb Environment A Eu	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	4	9,04%	Non disponible	1,70%	7,34%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0533033238	AMUNDI MSCI Wld Health Care A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	0,23%	Non disponible	0,30%	-0,07%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1834985845	AMUNDI Stx Eur 600 Cons Stap A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	-1,65%	Non disponible	0,30%	-1,95%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2052475568	MANDARINE Social Leaders R	MANDARINE GESTION	4	11,57%	Non disponible	2,23%	9,34%	Non disponible	1,00%	0,010%	11,56%	Non disponible
LU2257982228	Mandarine Global Sport R	MANDARINE GESTION	4	8,17%	Non disponible	2,39%	5,78%	Non disponible	1,00%	0,010%	8,16%	Non disponible
LU2659281708	PM MEA&Emerg Europe Oppties A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0072463663	BGF Latin America A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	31,61%	6,81%	2,08%	29,53%	4,73%	1,00%	0,009%	31,60%	6,68%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0075056555	BGF World Mining Fd A	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,87%	6,81%	2,07%	-5,94%	4,74%	1,00%	0,009%	-3,88%	-0,82%
LU1665237704	M&G Global Listed Infras A	M&G LUXEMBOURG SA	4	0,44%	Non disponible	2,22%	-1,78%	Non disponible	1,00%	0,010%	0,43%	Non disponible
LU0914733059	MIROVA Euroenv Eq Fd R/A Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	2,17%	Non disponible	1,84%	0,33%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,16%	Non disponible
LU0212925324	BGF Japan Value E2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	17,18%	7,99%	2,32%	14,86%	5,67%	1,00%	0,012%	17,17%	3,03%
LU0171305526	BGF World Gold A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,84%	2,70%	2,06%	0,78%	0,64%	1,00%	0,009%	2,83%	4,42%
FR0000097156	GROUPAMA Global Active Eq ZD	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	4	15,51%	Non disponible	1,15%	14,36%	Non disponible	1,00%	0,002%	15,51%	Non disponible
FR0010784819	Montségur Dividendes I	MONTSEGUR FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0119620416	MS Invf Global Brands A Eur	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	4	11,43%	35,03%	1,77%	9,66%	33,26%	1,00%	0,009%	11,42%	0,34%
LU0266117414	MSIF Us Growth Fund Ah	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	44,06%	21,76%	1,68%	42,38%	20,08%	1,00%	0,009%	44,05%	2,19%
LU1951200481	Thematics AI And Robo Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	32,51%	Non disponible	2,05%	30,46%	Non disponible	1,00%	0,009%	32,50%	Non disponible
LU1951204046	Thematics Meta Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	17,81%	Non disponible	2,05%	15,76%	Non disponible	1,00%	0,009%	17,80%	Non disponible
FR0010700823	LAZARD Actions Amer RC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	15,80%	Non disponible	2,20%	13,60%	Non disponible	1,00%	0,011%	15,79%	Non disponible
FR0000989923	ODDO BHF Immobilier DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	13,90%	Non disponible	1,79%	12,11%	Non disponible	1,00%	0,010%	13,89%	Non disponible
LU0185495735	OFI INV ESG US Equity R USD	OFI INVEST LUX	6	15,13%	2,70%	0,00%	15,13%	2,70%	1,00%	0,011%	15,12%	5,60%
FR0007043781	OFI Invest ESG Ming R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-21,73%	Non disponible	1,91%	-23,64%	Non disponible	1,00%	0,009%	-21,74%	Non disponible
LU0507009503	IMGP Sustainable Europe C Eur	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	5,12%	Non disponible	2,19%	2,93%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,11%	Non disponible
BE0057451271	Dpam Invt B Eq Europ Div B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	11,02%	Non disponible	1,81%	9,21%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,01%	Non disponible
FR0007082359	Ecofi Avenir Plus	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	12,83%	Non disponible	2,99%	9,84%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,82%	Non disponible
LU0474967485	Pictet Digital HR	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,18%	Non disponible	2,75%	44,43%	Non disponible	1,00%	0,013%	47,17%	Non disponible
FR0010560664	FOURPOINTS Euro Gbl Leaders R	AMPLEGEST	4	16,87%	Non disponible	2,00%	14,87%	Non disponible	1,00%	0,010%	16,86%	Non disponible
FR0010341800	PALATINE Planete I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	12,14%	Non disponible	1,51%	10,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,13%	Non disponible
FR0013186319	PORTZAMPARC Entrepreneur ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	7,16%	Non disponible	2,17%	4,99%	Non disponible	1,00%	0,011%	7,15%	Non disponible
FR0007071931	PREVOIR Perspectives C	SOCIETE DE GESTION PREVOIR	5	2,70%	Non disponible	2,99%	-0,29%	Non disponible	1,00%	0,016%	2,68%	Non disponible
FR0012620326	QUADRATOR SRI RD	MONTPENSIER FINANCE	4	10,66%	Non disponible	2,37%	8,29%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,65%	Non disponible
FR0010469312	CPR Actions Japon Select PC	CPR ASSET MANAGEMENT	4	15,94%	Non disponible	1,15%	14,79%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,93%	Non disponible
FR0000295230	COMGEST Renaissance Europe C	COMGEST SA	4	23,05%	Non disponible	1,75%	21,30%	Non disponible	1,00%	0,005%	23,05%	Non disponible
FR0011759299	GAY LUSSAC Smallcaps A	GAY LUSSAC GESTION	4	6,97%	Non disponible	2,34%	4,63%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,96%	Non disponible
LU1123620707	Robeco QI Dev Sust Enh IdxEq D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	18,54%	Non disponible	0,71%	17,83%	Non disponible	1,00%	0,003%	18,54%	Non disponible
IE00BYZK4552	Robotics iShares IV Plc ETF	BLACKROCK ADVISORS UK LIMITED	5	34,96%	6,81%	0,40%	34,56%	6,41%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0002191298	Russell Invest Japan Eq Fd C	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	10,76%	6,81%	0,00%	10,76%	6,81%	1,00%	0,008%	10,75%	1,58%
LU0304955437	EDGW L Sel Us Sel Gwth AC Eur	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	34,64%	22,82%	1,89%	32,75%	20,93%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140023U1	Sextant Asie A	AMIRAL GESTION	4	10,91%	33,97%	2,45%	8,46%	31,52%	1,00%	0,010%	10,90%	0,35%
LU0048578792	FIDELITY European Growth Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,86%	6,81%	1,89%	11,97%	4,92%	1,00%	0,009%	13,85%	2,82%
LU0138501191	SPARINVEST Global Value R C	SPARINVEST SA	4	8,76%	35,03%	1,90%	6,86%	33,13%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1159238036	SS EMU ESG Screened Index Eq P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS E	5	17,06%	Non disponible	0,70%	16,36%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010111732	SYCOMORE Francecap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0007073119	SYCOMORE Social Impact A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	4,82%	Non disponible	1,54%	3,28%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,82%	Non disponible
FR0010376368	Sycomore Selection Midcap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	9,33%	Non disponible	2,00%	7,33%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,32%	Non disponible
FR0010117093	SYCOMORE Social Impact R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	4,30%	Non disponible	2,04%	2,26%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,29%	Non disponible
LU1067854734	TOBAM Anti Bench Eur Eq Fd B	TOBAM	3	1,68%	Non disponible	2,30%	-0,62%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,67%	Non disponible
FR0010547067	TOCQUEVILLE Value Europe	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	13,84%	Non disponible	2,05%	11,79%	Non disponible	1,00%	0,012%	13,83%	Non disponible
FR0010588343	EDR Tricolore Rendement Act A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	15,70%	Non disponible	2,05%	13,65%	Non disponible	1,00%	0,011%	15,69%	Non disponible
LU0545979162	LT Fds European General C	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	16,46%	Non disponible	0,01%	16,45%	Non disponible	1,00%	0,008%	16,45%	Non disponible
LU1659681586	BNPP EasyUSA SRI SSrPAB 5C UE	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,26%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0138007074	EDGEWOOD L SI-Us SI Grw- Hac	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	35,69%	35,03%	1,89%	33,80%	33,14%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010392225	Varenne Sélection A-EUR	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	17,27%	Non disponible	1,84%	15,43%	Non disponible	1,00%	0,011%	17,26%	Non disponible
LU0073868852	EDGEWOOD L Sel Us Sel Gwth A C	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	34,07%	6,81%	1,89%	32,18%	4,92%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010058529	THEMATICS Aaa Consumer R (C)	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,04%	Non disponible	1,70%	10,34%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,03%	Non disponible
FR0000017329	ALLIANZ Valeurs Durables R	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	16,63%	Non disponible	1,79%	14,84%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,62%	Non disponible
FR0000975880	ALLIANZ Actions Aequitas R 3D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	19,63%	Non disponible	1,80%	17,83%	Non disponible	1,00%	0,009%	19,62%	Non disponible
LU1861138961	AIS Am Ind Msci Eme Mkt Etf D	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	-2,26%	Non disponible	0,25%	-2,51%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1861137484	Amundi Index Msci Euro Etf Dr	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	17,55%	Non disponible	0,18%	17,37%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011631050	AMPLEGEST PME AC	AMPLEGEST	4	-6,85%	Non disponible	2,35%	-9,20%	Non disponible	1,00%	0,012%	-6,86%	Non disponible
LU1681046931	Amundi Cac 40 ETF DR Cap	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	21,08%	Non disponible	0,25%	20,83%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1681038672	AMUNDI Russell 2000 UCITS	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	13,07%	Non disponible	0,35%	12,72%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000447864	AXA France Opportunités C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	17,52%	Non disponible	1,76%	15,76%	Non disponible	1,00%	0,009%	17,51%	Non disponible
LU0266012409	AXA WF Global Real Estate	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,96%	21,76%	2,51%	2,45%	19,25%	1,00%	0,009%	4,95%	0,26%
LU0327690391	AXA WF Emerg Mkts Resp Eq QI E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,43%	Non disponible	1,24%	3,19%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,42%	Non disponible
FR0010651224	BDL Convictions	BDL CAPITAL MANAGEMENT	5	15,62%	Non disponible	2,05%	13,57%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,61%	Non disponible
LU0823413074	BNPP Funds Emerging Equity C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	1,91%	Non disponible	2,22%	-0,31%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,90%	Non disponible
LU2365457337	BNPP Easy ECPI Gb ESG Med Tech	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1953138655	BNPP World SRI SS 5% CapTrk Cl	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010772020	BNPP Deep Value Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	14,20%	Non disponible	2,00%	12,20%	Non disponible	1,00%	0,011%	14,19%	Non disponible
LU1806526718	Candriam Eq L Rbt Innov Tec CH	CANDRIAM SCA	5	35,73%	Non disponible	1,94%	33,79%	Non disponible	1,00%	0,010%	35,72%	Non disponible
LU2227857070	Candriam Sustainable Eq US C	CANDRIAM SCA	4	16,99%	Non disponible	1,86%	15,13%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,98%	Non disponible
FR0007006929	CAMGESTION Active 100	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	12,35%	Non disponible	3,10%	9,25%	Non disponible	1,00%	0,012%	12,34%	Non disponible
LU0099161993	CARMIGNAC Grande Euroa C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	14,75%	6,81%	1,80%	12,95%	5,01%	1,00%	0,008%	14,74%	2,94%
FR0010249870	CD Euro Immobilier D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0173614495	FIDELITY China Focus Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-11,37%	2,70%	1,91%	-13,28%	0,79%	1,00%	0,009%	-11,38%	-14,40%
IE00BD1DJ122	COMGEST Growth Japan EUR R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	2,57%	6,81%	1,75%	0,82%	5,06%	1,00%	0,008%	2,56%	0,51%
IE0004766014	COMGEST Growth Plc Eupe Sm Cie	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	9,35%	6,81%	1,55%	7,80%	5,26%	1,00%	0,005%	9,35%	1,78%
IE00BD5HXJ66	Comgest Growth Europe Opps R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	5	11,79%	6,81%	2,05%	9,74%	4,76%	1,00%	0,009%	11,78%	2,47%
FR0011271576	Constance Be America A	CONSTANCE ASSOCIES SAS	5	28,73%	Non disponible	2,51%	26,22%	Non disponible	1,00%	0,012%	28,72%	Non disponible
FR0013532710	CPR Ambition France P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	-0,30%	Non disponible	1,52%	-1,82%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1989766289	CPR Invest Gbl gold A US Acc	CPR ASSET MANAGEMENT	6	1,30%	Non disponible	2,02%	-0,72%	Non disponible	1,00%	0,009%	1,29%	Non disponible
LU1811426342	CPR Inv Gear World ESG A C	CPR ASSET MANAGEMENT	4	13,46%	Non disponible	1,76%	11,70%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,45%	Non disponible
FR0007430806	HMG Decouvertes	HMG FINANCE SA	3	8,61%	Non disponible	1,50%	7,11%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,60%	Non disponible
BE0170209713	Bel Eq LB CC	BELFIUS ASSET MANAGEMENT SA	4	12,15%	Non disponible	1,83%	10,32%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,14%	Non disponible
BE0946564383	DPAM B Eq NewGms Sst B Eur	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	28,06%	Non disponible	1,76%	26,30%	Non disponible	1,00%	0,008%	28,05%	Non disponible
FR0013247749	DORVAL Manageurs Smid Cap R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	0,94%	18,19%	2,00%	-1,06%	16,19%	1,00%	0,011%	0,93%	0,06%
LU2466448532	ECHIQUELIER Space B	FINANCIERE DE L ECHIQUELIER	4	25,32%	Non disponible	1,74%	23,58%	Non disponible	1,00%	0,008%	25,31%	Non disponible
FR0010187898	R CO Conviction Eq Val Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,07%	Non disponible	1,52%	17,55%	Non disponible	1,00%	0,008%	19,06%	Non disponible
LU1135865084	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	22,32%	Non disponible	0,05%	22,27%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1829221024	AMUNDI Nasdaq 100 II ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	50,44%	Non disponible	0,22%	50,22%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0489337690	DB X-TR FTSE DEV EUR REAL EST	DWS INVESTMENT SA	5	15,92%	Non disponible	0,33%	15,59%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010878124	FCP Mon Pea R	ERASMUS GESTION	4	10,30%	Non disponible	2,25%	8,05%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,29%	Non disponible
LU0115759606	FF America E C Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,12%	35,03%	2,64%	4,48%	32,39%	1,00%	0,016%	7,10%	0,22%
LU2210151341	Fidelity Fd Abs Ret GblEq APF	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1892829828	Fidelity Sust Water & Waste A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,52%	Non disponible	1,91%	11,61%	Non disponible	1,00%	0,009%	13,51%	Non disponible
LU2536454403	Fid EmergEur MidEas Af Fd SP E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0048584097	Fidelity Fds Intl Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	10,94%	6,81%	1,91%	9,03%	4,90%	1,00%	0,009%	10,93%	2,23%
LU0282761252	FRANK Mut-Glb Disc-N Acc -H2	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,13%	21,76%	2,58%	12,55%	19,18%	1,00%	0,015%	15,12%	0,79%
LU0052474979	JPM Pacific Equity Fund A D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-1,90%	6,81%	1,72%	-3,62%	5,09%	1,00%	0,009%	-1,91%	-0,38%
LU0109394709	FRANK-BIOTECH Disc-A-AccUSD	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	13,22%	35,03%	1,82%	11,40%	33,21%	1,00%	0,007%	13,21%	0,40%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0007064324	GENERALI France Future Leaders	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,72%	Non disponible	1,80%	6,92%	Non disponible	1,00%	0,016%	8,70%	Non disponible
IE00B6VBJL73	BARCLAYS Globalacc Us Eq Z	BARCLAYS BANK PLC	5	18,06%	6,81%	2,21%	15,85%	4,60%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1897556517	G Fund - Global Disruption NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010664086	EDR Goldsphère A Eur	EDMOND ROTHCHILD ASSET MNGT	6	2,16%	Non disponible	2,03%	0,13%	Non disponible	1,00%	0,011%	2,15%	Non disponible
FR0010043216	HSBC Valeurs Haut Dividende Ac	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	17,96%	Non disponible	1,57%	16,39%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,95%	Non disponible
FR0000971319	HSBC Euro Actions AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	5	19,43%	Non disponible	1,56%	17,87%	Non disponible	1,00%	0,008%	19,42%	Non disponible
LU0066902890	HSBC Gif Indian Equity ADEur	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	16,20%	6,81%	1,89%	14,31%	4,92%	1,00%	0,008%	16,19%	3,29%
FR0000442329	HSBC Euro Pme C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	0,20%	Non disponible	2,08%	-1,88%	Non disponible	1,00%	0,012%	0,19%	Non disponible
LU2295992163	Carmignac Pf Human Xperience A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013300993	IDAM Small Fr A C	AURIS GESTION	4	4,91%	18,06%	0,57%	4,34%	17,49%	1,00%	0,015%	4,89%	0,28%
FR0011869320	Amundi PEA Inde MSCI India ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0205350837	NN (L) Eur High Div P Eur Cap	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	4	11,14%	7,99%	1,80%	9,34%	6,19%	1,00%	0,008%	11,13%	1,80%
LU0334857785	INVESCO Asia Consume Demand E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-5,99%	Non disponible	2,78%	-8,77%	Non disponible	1,00%	0,014%	-6,00%	Non disponible
LU0119750205	INVESCO Pan Europe Strc Eq A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	12,74%	35,03%	1,59%	11,15%	33,44%	1,00%	0,007%	12,73%	0,38%
LU0217390227	JPM America Equity A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	26,54%	7,99%	1,73%	24,81%	6,26%	1,00%	0,008%	26,53%	4,24%
LU0159042083	JPM America Eq A Acc	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	27,91%	2,70%	1,70%	26,21%	1,00%	1,00%	0,009%	27,90%	27,90%
LU0210534227	JPMF Global Focus Fd Eur A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	21,62%	7,99%	1,69%	19,93%	6,30%	1,00%	0,009%	21,61%	3,43%
LU0157178582	JPM IF Global Select Equity A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	2,70%	1,70%	Non disponible	1,00%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0972618812	JPM Total Emerg Mkt Inc D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	7,88%	Non disponible	2,21%	5,67%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1033933703	JPM US Equity All Cap A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	19,80%	Non disponible	1,73%	18,07%	Non disponible	1,00%	0,009%	19,79%	Non disponible
LU0231118026	Jupiter Global Elgy Gr L	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	4	12,30%	7,99%	1,73%	10,57%	6,26%	1,00%	0,008%	12,29%	1,96%
FR0007447263	Liberte Euro PEA	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,20%	Non disponible	2,39%	12,81%	Non disponible	1,00%	0,012%	15,19%	Non disponible
LU1744646933	LFL Inflec Pt Carbon Impact Gb	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	9,28%	Non disponible	2,00%	7,28%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,27%	Non disponible
IE00B19ZB094	FTGF ClearBridge US Agg Gth AC	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	21,97%	6,81%	1,79%	20,18%	5,02%	1,00%	0,007%	21,96%	4,38%
IE00B19Z4C24	FTGF Royce US Sm Cap Opp A Eur	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	14,62%	6,81%	1,96%	12,66%	4,85%	1,00%	0,008%	14,61%	3,01%
FR0010527275	AMUNDI MSCI Water ESG Sc ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	17,90%	Non disponible	0,60%	17,30%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2257982228	Mandarine Global Sport R	MANDARINE GESTION	4	8,17%	Non disponible	2,39%	5,78%	Non disponible	1,00%	0,010%	8,16%	Non disponible
FR0007078811	ODDO BHF Metro Select CRW Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	17,65%	Non disponible	1,65%	16,00%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,64%	Non disponible
FR0010632364	ODDO BHF Metro Euro SRI CRW	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	18,82%	Non disponible	1,65%	17,17%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,81%	Non disponible
LU1670618690	M&G Invtfds1 Glb Em Mkts Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	4	10,78%	Non disponible	2,02%	8,76%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,77%	Non disponible
LU0303816887	FIDELITY Em Eur Middle East E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	10,62%	22,82%	2,70%	7,92%	20,12%	1,00%	0,017%	10,60%	0,53%
LU1956003765	MIROVA Wom Lead & Divers Eq RD	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	17,01%	Non disponible	1,83%	15,18%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0171289571	BGF Latin America E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	31,03%	2,70%	2,58%	28,45%	0,12%	1,00%	0,014%	31,02%	258,47%
LU0326422689	BGF World Gold A2 Eur Hdg	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,71%	Non disponible	2,06%	0,65%	Non disponible	1,00%	0,009%	2,70%	Non disponible
LU1951204046	Thematics Meta Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	17,81%	Non disponible	2,05%	15,76%	Non disponible	1,00%	0,009%	17,80%	Non disponible
FR0011474980	NORDEN Small	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	-1,56%	Non disponible	2,01%	-3,57%	Non disponible	1,00%	0,011%	-1,57%	Non disponible
FR0000989915	ODDO BHF Immobilier CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	16,28%	Non disponible	1,80%	14,48%	Non disponible	1,00%	0,010%	16,27%	Non disponible
LU2743106267	Ossiam Shiller BarCAPE US FdRE	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013300084	Sillage R	OTEA CAPITAL SAS	4	2,77%	18,06%	2,15%	0,62%	15,91%	1,00%	0,010%	2,76%	0,17%
LU0823399810	BNPP Funds EUROP Eq C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	12,26%	Non disponible	1,98%	10,28%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,25%	Non disponible
LU0474966248	PICTET USA Index R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	20,71%	Non disponible	0,75%	19,96%	Non disponible	1,00%	0,003%	20,71%	Non disponible
FR0000422842	PLUVALCA Allcaps A	FINANCIERE ARBEVEL	4	14,76%	Non disponible	2,29%	12,47%	Non disponible	1,00%	0,013%	14,75%	Non disponible
FR0011315696	Pluvalca PI Init PME A	FINANCIERE ARBEVEL	4	-2,58%	Non disponible	2,00%	-4,58%	Non disponible	1,00%	0%	-2,58%	Non disponible
LU1854107221	M&G Positive Impact A	M&G LUXEMBOURG SA	4	2,28%	Non disponible	1,97%	0,31%	Non disponible	1,00%	0,010%	2,27%	Non disponible
FR0010469312	CPR Actions Japon Select PC	CPR ASSET MANAGEMENT	4	15,94%	Non disponible	1,15%	14,79%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,93%	Non disponible
FR0000295230	COMGEST Renaissance Europe C	COMGEST SA	4	23,05%	Non disponible	1,75%	21,30%	Non disponible	1,00%	0,005%	23,05%	Non disponible
LU0106235293	SCHRODER Isf Euro Equity A Acc	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	5,47%	6,81%	1,82%	3,65%	4,99%	1,00%	0,008%	5,46%	1,09%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0225244705	EDGEWOOD L Sel Us Sel Gwth I C	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	34,66%	7,99%	1,45%	33,21%	6,54%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010431015	SG AMUNDI Actions France C	SOCIETE GENERALE GESTION	4	12,77%	Non disponible	2,95%	9,82%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,76%	Non disponible
FR00140052N5	Silver Autonomie R	COLVILLE CAPITAL PARTNERS FRA	4	12,40%	33,97%	2,20%	10,20%	31,77%	1,00%	0,010%	12,39%	0,39%
LU0229773345	JSS Sust Eq Gb Thematic P Eur	SARASIN FUND MANAGEMENT LUX	4	13,40%	7,99%	2,04%	11,36%	5,95%	1,00%	0,005%	13,39%	2,25%
FR0010479931	EDR India	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	5	13,97%	Non disponible	2,00%	11,97%	Non disponible	1,00%	0,011%	13,96%	Non disponible
FR0013076452	SYCOMORE Selection Resp A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	18,83%	Non disponible	1,50%	17,33%	Non disponible	1,00%	0,005%	18,83%	Non disponible
FR0010376343	SYNERGY Smaller Cies A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	9,83%	Non disponible	1,50%	8,33%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,82%	Non disponible
LU2004923152	Synch Swiss All Caps A EUR	GERIFONDS LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	1,56%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0078277505	TEMPLETON Eastern European Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	35,68%	6,81%	2,52%	33,16%	4,29%	1,00%	0,007%	35,67%	8,32%
FR0010546937	TOCQUEVILLE Dividende ISR D	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	7,16%	Non disponible	2,05%	5,11%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,15%	Non disponible
FR0013529914	Tocqueville Global Tech ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010734046	ValEuro Select R	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	4	Non disponible	Non disponible	3,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
IE0007201266	Vanguard Pac ex-Jap Stck	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,16%	Non disponible	6,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0007286036	Vanguard Jap Stck In EUR	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,16%	Non disponible	6,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0235308482	ALKEN Fund Europ Opport R Cap	AFFM SA	5	10,32%	7,99%	1,86%	8,46%	6,13%	1,00%	0,003%	10,32%	1,68%
LU0476876759	ABERD S Jpn Sus Eq Fd A Acc H	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	5	27,31%	Non disponible	1,72%	25,59%	Non disponible	1,00%	0,008%	27,30%	Non disponible
LU1997244873	AGI Allianz China A Shares A	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	-26,22%	Non disponible	2,30%	-28,52%	Non disponible	1,00%	0,009%	-26,23%	Non disponible
LU2362992013	ALLIANZ Gb Intel Cit Inc AT H2	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	14,34%	Non disponible	1,70%	12,64%	Non disponible	1,00%	0,007%	14,33%	Non disponible
FR0013432754	AIS Venn Collect Alpha Eur P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	15,81%	18,06%	0,00%	15,81%	18,06%	1,00%	0,008%	15,80%	0,87%
LU0524465977	ALKEN European Opportunities	AFFM SA	5	9,52%	Non disponible	2,59%	6,93%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,51%	Non disponible
FR0013528478	MAM Global Property C	MANDARINE GESTION	5	10,77%	Non disponible	1,65%	9,12%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,76%	Non disponible
FR0010375600	AMPLEGEST Pricing Power	AMPLEGEST	4	17,88%	Non disponible	2,35%	15,53%	Non disponible	1,00%	0,011%	17,87%	Non disponible
FR0013216207	AMUNDI KBI Aqua Responsable C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,93%	18,19%	1,60%	13,33%	16,59%	1,00%	0%	14,93%	0,90%
FR0013261765	ATHYMIS Better Life P	ATHYMIS GESTION	4	6,00%	18,19%	2,58%	3,42%	15,61%	1,00%	0,009%	5,99%	0,38%
FR0013358793	ATHYMIS Industrie 4.0 P	ATHYMIS GESTION	4	20,18%	18,06%	2,73%	17,45%	15,33%	1,00%	0,013%	20,17%	1,32%
FR0013079761	Best Business Models SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	12,56%	Non disponible	2,30%	10,26%	Non disponible	1,00%	0,012%	12,55%	Non disponible
LU0171307068	BGF World Healthscience A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	-1,33%	2,70%	1,81%	-3,14%	0,89%	1,00%	0,008%	-1,34%	-1,50%
FR0011885797	R-CO Thematic Real Estate R	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,58%	Non disponible	2,12%	17,46%	Non disponible	1,00%	0,011%	19,57%	Non disponible
FR0007457890	R-CO Thematic Real Estate C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,59%	Non disponible	1,52%	18,07%	Non disponible	1,00%	0,008%	19,58%	Non disponible
LU0823413074	BNPP Funds Emerging Equity C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	1,91%	Non disponible	2,22%	-0,31%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,90%	Non disponible
LU1291101985	BNPP Easy Jap ESG Ft Min TE Cl	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1953137764	BNPP EMUSRI SSr PAB 5Cp Cl	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,65%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0313923228	BSF European Opps Extension A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	21,19%	22,82%	1,87%	19,32%	20,95%	1,00%	0,008%	21,18%	1,01%
FR0010148981	CARMIGNAC Invest A C	CARMIGNAC GESTION	4	18,92%	Non disponible	1,50%	17,42%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,91%	Non disponible
FR0000988792	CENTIFOLIA D	DNCA FINANCE	5	12,35%	Non disponible	2,41%	9,94%	Non disponible	1,00%	0,012%	12,34%	Non disponible
FR0011271576	Constance Be America A	CONSTANCE ASSOCIES SAS	5	28,73%	Non disponible	2,51%	26,22%	Non disponible	1,00%	0,012%	28,72%	Non disponible
FR0011038785	DORVAL Manageurs Europe C	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	18,40%	Non disponible	2,03%	16,37%	Non disponible	1,00%	0,010%	18,39%	Non disponible
BE0946564383	DPAM B Eq NewGms Sst B Eur	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	28,06%	Non disponible	1,76%	26,30%	Non disponible	1,00%	0,008%	28,05%	Non disponible
LU0272828905	EAST Cap Russian FD A	EAST CAPITAL ASSET MNGT SA	5	0,00%	21,76%	2,17%	-2,17%	19,59%	1,00%	0,009%	-0,01%	0,00%
FR0010214213	ECOFI Trajectoires Durables C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	3,91%	Non disponible	2,00%	1,91%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,90%	Non disponible
FR0010321810	Echiquier Age Sri Midcap Eur A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	8,87%	Non disponible	2,25%	6,62%	Non disponible	1,00%	0,011%	8,86%	Non disponible
FR0011360700	ECHIQUIER Value Euro A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	17,61%	Non disponible	2,25%	15,36%	Non disponible	1,00%	0,011%	17,60%	Non disponible
LU1781816530	EDR FD Big Data CR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	22,01%	Non disponible	1,31%	20,70%	Non disponible	1,00%	0%	22,01%	Non disponible
LU2210204306	Eleva Sustainab Impact Eur A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	9,16%	Non disponible	2,40%	6,76%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,15%	Non disponible
LU2349917364	SL Fd Equity Env Bio Imp R	SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUX	4	10,75%	Non disponible	1,65%	9,10%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,74%	Non disponible
LU0093570256	BL-EQUITIES America B Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	12,72%	6,81%	1,40%	11,32%	5,41%	1,00%	0,006%	12,71%	2,35%
LU1730854608	EQUITY Euro Core A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011640887	ERASMUS Small Cap Europe R	ERASMUS GESTION	4	8,83%	Non disponible	2,45%	6,38%	Non disponible	1,00%	0,013%	8,82%	Non disponible
FR0000931362	Essor USA Opportunities	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	12,28%	Non disponible	1,85%	10,43%	Non disponible	1,00%	0,004%	12,28%	Non disponible
FR0013294246	Euro All Cap	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	5	14,65%	18,06%	1,30%	13,35%	16,76%	1,00%	0,007%	14,64%	0,87%
FR0000428732	HSBC Microlaps Euro C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	-11,08%	Non disponible	2,35%	-13,43%	Non disponible	1,00%	0,012%	-11,09%	Non disponible
LU0131510165	INDEPENDANCE Fr Sm & Mid A	INDEPENDANCE AM	4	11,66%	35,03%	2,05%	9,61%	32,98%	1,00%	0,008%	11,65%	0,35%
FR0010878124	FCP Mon Pea R	ERASMUS GESTION	4	10,30%	Non disponible	2,25%	8,05%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,29%	Non disponible
FR0013342318	Federis ISR Actions US L	LA BANQUE POSTALE AM	5	Non disponible	18,06%	1,43%	Non disponible	16,63%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0000978868	ARKEA Select Or et Mat Prem	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	-1,19%	Non disponible	0,00%	-1,19%	Non disponible	1,00%	0,010%	-1,20%	Non disponible
LU0053685615	JPM Emerging Markets Eq. D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,55%	6,81%	1,71%	-0,16%	5,10%	1,00%	0,009%	1,54%	0,30%
LU0731782826	FF Global Dividend Fund A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	8,25%	Non disponible	1,89%	6,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,24%	Non disponible
LU0114721177	FF Sus Gl Hth Care Fd E-Acc-Eu	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	1,40%	35,03%	2,65%	-1,25%	32,38%	1,00%	0,016%	1,38%	0,04%
FR0000008674	FIDELITY Europe	FIL GESTION	4	10,58%	Non disponible	1,90%	8,68%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,57%	Non disponible
LU2536454403	Fid EmergEur MidEas Af Fd SP E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0048584097	Fidelity Fds Intl Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	10,94%	6,81%	1,91%	9,03%	4,90%	1,00%	0,009%	10,93%	2,23%
LU1653748860	CPR Invest Food For Gens A	CPR ASSET MANAGEMENT	3	-4,21%	Non disponible	1,80%	-6,01%	Non disponible	1,00%	0,008%	-4,22%	Non disponible
LU0109981661	FRANKLIN Mutual European Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,37%	35,03%	1,84%	10,53%	33,19%	1,00%	0,007%	12,36%	0,37%
LU0140363267	FRANKLIN Mutual European	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,09%	35,03%	2,58%	9,51%	32,45%	1,00%	0,015%	12,08%	0,37%
FR0007472501	TAILOR Actions Avenir ISR C	TAILOR AM	4	16,47%	Non disponible	2,61%	13,86%	Non disponible	1,00%	0,012%	16,46%	Non disponible
LU0011889846	JANUS H Horizon Euroland Fd A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	21,79%	6,81%	1,87%	19,92%	4,94%	1,00%	0,006%	21,78%	4,41%
LU0046217351	JANUS H Hrz Pan Eup Sm Cies A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	8,00%	6,81%	1,87%	6,13%	4,94%	1,00%	0,006%	7,99%	1,62%
FR0011381201	ABCM Global Allocation R	MONTSEGUR FINANCE	3	10,87%	Non disponible	3,25%	7,62%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,86%	Non disponible
FR0010541821	Immobilier 21 A-C	GESTION 21	5	20,35%	Non disponible	2,20%	18,15%	Non disponible	1,00%	0,012%	20,34%	Non disponible
FR0010165944	AMUNDI Act Restructurations P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,86%	Non disponible	1,37%	13,49%	Non disponible	1,00%	0,006%	14,85%	Non disponible
LU0210526637	JPM China Fund A USD Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-26,02%	7,99%	1,71%	-27,73%	6,28%	1,00%	0,009%	-26,03%	-4,14%
LU0159042083	JPM America Eq A Acc	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	27,91%	2,70%	1,70%	26,21%	1,00%	1,00%	0,009%	27,90%	27,90%
FR0010585281	LFR Euro Developpement Dur P	LA FINANCIERE RESPONSABLE	4	21,09%	Non disponible	2,20%	18,89%	Non disponible	1,00%	0,012%	21,08%	Non disponible
LU1329694266	MANDARINE Glb Microcap R	MANDARINE GESTION	4	4,89%	Non disponible	2,27%	2,62%	Non disponible	1,00%	0,012%	4,88%	Non disponible
LU2659281708	PM MEA&Emerg Europe Oppties A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0171289498	BGF Latin American Fund	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	31,67%	2,70%	2,08%	29,59%	0,62%	1,00%	0,009%	31,66%	51,07%
FR0010591123	MONTBLEU Etoiles	MONTBLEU FINANCE	4	15,86%	Non disponible	244,00%	-228,14%	Non disponible	1,00%	0,012%	15,85%	Non disponible
LU0914733059	MIROVA Euroenv Eq Fd R/A Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	2,17%	Non disponible	1,84%	0,33%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,16%	Non disponible
LU0552643339	MIROVA Eupe Sustainable Eq R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	7,90%	Non disponible	1,84%	6,06%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,89%	Non disponible
LU0171290074	Bgf Sustainable Energy Fund E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,38%	2,70%	2,47%	5,91%	0,23%	1,00%	0,013%	8,37%	36,38%
LU2314314209	BNPP MSCI Chn SlcSRI SSr10C Cl	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0552385295	MS INV F Global Opportunity A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	45,04%	Non disponible	1,84%	43,20%	Non disponible	1,00%	0,010%	45,03%	Non disponible
FR0010128587	BNPP Smcap Eur Isr C Classic	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	8,05%	Non disponible	1,46%	6,59%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,04%	Non disponible
LU2326557985	NIFLI Them Wellness Fd R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	3,14%	Non disponible	2,05%	1,09%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,13%	Non disponible
FR0011474980	NORDEN Small	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	-1,56%	Non disponible	2,01%	-3,57%	Non disponible	1,00%	0,011%	-1,57%	Non disponible
LU0064675639	NORDEA 1 -Nordic Equity Fund	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	4,73%	6,81%	1,80%	2,93%	5,01%	1,00%	0,008%	4,72%	0,94%
FR0010700823	LAZARD Actions Amer RC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	15,80%	Non disponible	2,20%	13,60%	Non disponible	1,00%	0,011%	15,79%	Non disponible
FR0000981441	OFI Invest ESG Equ Clim Chan I	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	13,13%	Non disponible	1,30%	11,83%	Non disponible	1,00%	0%	13,13%	Non disponible
FR0000424319	SG Actions Or	SOCIETE GENERALE GESTION	6	1,13%	Non disponible	2,46%	-1,33%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,12%	Non disponible
LU0255978263	Pictet China Equities R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	-21,23%	21,76%	2,35%	-23,58%	19,41%	1,00%	0,011%	-21,24%	-1,09%
LU0340559557	PICTET Timber P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,68%	Non disponible	2,00%	9,68%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,67%	Non disponible
LU0217139020	PICTET Premium Brands P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	13,29%	7,99%	1,99%	11,30%	6,00%	1,00%	0,008%	13,28%	2,21%
FR0013215548	PRIMERUS Actions Monde R	FLORNOY FERRI	4	10,02%	18,19%	2,36%	7,66%	15,83%	1,00%	0,008%	10,01%	0,63%
FR0007001581	R-CO Gold Mining C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	2,06%	Non disponible	2,39%	-0,33%	Non disponible	1,00%	0,012%	2,05%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0434928536	ROBECO BP US Premium Eq D EU	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	7,32%	Non disponible	1,71%	5,61%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,31%	Non disponible
LU0333595436	JSS Sust Eq Gr Planet P Eur DI	SARASIN FUND MANAGEMENT LUX	4	11,56%	Non disponible	2,03%	9,53%	Non disponible	1,00%	0,005%	11,55%	Non disponible
LU0145217120	Finaltis Funds Gold USD C	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	6	4,71%	35,03%	2,67%	2,04%	32,36%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0138501191	SPARINVEST Global Value R C	SPARINVEST SA	4	8,76%	35,03%	1,90%	6,86%	33,13%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2691060185	East Capl Glb Emer Mkts Sust	EAST CAPITAL ASSET MNGT SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1301026388	SYCOMORE Happy Work R C	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	13,91%	Non disponible	2,00%	11,91%	Non disponible	1,00%	0,011%	13,90%	Non disponible
FR0007073119	SYCOMORE Social Impact A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	4,82%	Non disponible	1,54%	3,28%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,82%	Non disponible
FR0007065743	SYCOMORE Francecap A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0029875118	TEMPLETON Asian Growth A \$ D	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-1,34%	6,81%	2,18%	-3,52%	4,63%	1,00%	0,007%	-1,35%	-0,29%
FR0010734046	ValEuro Select R	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	4	Non disponible	Non disponible	3,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
IE0007201266	Vanguard Pac ex-Jap Stck	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,16%	Non disponible	6,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0073868852	EDGEWOOD L Sel Us Sel Gwth A C	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	34,07%	6,81%	1,89%	32,18%	4,92%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0252219315	AB International Tech A	ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG	5	40,72%	21,76%	2,05%	38,67%	19,71%	1,00%	0,008%	40,71%	2,07%
FR0010058529	THEMATICS Aaa Consumer R (C)	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,04%	Non disponible	1,70%	10,34%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,03%	Non disponible
FR0000975880	ALLIANZ Actions Aequitas R 3D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	19,63%	Non disponible	1,80%	17,83%	Non disponible	1,00%	0,009%	19,62%	Non disponible
LU2362992013	ALLIANZ Gb Intel Cit Inc AT H2	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	14,34%	Non disponible	1,70%	12,64%	Non disponible	1,00%	0,007%	14,33%	Non disponible
LU0273147594	DWS Invest Gbl Agribess Nc	DWS INVESTMENT SA	4	-11,30%	21,76%	2,33%	-13,63%	19,43%	1,00%	0,010%	-11,31%	-0,58%
FR0010375600	AMPLEGEST Pricing Power	AMPLEGEST	4	17,88%	Non disponible	2,35%	15,53%	Non disponible	1,00%	0,011%	17,87%	Non disponible
FR0011631050	AMPLEGEST PME AC	AMPLEGEST	4	-6,85%	Non disponible	2,35%	-9,20%	Non disponible	1,00%	0,012%	-6,86%	Non disponible
LU1890809996	ABN AMRO Fds Candriam Total	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	9,58%	Non disponible	1,73%	7,85%	Non disponible	1,00%	0,004%	9,58%	Non disponible
LU1883303635	AMUNDI Fds Euroland Equity A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	22,14%	Non disponible	1,78%	20,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	22,13%	Non disponible
FR0013196722	ATHYMIS Millennial Europe P	ATHYMIS GESTION	4	10,76%	Non disponible	2,58%	8,18%	Non disponible	1,00%	0,013%	10,75%	Non disponible
FR0000170391	AXA France Small Cap C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	9,83%	Non disponible	2,23%	7,60%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,82%	Non disponible
LU0316218527	AXA World Fd Act Humanital A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	9,20%	22,82%	2,02%	7,18%	20,80%	1,00%	0,009%	9,19%	0,44%
LU1859445733	BNPP EMSCI USA SRIS 5% Cpd	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	18,85%	Non disponible	0,70%	18,15%	Non disponible	1,00%	0,002%	18,85%	Non disponible
LU2194447459	BNPP Easy ECPI Gb ESG Bl Ec	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,65%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2244388000	BNPP Easy ESG Growth	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1291098660	BNPP MSCI EMU ESG FiltMin TEPr	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0313923228	BSF European Opps Extension A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	21,19%	22,82%	1,87%	19,32%	20,95%	1,00%	0,008%	21,18%	1,01%
FR0010405001	Fourpoints Thematic Select R	AMPLEGEST	4	2,93%	Non disponible	3,21%	-0,28%	Non disponible	1,00%	0,009%	2,92%	Non disponible
FR0010149302	CARMIGNAC Emergents A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	4	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,49%	Non disponible
FR0010148981	CARMIGNAC Invest A C	CARMIGNAC GESTION	4	18,92%	Non disponible	1,50%	17,42%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,91%	Non disponible
FR0013384997	CM-AM Small And Midcap Eur RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	1,50%	18,06%	2,09%	-0,59%	15,97%	1,00%	0,010%	1,49%	0,09%
FR0007061882	ERASMUS Mid Cap Euro R	ERASMUS GESTION	4	5,76%	Non disponible	1,74%	4,02%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,75%	Non disponible
IE00BQ3D6V05	COMGEST Growth Asia USD	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	3,81%	6,81%	1,58%	2,23%	5,23%	1,00%	0,005%	3,81%	0,73%
IE00BD5HXJ66	Comgest Growth Europe Opps R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	5	11,79%	6,81%	2,05%	9,74%	4,76%	1,00%	0,009%	11,78%	2,47%
FR0011271576	Constance Be America A	CONSTANCE ASSOCIES SAS	5	28,73%	Non disponible	2,51%	26,22%	Non disponible	1,00%	0,012%	28,72%	Non disponible
FR0010258756	CPR Disruption P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	26,20%	Non disponible	1,52%	24,68%	Non disponible	1,00%	0,008%	26,19%	Non disponible
LU0909472069	UBS Lux Sec Eq Fd BH Eur C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	4	24,70%	Non disponible	1,85%	22,85%	Non disponible	1,00%	0,008%	24,69%	Non disponible
FR0010601971	HMG Découvertes C	HMG FINANCE SA	3	7,69%	Non disponible	2,34%	5,35%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,68%	Non disponible
LU2475550211	Discover Equity Fund EX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	Non disponible	Non disponible	1,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU2533787193	DNCA Invest Global Em Eq A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,54%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010158048	DORVAL Manageurs	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	12,83%	Non disponible	2,22%	10,61%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,82%	Non disponible
LU0133414606	DWS Global Value Ld Eur Dis	DWS INVESTMENT SA	4	4,96%	35,03%	1,50%	3,46%	33,53%	1,00%	0,004%	4,96%	0,15%
FR0000985061	LCL Actions Emergents	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	3,46%	Non disponible	2,01%	1,45%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,45%	Non disponible
FR0013517273	ECHIQUEIER Clim Bio Imp Eurp A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIER	4	9,44%	Non disponible	1,81%	7,63%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,43%	Non disponible
FR0010863688	Echiquier Posit Impact Eur A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIER	4	16,85%	Non disponible	1,81%	15,04%	Non disponible	1,00%	0,006%	16,84%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011360700	ECHIQUEUR Value Euro A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	17,61%	Non disponible	2,25%	15,36%	Non disponible	1,00%	0,011%	17,60%	Non disponible
FR0000973562	ECOFI Action Rendement C	ECOFI INVESTISSEMENTS	5	16,07%	Non disponible	1,80%	14,27%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,06%	Non disponible
LU1103303670	EDR Fund US Value A Eur H	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	8,97%	Non disponible	2,21%	6,76%	Non disponible	1,00%	0,010%	8,96%	Non disponible
FR0010784330	R-CO Selection Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	18,29%	Non disponible	1,51%	16,78%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,28%	Non disponible
LU0093570256	BL-EQUITIES America B Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	12,72%	6,81%	1,40%	11,32%	5,41%	1,00%	0,006%	12,71%	2,35%
LU1730854608	EQUITY Euro Core A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0012902658	ESSOR USA Opportunités U	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	12,36%	Non disponible	1,85%	10,51%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010177998	EDRS Europe Midcaps A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000442949	ARKEA Focus European Eco P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	1,86%	Non disponible	0,00%	1,86%	Non disponible	1,00%	0,006%	1,85%	Non disponible
LU0115763970	FIDELITY Funds Emerg Mkt Fd E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,93%	35,03%	2,68%	0,25%	32,35%	1,00%	0,017%	2,91%	0,09%
LU0089639750	JPM Fd Glob Grwth Fd A Usd Dis	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	32,61%	6,81%	1,79%	30,82%	5,02%	1,00%	0,009%	32,60%	6,49%
LU0922334643	FIDELITY Nordic Fund A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,28%	Non disponible	1,93%	11,35%	Non disponible	1,00%	0,009%	13,27%	Non disponible
LU0048581077	FIDELITY Iberia Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	27,02%	6,81%	1,94%	25,08%	4,87%	1,00%	0,009%	27,01%	5,55%
LU0048584766	FIDELITY Italy Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	25,55%	6,81%	1,93%	23,62%	4,88%	1,00%	0,009%	25,54%	5,23%
LU0053696224	JPM Jap Eq A D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	11,09%	6,81%	1,74%	9,35%	5,07%	1,00%	0,009%	11,08%	2,19%
LU0109394709	FRANK-BIOTECH Disc-A-AccUSD	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	13,22%	35,03%	1,82%	11,40%	33,21%	1,00%	0,007%	13,21%	0,40%
LU0140362707	FRANKLIN Mut Us Val A Eur Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	8,54%	35,03%	1,84%	6,70%	33,19%	1,00%	0,007%	8,53%	0,26%
LU0140362889	FRANKLIN Mut Us Val N Eur Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	7,74%	35,03%	2,58%	5,16%	32,45%	1,00%	0,015%	7,73%	0,24%
FR0007064324	GENERALI France Future Leaders	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,72%	Non disponible	1,80%	6,92%	Non disponible	1,00%	0,016%	8,70%	Non disponible
LU0261948227	FIDELITY Germany A-Acc-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,86%	21,76%	1,92%	11,94%	19,84%	1,00%	0,009%	13,85%	0,70%
LU0432979374	Global Healthcare Fund A USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-0,82%	Non disponible	1,69%	-2,51%	Non disponible	1,00%	0,009%	-0,83%	Non disponible
FR0014000KE5	Hausmann Pat Dynamic Trends C	AURIS GESTION	4	16,73%	33,97%	3,57%	13,16%	30,40%	1,00%	0%	16,73%	0,55%
FR0007387071	R-CO Midcap France	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	2,03%	Non disponible	2,01%	0,02%	Non disponible	1,00%	0,012%	2,02%	Non disponible
LU0708055370	HSBC Gif Front Market A USD	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	4	22,76%	Non disponible	0,00%	22,76%	Non disponible	1,00%	0,009%	22,75%	Non disponible
LU0196696453	HSBC Gif Brazil Equity Ac	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	6	21,04%	7,99%	2,15%	18,89%	5,84%	1,00%	0,009%	21,03%	3,60%
LU1240329380	INVESCO Euro Equity Fund	INVESCO MANAGEMENT SA	4	18,98%	Non disponible	2,44%	16,54%	Non disponible	1,00%	0,014%	18,97%	Non disponible
LU0123358656	INVESCO Fd Inv Ene Trans Fd E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	3,20%	35,03%	1,85%	1,35%	33,18%	1,00%	0,009%	3,19%	0,10%
FR0010546945	TOCQUEVILLE Megatrends ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	11,94%	Non disponible	2,06%	9,88%	Non disponible	1,00%	0,012%	11,93%	Non disponible
IE0009534169	JANUS HENDERSON Us Vent A Eur	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	5	11,02%	6,81%	2,48%	8,54%	4,33%	1,00%	0,011%	11,01%	2,54%
LU0159052710	JPM Us Technology Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	60,03%	2,70%	1,70%	58,33%	1,00%	1,00%	0,009%	60,02%	60,02%
FR0012633311	KIRAO SmallCaps AC	KIRAO	4	10,75%	Non disponible	2,35%	8,40%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,74%	Non disponible
LU1744646933	LFL Inflec Pt Carbon Impact Gb	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	9,28%	Non disponible	2,00%	7,28%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,27%	Non disponible
LU1435390593	Loomis Sayles Glb Grh Eq Fd RA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	32,03%	Non disponible	1,80%	30,23%	Non disponible	1,00%	0,008%	32,02%	Non disponible
LU0489687243	MANDARINE-UNIQUE S/M C Eur-R	MANDARINE GESTION	4	10,21%	Non disponible	2,22%	7,99%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,20%	Non disponible
LU0260158638	GIS SRI World Equity DX C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	13,81%	21,76%	1,92%	11,89%	19,84%	1,00%	0,012%	13,80%	0,70%
LU0093502762	BGF Iif Euro Markets 'A' Acc	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	15,28%	6,81%	1,82%	13,46%	4,99%	1,00%	0,008%	15,27%	3,06%
LU0072463663	BGF Latin America A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	31,61%	6,81%	2,08%	29,53%	4,73%	1,00%	0,009%	31,60%	6,68%
LU1670618690	M&G Invtds1 Glb Em Mkts Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	4	10,78%	Non disponible	2,02%	8,76%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,77%	Non disponible
LU0171306680	BGF World Gold E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,33%	2,70%	2,56%	-0,23%	0,14%	1,00%	0,014%	2,32%	16,55%
LU0172157280	BGF World Mining A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,84%	2,70%	2,07%	-5,91%	0,63%	1,00%	0,009%	-3,85%	-6,11%
FR0010591131	MONTBLEU Sherpa C	MONTBLEU FINANCE	4	8,85%	Non disponible	244,00%	-235,15%	Non disponible	1,00%	0,013%	8,84%	Non disponible
LU2314314209	BNPP MSCI Chn SlsSRI SSr10C Cl	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1378879248	MS Inv Asia Opportunity Fd AH	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	-10,35%	Non disponible	1,92%	-12,27%	Non disponible	1,00%	0,010%	-10,36%	Non disponible
FR00140033X4	Natixis Horizon 2060-2064 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	11,95%	33,97%	2,07%	9,88%	31,90%	1,00%	0,008%	11,94%	0,37%
LU0064675639	NORDEA 1 -Nordic Equity Fund	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	4,73%	6,81%	1,80%	2,93%	5,01%	1,00%	0,008%	4,72%	0,94%
FR0010700823	LAZARD Actions Amer RC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	15,80%	Non disponible	2,20%	13,60%	Non disponible	1,00%	0,011%	15,79%	Non disponible
FR0010546960	Tocquev Odyssée ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	10,95%	Non disponible	2,05%	8,90%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,94%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0248320581	PICTET Japanese Eq Sel-Hr Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	29,46%	21,76%	2,06%	27,40%	19,70%	1,00%	0,009%	29,45%	1,49%
LU0270905242	PICTET-SECURITY-R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,87%	21,76%	2,70%	13,17%	19,06%	1,00%	0,013%	15,86%	0,83%
LU0340559557	PICTET Timber P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,68%	Non disponible	2,00%	9,68%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,67%	Non disponible
FR0007028287	FOURPOINTS America Rh Eur	AMPLEGEST	4	13,11%	Non disponible	2,20%	10,91%	Non disponible	1,00%	0,011%	13,10%	Non disponible
FR0013186319	PORTZAMPARC Entrepreneur ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	7,16%	Non disponible	2,17%	4,99%	Non disponible	1,00%	0,011%	7,15%	Non disponible
LU1854107221	M&G Positive Impact A	M&G LUXEMBOURG SA	4	2,28%	Non disponible	1,97%	0,31%	Non disponible	1,00%	0,010%	2,27%	Non disponible
FR0013072097	QUADRIGE Europe Midcaps	INOCAP GESTION SAS	4	11,83%	Non disponible	2,45%	9,38%	Non disponible	1,00%	0,013%	11,82%	Non disponible
FR0012620326	QUADRATOR SRI RD	MONTPENSIER FINANCE	4	10,66%	Non disponible	2,37%	8,29%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,65%	Non disponible
AT0000745856	RAIFFEISEN Asia Opp ESG Akt R	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	4	-5,76%	Non disponible	2,25%	-8,01%	Non disponible	1,00%	0,010%	-5,77%	Non disponible
LU2146190835	LRCGF Robeco Sust Water D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	14,71%	Non disponible	1,72%	12,99%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,70%	Non disponible
FR0007045737	RICHELIEU Pragma Europe R	RICHELIEU GESTION SA	4	9,56%	Non disponible	2,38%	7,18%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,55%	Non disponible
LU0510167264	ROBECO US LRG CAP EQ DH EUR	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	9,66%	Non disponible	1,46%	8,20%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,65%	Non disponible
FR0010547869	SEXTANT Pme A	AMIRAL GESTION	4	6,65%	Non disponible	2,21%	4,44%	Non disponible	1,00%	0,011%	6,64%	Non disponible
FR00140052N5	Silver Autonomie R	COLVILLE CAPITAL PARTNERS FRA	4	12,40%	33,97%	2,20%	10,20%	31,77%	1,00%	0,010%	12,39%	0,39%
FR0010479931	EDR India	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	13,97%	Non disponible	2,00%	11,97%	Non disponible	1,00%	0,011%	13,96%	Non disponible
FR0011550193	BNPP Stoxx Eurp 600 Thm UE C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007065743	SYCOMORE Francecap A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010376368	Sycomore Selection Midcap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	9,33%	Non disponible	2,00%	7,33%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,32%	Non disponible
FR0012127389	TIKEHAU Global Value R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	20,06%	Non disponible	1,80%	18,26%	Non disponible	1,00%	0,010%	20,05%	Non disponible
LU2638914734	MDPS TOBAM Glb Block Eq B2	TOBAM	6	Non disponible	Non disponible	1,90%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010546929	TOCQUEVILLE Dividende ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	11,79%	Non disponible	2,05%	9,74%	Non disponible	1,00%	0,012%	11,78%	Non disponible
FR0010546937	TOCQUEVILLE Dividende ISR D	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	7,16%	Non disponible	2,05%	5,11%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,15%	Non disponible
FR0010649772	TOCQUEVILLE Mat For The Fut P	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	6	-0,62%	Non disponible	2,00%	-2,62%	Non disponible	1,00%	0,010%	-0,63%	Non disponible
LU2722195596	Varenne Conviction A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR00140025K7	Varenne Selection S	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	18,88%	33,97%	0,50%	18,38%	33,47%	1,00%	0%	18,88%	0,56%
FR0013345709	TOCQUEVILLE Euro Eq ISR L	LA BANQUE POSTALE AM	4	Non disponible	18,06%	1,46%	Non disponible	16,60%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010232975	AFU	UZES GESTION	4	12,24%	Non disponible	3,00%	9,24%	Non disponible	1,00%	0,013%	12,23%	Non disponible
LU2362992013	ALLIANZ Gb Intel Cit Inc AT H2	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	14,34%	Non disponible	1,70%	12,64%	Non disponible	1,00%	0,007%	14,33%	Non disponible
FR0013432754	AIS Venn Collect Alpha Eur P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	15,81%	18,06%	0,00%	15,81%	18,06%	1,00%	0,008%	15,80%	0,87%
FR0010375600	AMPLEGEST Pricing Power	AMPLEGEST	4	17,88%	Non disponible	2,35%	15,53%	Non disponible	1,00%	0,011%	17,87%	Non disponible
LU1681038672	AMUNDI Russell 2000 UCITS	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	13,07%	Non disponible	0,35%	12,72%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013173374	ATHYMIS Millennial P	ATHYMIS GESTION	4	18,70%	Non disponible	2,55%	16,15%	Non disponible	1,00%	0,013%	18,69%	Non disponible
LU0229084990	BGF Europ Eq Transition Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	17,49%	7,99%	1,83%	15,66%	6,16%	1,00%	0,008%	17,48%	2,84%
LU0309191657	BL Equities Dividend B	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	7,78%	22,82%	1,45%	6,33%	21,37%	1,00%	0,006%	7,77%	0,36%
LU0823414635	BNPP Energy Transition Clc EUR	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	6	-25,77%	Non disponible	1,98%	-27,75%	Non disponible	1,00%	0,008%	-25,78%	Non disponible
FR0010077859	BNPP Midcap France D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	6,52%	Non disponible	1,49%	5,03%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,51%	Non disponible
LU2194449158	Low Carbon 300 World PAB Clc	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2008764073	BNPP Easy FTSE EN DvEur	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010250100	CD Euro Capital D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010058008	DNCA Value Europe C	DNCA FINANCE	4	13,68%	Non disponible	2,40%	11,28%	Non disponible	1,00%	0,012%	13,67%	Non disponible
FR0007076930	CENTIFOLIA C	DNCA FINANCE	4	14,78%	Non disponible	2,41%	12,37%	Non disponible	1,00%	0,012%	14,77%	Non disponible
FR0010249847	CD Euro Immobilier	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	5	11,38%	Non disponible	2,15%	9,23%	Non disponible	1,00%	0,011%	11,37%	Non disponible
LU1983293983	Claresco innovation	CLARESCO FINANCE	6	38,60%	Non disponible	2,77%	35,83%	Non disponible	1,00%	0,013%	38,59%	Non disponible
LU0280435461	PICTET Clean Energy-R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	21,93%	21,76%	2,70%	19,23%	19,06%	1,00%	0,013%	21,92%	1,15%
FR0010415448	CM-AM Indiciel Japon 225 RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	32,40%	Non disponible	0,60%	31,80%	Non disponible	1,00%	0,003%	32,40%	Non disponible
LU0292105359	XtrackEur Con Sta ESG SETF 1C	DWS INVESTMENT SA	4	Non disponible	22,82%	0,17%	Non disponible	22,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013532710	CPR Ambition France P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	-0,30%	Non disponible	1,52%	-1,82%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU1347437789	NSF Wealth Def Glb Eq Fd A	NEVASTAR FINANCE LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	1,87%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0012316180	DNCA Opp Z E C	DNCA FINANCE	5	19,57%	Non disponible	2,00%	17,57%	Non disponible	1,00%	0,010%	19,56%	Non disponible
LU0273158872	DWS Invest Gbl Agribuss Lc Cap	DWS INVESTMENT SA	4	-10,67%	21,76%	1,63%	-12,30%	20,13%	1,00%	0,008%	-10,68%	-0,53%
DE0009769869	DWS Aktien Strategie Deutsch	DWS INVESTMENT GMBH	5	13,11%	Non disponible	1,46%	11,65%	Non disponible	1,00%	0,004%	13,11%	Non disponible
LU2194447293	BNPP EASYECPI Glb ESG Blue Eco	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	9,64%	Non disponible	0,30%	9,34%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1103303670	EDR Fund US Value A Eur H	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	8,97%	Non disponible	2,21%	6,76%	Non disponible	1,00%	0,010%	8,96%	Non disponible
LU1616922123	ELEVA Euroland Selection R	ELEVA CAPITAL SAS	4	16,41%	Non disponible	1,01%	15,40%	Non disponible	1,00%	0%	16,41%	Non disponible
IE00BMG6Z448	iShares MSCI EM ex-China ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	Non disponible	6,81%	0,19%	Non disponible	6,62%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1602144575	Amundi Msci Em Esg Lesel Dr	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	17,17%	Non disponible	0,25%	16,92%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1681038243	AMUNDI Nasdaq-100 UCITS ETF	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	50,14%	Non disponible	0,23%	49,91%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0661985969	JPM Euroland Dyn Fd A (Perf)	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	15,24%	Non disponible	1,80%	13,44%	Non disponible	1,00%	0,009%	15,23%	Non disponible
LU0053666078	JPM America Equity A D - USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	26,55%	6,81%	1,70%	24,85%	5,11%	1,00%	0,009%	26,54%	5,19%
FR0000988057	ARKEA Indiciel US P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	20,94%	Non disponible	0,00%	20,94%	Non disponible	1,00%	0,006%	20,93%	Non disponible
LU0115763970	FIDELITY Funds Emerg Mkt Fd E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,93%	35,03%	2,68%	0,25%	32,35%	1,00%	0,017%	2,91%	0,09%
LU0702159772	FIDELITY-ASIAN Smlr Co-Aa	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	8,59%	Non disponible	1,93%	6,66%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,58%	Non disponible
LU0048584766	FIDELITY Italy Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	25,55%	6,81%	1,93%	23,62%	4,88%	1,00%	0,009%	25,54%	5,23%
FR0011208297	FLORNOY Valeurs Familiales R	FLORNOY FERRI	4	10,43%	Non disponible	2,59%	7,84%	Non disponible	1,00%	0,013%	10,42%	Non disponible
FR0010340620	BFT France Futur ISR P D	BFT INVESTMENT MANAGERS	4	-0,49%	Non disponible	1,97%	-2,46%	Non disponible	1,00%	0,009%	-0,50%	Non disponible
LU0260869739	FRANKLIN Us Opportunities A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,96%	21,76%	1,81%	32,15%	19,95%	1,00%	0,007%	33,95%	1,70%
LU0140362889	FRANKLIN Mut Us Val N Eur Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	7,74%	35,03%	2,58%	5,16%	32,45%	1,00%	0,015%	7,73%	0,24%
FR0011526318	Gie France Future Leaders D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,30%	Non disponible	1,80%	6,50%	Non disponible	1,00%	0,016%	8,28%	Non disponible
LU1350416373	GIS Euro Eq Controlled Volatil	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	14,51%	Non disponible	2,19%	12,32%	Non disponible	1,00%	0,014%	14,50%	Non disponible
FR0007387071	R-CO Midcap France	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	2,03%	Non disponible	2,01%	0,02%	Non disponible	1,00%	0,012%	2,02%	Non disponible
FR0010541821	Immobilier 21 A-C	GESTION 21	5	20,35%	Non disponible	2,20%	18,15%	Non disponible	1,00%	0,012%	20,34%	Non disponible
FR0010702084	INSERTION Emploi Dynamique Rc	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,09%	Non disponible	1,83%	10,26%	Non disponible	1,00%	0,004%	12,09%	Non disponible
LU0115143082	INV Asia Opp Eq Ec	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-1,84%	35,03%	2,77%	-4,61%	32,26%	1,00%	0,014%	-1,85%	-0,06%
IE00B14X4M10	iShares MSCI North America	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	21,02%	6,81%	0,40%	20,62%	6,41%	1,00%	0%	21,02%	3,28%
LU0127700903	FINALTIS Fds Digital Leaders R	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	5	43,67%	35,03%	0,02%	43,65%	35,01%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0159042083	JPM America Eq A Acc	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	27,91%	2,70%	1,70%	26,21%	1,00%	1,00%	0,009%	27,90%	27,90%
LU0210529656	JPM Emerging Mkt Eq A - USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,65%	7,99%	1,71%	-0,06%	6,28%	1,00%	0,009%	1,64%	0,26%
LU0613488591	JPMORGAN Asia Pacific Eq Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	2,87%	Non disponible	1,75%	1,12%	Non disponible	1,00%	0,009%	2,86%	Non disponible
LU0210072939	JPM Fd Odynamic S C A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	5,29%	7,99%	1,74%	3,55%	6,25%	1,00%	0,009%	5,28%	0,84%
LU0159052710	JPM Us Technology Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	60,03%	2,70%	1,70%	58,33%	1,00%	1,00%	0,009%	60,02%	60,02%
FR0012020774	KIRAO Multicaps Alpha	KIRAO	3	-1,94%	Non disponible	2,73%	-4,67%	Non disponible	1,00%	0,011%	-1,95%	Non disponible
LU1832418773	AMUNDI FTSE EPRA NAR Gb Dev D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	2,79%	Non disponible	0,45%	2,34%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010524777	AMUNDI MSCI New Engy ESG Sc D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	-22,20%	Non disponible	0,60%	-22,80%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000292278	MAGELLAN	COMGEST SA	4	3,17%	Non disponible	1,74%	1,43%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,17%	Non disponible
FR0000988933	MAM Entreprise Familiales C	MANDARINE GESTION	4	3,49%	Non disponible	3,02%	0,47%	Non disponible	1,00%	0,012%	3,48%	Non disponible
FR0010396382	Mandarine Equity Income R	MANDARINE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,33%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0303816887	FIDELITY Em Eur Middle East E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	10,62%	22,82%	2,70%	7,92%	20,12%	1,00%	0,017%	10,60%	0,53%
FR0000421109	HSBC Actions Monde C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	18,95%	Non disponible	1,55%	17,40%	Non disponible	1,00%	0,010%	18,94%	Non disponible
LU0512092221	MSIF Qtactive Gb Infra AH A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	4	-0,15%	Non disponible	0,00%	-0,15%	Non disponible	1,00%	0,010%	-0,16%	Non disponible
FR0010035592	R-CO Opal 4Change Sus Trends C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	4,45%	Non disponible	2,44%	2,01%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,44%	Non disponible
FR0010679902	LAZARD small caps France	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	6,69%	Non disponible	2,20%	4,49%	Non disponible	1,00%	0,011%	6,68%	Non disponible
FR0007043781	OFI Invest ESG Ming R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-21,73%	Non disponible	1,91%	-23,64%	Non disponible	1,00%	0,009%	-21,74%	Non disponible
LU0185495495	OFI INV ESG US Equity R Eur	OFI INVEST LUX	5	15,25%	2,70%	2,08%	13,17%	0,62%	1,00%	0,011%	15,24%	24,58%
BE0058182792	DPAM Inv B Eq Euroland B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	19,38%	Non disponible	1,77%	17,61%	Non disponible	1,00%	0,008%	19,37%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0212196652	BNPP Fds US Mid Cap C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	13,78%	7,99%	2,22%	11,56%	5,77%	1,00%	0,010%	13,77%	2,39%
FR0007028287	FOURPOINTS America Rh Eur	AMPEGEST	4	13,11%	Non disponible	2,20%	10,91%	Non disponible	1,00%	0,011%	13,10%	Non disponible
LU1894682704	AMUNDI US Eq Research Value A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	2,80%	Non disponible	1,78%	1,02%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,79%	Non disponible
FR0011315696	Pluvalca PI Init PME A	FINANCIERE ARBEVEL	4	-2,58%	Non disponible	2,00%	-4,58%	Non disponible	1,00%	0%	-2,58%	Non disponible
FR0013215548	PRIMERUS Actions Monde R	FLORNOY FERRI	4	10,02%	18,19%	2,36%	7,66%	15,83%	1,00%	0,008%	10,01%	0,63%
FR0000295230	COMGEST Renaissance Europe C	COMGEST SA	4	23,05%	Non disponible	1,75%	21,30%	Non disponible	1,00%	0,005%	23,05%	Non disponible
FR0011759299	GAY LUSSAC Smallcaps A	GAY LUSSAC GESTION	4	6,97%	Non disponible	2,34%	4,63%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,96%	Non disponible
LU2145461757	RCGF ROBECO Smart Energy D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	9,01%	Non disponible	1,74%	7,27%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,00%	Non disponible
LU1159238036	SS EMU ESG Screened Index Eq P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS E	5	17,06%	Non disponible	0,70%	16,36%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2373031488	State Street EmeMkt Opp Eq Fd	STATE STREET GLOBAL ADVISORS E	4	4,52%	Non disponible	1,64%	2,88%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BFY85L07	STEWART Inv Asia Pacif Lead I	FIRST SENTIER INVESTORS HKG	4	4,24%	6,81%	1,53%	2,71%	5,28%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007073119	SYCOMORE Social Impact A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	4,82%	Non disponible	1,54%	3,28%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,82%	Non disponible
FR0011707488	SYCOMORE Selection Pme R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	6,16%	Non disponible	2,40%	3,76%	Non disponible	1,00%	0,012%	6,15%	Non disponible
LU0029873410	Templeton Glb Climat Change Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	14,52%	6,81%	1,83%	12,69%	4,98%	1,00%	0,007%	14,51%	2,91%
FR0010981175	TRUSTEAM Roc	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR00140025K7	Varenne Selection S	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	18,88%	33,97%	0,50%	18,38%	33,47%	1,00%	0%	18,88%	0,56%
FR0013447778	IXIOS Smart Manufacturing P	IXIOS ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0007028824	AESOPÉ Actions Françaises	AESOPÉ GESTION DE PORTEFEUILLE	3	7,54%	Non disponible	2,03%	5,51%	Non disponible	1,00%	0,009%	7,53%	Non disponible
LU2233156749	Amundi ETF MSCI Japan ETF DR	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	7,80%	Non disponible	0,18%	7,62%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1681038672	AMUNDI Russell 2000 UCITS	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	13,07%	Non disponible	0,35%	12,72%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2429105914	AXA WF Metaverse A Eur	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	Non disponible	Non disponible	1,79%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0004345025	AXA IM Us Eq Qi B USD	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	15,25%	6,81%	1,44%	13,81%	5,37%	1,00%	0,007%	15,24%	2,84%
LU0868490383	AXA WF Global Sm Cap Eq QI A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	-2,44%	Non disponible	2,00%	-4,44%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,45%	Non disponible
BE0170209713	Bel Eq LB CC	BELFIUS ASSET MANAGEMENT SA	4	12,15%	Non disponible	1,83%	10,32%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,14%	Non disponible
LU0171310443	BGF World Technology Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	44,66%	2,70%	1,81%	42,85%	0,89%	1,00%	0,008%	44,65%	50,17%
LU2462251500	CPR Invest Blue Economy A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,81%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010909531	R-CO Thematic Silver Plus C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,30%	Non disponible	1,52%	7,78%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,29%	Non disponible
LU1291103684	BNPP Easy MSCI USA ESG Flt Min	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2365457923	BNPP Easy ECPI Gb ESG Hydro	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2008764073	BNPP Easy FTSE EN DvEur	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1291101985	BNPP Easy Jap ESG Ft Min TE Cl	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1291099395	BNPP Easy Europe ex CW Track	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010405001	Fourpoints Thematic Select R	AMPEGEST	4	2,93%	Non disponible	3,21%	-0,28%	Non disponible	1,00%	0,009%	2,92%	Non disponible
LU1434527435	Candriam SRI Equity World C	CANDRIAM SCA	4	16,04%	Non disponible	1,86%	14,18%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,03%	Non disponible
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,83%	Non disponible
LU0514695690	Dbxt MSCI China IDX 1C C	DWS INVESTMENT SA	5	-15,14%	Non disponible	0,66%	-15,80%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013532710	CPR Ambition France P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	-0,30%	Non disponible	1,52%	-1,82%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2389405080	CPR Invest Hydrogen A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	-0,22%	Non disponible	1,82%	-2,04%	Non disponible	1,00%	0,008%	-0,23%	Non disponible
LU2066957221	WFII - SGVP Gl Val EQ Fd B EUR	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	4	10,86%	Non disponible	1,92%	8,94%	Non disponible	1,00%	0%	10,86%	Non disponible
BE0946564383	DPAM B Eq NewGms Sst B Eur	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	28,06%	Non disponible	1,76%	26,30%	Non disponible	1,00%	0,008%	28,05%	Non disponible
FR0011558246	ECHIQUEIER Entrepreneurs A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIER	4	5,61%	Non disponible	2,25%	3,36%	Non disponible	1,00%	0,011%	5,60%	Non disponible
LU1160365091	EDR China A Eur Cap	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	-20,36%	Non disponible	2,16%	-22,52%	Non disponible	1,00%	0,011%	-20,37%	Non disponible
IE00BHZPJ015	iShares MsciEm ESG Enhnced ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	Non disponible	6,81%	0,12%	Non disponible	6,69%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1681038243	AMUNDI Nasdaq-100 UCITS ETF	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	50,14%	Non disponible	0,23%	49,91%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0489337690	DB X-TR FTSE DEV EUR REAL EST	DWS INVESTMENT SA	5	15,92%	Non disponible	0,33%	15,59%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010028969	BNPP Euro Clim Aligned Clas D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	18,60%	Non disponible	1,47%	17,13%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,59%	Non disponible
LU0264920413	SPARINVEST European Value R	SPARINVEST SA	4	13,86%	21,76%	1,90%	11,96%	19,86%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010223537	DELUBAC Pricing Power P	DELUBAC ASSET MANAGEMENT SA	5	19,05%	Non disponible	2,16%	16,89%	Non disponible	1,00%	0,012%	19,04%	Non disponible
LU0089640097	JPM Euroland Eq. AD-Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	15,80%	6,81%	1,73%	14,07%	5,08%	1,00%	0,009%	15,79%	3,11%
FR0013419801	FCP ATLAS C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	6,53%	18,06%	1,15%	5,38%	16,91%	1,00%	0,006%	6,52%	0,39%
FR0000987950	ARKEA Indiciel Apal P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	6,27%	Non disponible	0,00%	6,27%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,26%	Non disponible
LU0202403266	FIDELITY Act Strat Europe A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	15,58%	7,99%	1,93%	13,65%	6,06%	1,00%	0,005%	15,58%	2,57%
LU0048581077	FIDELITY Iberia Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	27,02%	6,81%	1,94%	25,08%	4,87%	1,00%	0,009%	27,01%	5,55%
FR0000976292	MIROVA Actions Europe C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	7,49%	Non disponible	2,26%	5,23%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,48%	Non disponible
FR0000990921	PALATINE Entreprises Familial	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	12,53%	Non disponible	2,20%	10,33%	Non disponible	1,00%	0,015%	12,52%	Non disponible
LU0169244745	GIS SRI European Equity EX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	13,90%	2,70%	2,42%	11,48%	0,28%	1,00%	0,015%	13,88%	49,59%
FR0012158848	HASTINGS Investissement	TURGOT ASSET MANAGEMENT	3	7,97%	Non disponible	2,00%	5,97%	Non disponible	1,00%	0,011%	7,96%	Non disponible
FR0000427809	HSBC Actions Europe AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	18,37%	Non disponible	1,54%	16,83%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,36%	Non disponible
LU0164881194	HSBC Gif Indian Equity A C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	16,21%	2,70%	1,89%	14,32%	0,81%	1,00%	0,008%	16,20%	20,00%
FR0011511773	Nova Dynamique A	AMPLEGEST	4	5,71%	Non disponible	2,43%	3,28%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,70%	Non disponible
LU0482499141	INVESCO Pan Eur Struc Eq-Aai	INVESCO MANAGEMENT SA	4	10,96%	Non disponible	1,59%	9,37%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,95%	Non disponible
DE000A0H08M3	ISHARES Europe 600 Oil Gas	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU	5	2,04%	Non disponible	0,46%	1,58%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010546945	TOCQUEVILLE Megatrends ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	11,94%	Non disponible	2,06%	9,88%	Non disponible	1,00%	0,012%	11,93%	Non disponible
LU0431992006	JPM Emerg Mrkts Opp Fd A USD C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,84%	Non disponible	1,75%	0,09%	Non disponible	1,00%	0,009%	1,83%	Non disponible
LU0210531801	JPM Eurp Strat Grth A Eur C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	12,06%	7,99%	1,74%	10,32%	6,25%	1,00%	0,009%	12,05%	1,93%
LU0210073408	JPM Eurp Dyn Sm Cap A Eur Dis	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	3,79%	7,99%	1,80%	1,99%	6,19%	1,00%	0,009%	3,78%	0,61%
LU0210526801	JPM Greater China A USD C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-13,31%	7,99%	1,74%	-15,05%	6,25%	1,00%	0,009%	-13,32%	-2,13%
FR0012020741	KIRAO Multicaps AC	KIRAO	4	5,99%	Non disponible	2,35%	3,64%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,98%	Non disponible
LU2023678878	AMUNDI MSCI Digit Eco ESG Sc A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	31,99%	Non disponible	0,45%	31,54%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1834983477	AMUNDI Stx Eur600 Banks ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	26,63%	Non disponible	0,30%	26,33%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000097156	GROUPAMA Global Active Eq ZD	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	4	15,51%	Non disponible	1,15%	14,36%	Non disponible	1,00%	0,002%	15,51%	Non disponible
LU0266117927	MS Inv Fds US Adv Fund AH	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	40,48%	21,76%	1,67%	38,81%	20,09%	1,00%	0,009%	40,47%	2,01%
LU0348926287	NORDEA 1 Gb Clim Env Bp	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	6,44%	Non disponible	1,79%	4,65%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,43%	Non disponible
DE0005933931	ISHARES CORE DAX UCITS ETF D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU	5	19,46%	Non disponible	0,16%	19,30%	Non disponible	1,00%	0%	19,46%	Non disponible
BE0058182792	DPAM Inv B Eq Euroland B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	19,38%	Non disponible	1,77%	17,61%	Non disponible	1,00%	0,008%	19,37%	Non disponible
LU0104884860	PICTET Water P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,00%	6,81%	1,99%	9,01%	4,82%	1,00%	0,008%	10,99%	2,28%
LU0366534344	PICTET Nutrition P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	-2,84%	Non disponible	2,00%	-4,84%	Non disponible	1,00%	0,008%	-2,85%	Non disponible
LU0503634221	PICTET - PICTET-SMARTCITY P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	13,75%	Non disponible	1,97%	11,78%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,74%	Non disponible
FR0010469312	CPR Actions Japon Select PC	CPR ASSET MANAGEMENT	4	15,94%	Non disponible	1,15%	14,79%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,93%	Non disponible
LU0187079347	ROBECO Gl Cons Trends Eq D C	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	27,47%	7,99%	1,72%	25,75%	6,27%	1,00%	0,008%	27,46%	4,38%
IE00018KRLL9	iShares MSCI Glb Seconduct ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	Non disponible	6,81%	0,35%	Non disponible	6,46%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010917658	CPR Silver Age E	CPR ASSET MANAGEMENT	4	9,22%	Non disponible	2,12%	7,10%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,21%	Non disponible
LU0138501191	SPARINVEST Global Value R C	SPARINVEST SA	4	8,76%	35,03%	1,90%	6,86%	33,13%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2373031488	State Street EmeMkt Opp Eq Fd	STATE STREET GLOBAL ADVISORS E	4	4,52%	Non disponible	1,64%	2,88%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011550193	BNPP Stoxx Eurp 600 Thm UE C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013267382	S.ytic P	SOFIDY	4	Non disponible	18,19%	2,36%	Non disponible	15,83%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0029875118	TEMPLETON Asian Growth A \$ D	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-1,34%	6,81%	2,18%	-3,52%	4,63%	1,00%	0,007%	-1,35%	-0,29%
LU0109392836	TEMPLETON Franklin Techno	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	47,39%	35,03%	1,81%	45,58%	33,22%	1,00%	0,007%	47,38%	1,43%
LU2638914734	MDPS TOBAM Glb Block Eq B2	TOBAM	6	Non disponible	Non disponible	1,90%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0545979162	LT Fds European General C	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	16,46%	Non disponible	0,01%	16,45%	Non disponible	1,00%	0,008%	16,45%	Non disponible
IE00B03HCW31	VANGUARD Us Opportunities Fund	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	5	21,59%	6,81%	0,95%	20,64%	5,86%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010392225	Varenne Sélection A-EUR	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	17,27%	Non disponible	1,84%	15,43%	Non disponible	1,00%	0,011%	17,26%	Non disponible
LU1844093135	BNPP Fds Disruptive Technolo C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	37,78%	Non disponible	1,98%	35,80%	Non disponible	1,00%	0,008%	37,77%	Non disponible
LU0089640097	JPM Euroland Eq. AD-Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	15,80%	6,81%	1,73%	14,07%	5,08%	1,00%	0,009%	15,79%	3,11%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0145217120	Finaltis Funds Gold USD C	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	6	4,71%	35,03%	2,67%	2,04%	32,36%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1434527435	Candriam SRI Equity World C	CANDRIAM SCA	4	16,04%	Non disponible	1,86%	14,18%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,03%	Non disponible
FR0013410065	H2O Europea R/C	H2O AM EUROPE SASU	4	13,32%	18,06%	2,05%	11,27%	16,01%	1,00%	0,010%	13,31%	0,83%
LU0210531983	JPM Europe Strat Val A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	13,95%	7,99%	1,71%	12,24%	6,28%	1,00%	0,009%	13,94%	2,22%
LU0109391861	FRANKLIN Us Opp. Fd A USD Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,42%	35,03%	1,81%	31,61%	33,22%	1,00%	0,007%	33,41%	1,01%
FR0011885797	R-CO Thematic Real Estate R	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,58%	Non disponible	2,12%	17,46%	Non disponible	1,00%	0,011%	19,57%	Non disponible
FR0011653500	Talence Selection PME AC	TALENCE GESTION	4	-5,85%	Non disponible	2,35%	-8,20%	Non disponible	1,00%	0,012%	-5,86%	Non disponible
LU0109394709	FRANK-BIOTECH Disc-A-AccUSD	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	13,22%	35,03%	1,82%	11,40%	33,21%	1,00%	0,007%	13,21%	0,40%
FR0011093707	OFI Invest France Equity R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	15,00%	Non disponible	1,80%	13,20%	Non disponible	1,00%	0,009%	14,99%	Non disponible
LU1844093135	BNPP Fds Disruptive Technolo C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	37,78%	Non disponible	1,98%	35,80%	Non disponible	1,00%	0,008%	37,77%	Non disponible
LU0053666078	JPM America Equity A D - USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	26,55%	6,81%	1,70%	24,85%	5,11%	1,00%	0,009%	26,54%	5,19%
FR0010878124	FCP Mon Pea R	ERASMUS GESTION	4	10,30%	Non disponible	2,25%	8,05%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,29%	Non disponible
FR0007064431	GENERALI Pacifique P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	-1,65%	Non disponible	3,39%	-5,04%	Non disponible	1,00%	0,017%	-1,67%	Non disponible
LU0255976994	PICTET Asian Eq EX Jap P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	-0,44%	21,76%	1,75%	-2,19%	20,01%	1,00%	0,007%	-0,45%	-0,02%
LU0185495495	OFI INV ESG US Equity R Eur	OFI INVEST LUX	5	15,25%	2,70%	2,08%	13,17%	0,62%	1,00%	0,011%	15,24%	24,58%
FR0010574434	Oddo BHF Génération CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	18,72%	Non disponible	1,99%	16,73%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,71%	Non disponible
LU1112178824	SSstreet Eur Small Cap Eq Fd P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS E	4	10,30%	Non disponible	1,64%	8,66%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000097156	GROUPAMA Global Active Eq ZD	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	4	15,51%	Non disponible	1,15%	14,36%	Non disponible	1,00%	0,002%	15,51%	Non disponible
LU0935231216	NAM Seeyond SRI Gb Minvol Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	4,58%	Non disponible	1,83%	2,75%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,57%	Non disponible
FR0010505578	EDR Euro Sustainable Equity A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	17,49%	Non disponible	2,05%	15,44%	Non disponible	1,00%	0,011%	17,48%	Non disponible
LU0035765741	VONTOBEL Fd Sicav - Us Eq B C	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	4	19,72%	6,81%	1,98%	17,74%	4,83%	1,00%	0,008%	19,71%	4,08%
LU1135865084	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	22,32%	Non disponible	0,05%	22,27%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0248181363	SCHRODER Isf Latin American Ac	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	22,19%	21,76%	1,86%	20,33%	19,90%	1,00%	0,008%	22,18%	1,11%
IE00BZ02LR44	Xtrackers MSCI World ESG 1C	DWS INVESTMENT SA	4	Non disponible	6,81%	0,20%	Non disponible	6,61%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0909472069	UBS Lux Sec Eq Fd BH Eur C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	4	24,70%	Non disponible	1,85%	22,85%	Non disponible	1,00%	0,008%	24,69%	Non disponible
FR0010153320	AMUNDI Actions USA ISR PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,06%	Non disponible	1,60%	12,46%	Non disponible	1,00%	0,007%	14,05%	Non disponible
FR0014000IE9	Sycamore Inclusive Jobs IC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,65%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012498020	FCP Avantage Immo Cote Rx	DOM FINANCE	4	14,04%	Non disponible	3,35%	10,69%	Non disponible	1,00%	0%	14,04%	Non disponible
LU0260158638	GIS SRI World Equity DX C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	13,81%	21,76%	1,92%	11,89%	19,84%	1,00%	0,012%	13,80%	0,70%
FR0000299356	Norden Sri Cap	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	9,80%	Non disponible	2,07%	7,73%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,79%	Non disponible
LU0327690391	AXA WF Emerg Mkts Resp Eq QI E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,43%	Non disponible	1,24%	3,19%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,42%	Non disponible
LU1859445733	BNPP EMSCI USA SRIS 5% Cpd	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	18,85%	Non disponible	0,70%	18,15%	Non disponible	1,00%	0,002%	18,85%	Non disponible
LU1834988278	AMUNDI STOXX Eur 600 En ESG Sc	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	2,12%	Non disponible	0,30%	1,82%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007064449	GENERALI Japon P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	14,28%	Non disponible	2,74%	11,54%	Non disponible	1,00%	0,017%	14,26%	Non disponible
FR0010250068	CD Europe Expertise	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	9,99%	Non disponible	2,15%	7,84%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,98%	Non disponible
LU1112178824	SSstreet Eur Small Cap Eq Fd P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS E	4	10,30%	Non disponible	1,64%	8,66%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1203833295	MIRABAUD Sust Global Focus A C	MIRABAUD ASSET MNGT EUROPE SA	4	11,98%	Non disponible	1,83%	10,15%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,97%	Non disponible
FR0010262436	LAZARD Small Caps France A	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,33%	Non disponible	1,60%	5,73%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,32%	Non disponible
LU2035461578	CPR Invest Glb Disrup Opp A1	CPR ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,81%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1844093135	BNPP Fds Disruptive Technolo C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	37,78%	Non disponible	1,98%	35,80%	Non disponible	1,00%	0,008%	37,77%	Non disponible
LU1084165304	FIDELITY Funds World Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	16,71%	Non disponible	1,89%	14,82%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,70%	Non disponible
FR0010250068	CD Europe Expertise	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	9,99%	Non disponible	2,15%	7,84%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,98%	Non disponible
FR0000990095	ODDO BHF Avenir Euro CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	14,54%	Non disponible	2,01%	12,53%	Non disponible	1,00%	0,011%	14,53%	Non disponible
LU0147918923	DNCA Emerging Eu Equity Fd R/A	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	5	19,38%	9,65%	1,75%	17,63%	7,90%	1,00%	0,007%	19,37%	2,45%
LU0210534227	JPMF Global Focus Fd Eur A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	21,62%	7,99%	1,69%	19,93%	6,30%	1,00%	0,009%	21,61%	3,43%
LU1864484214	CANDRIAM Eq L Onco Imp C	CANDRIAM SCA	4	-3,22%	Non disponible	1,95%	-5,17%	Non disponible	1,00%	0,010%	-3,23%	Non disponible
FR0010702084	INSERTION Emploi Dynamique Rc	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,09%	Non disponible	1,83%	10,26%	Non disponible	1,00%	0,004%	12,09%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU1885494549	Valboa Engagement ISR C	LBO FRANCE GESTION	4	2,17%	Non disponible	2,62%	-0,45%	Non disponible	1,00%	0,010%	2,16%	Non disponible
LU1988108350	BDLCM Fd BDL Transition C Acc	BDL CAPITAL MANAGEMENT	4	17,84%	Non disponible	2,14%	15,70%	Non disponible	1,00%	0,010%	17,83%	Non disponible
LU0432979374	Global Healthcare Fund A USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-0,82%	Non disponible	1,69%	-2,51%	Non disponible	1,00%	0,009%	-0,83%	Non disponible
LU2533787193	DNCA Invest Global Em Eq A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,54%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0280435388	PICTET Clean Energ Trans P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	22,79%	21,76%	1,99%	20,80%	19,77%	1,00%	0,008%	22,78%	1,15%
LU2536454403	Fid EmergEur MidEas Af Fd SP E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013373214	ARKEA Select Mégatendances P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	3,25%	18,06%	0,00%	3,25%	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0140363267	FRANKLIN Mutual European	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,09%	35,03%	2,58%	9,51%	32,45%	1,00%	0,015%	12,08%	0,37%
FR0000989915	ODDO BHF Immobilier CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	16,28%	Non disponible	1,80%	14,48%	Non disponible	1,00%	0,010%	16,27%	Non disponible
FR0007468798	R-CO Thematic Family Business	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	2,91%	Non disponible	1,68%	1,23%	Non disponible	1,00%	0,009%	2,90%	Non disponible
LU0201602173	Af Eq Lameric Au D	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	27,80%	7,99%	2,08%	25,72%	5,91%	1,00%	0,009%	27,79%	4,70%
LU0054237671	FIDELITY Asian Spé Situat	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-1,99%	6,81%	1,93%	-3,92%	4,88%	1,00%	0,009%	-2,00%	-0,41%
LU0048580004	FIDELITY Germany A- Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,62%	6,81%	1,92%	11,70%	4,89%	1,00%	0,009%	13,61%	2,78%
FR0010166140	OUDART Opportunités Fr ISR P	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	5,19%	Non disponible	2,15%	3,04%	Non disponible	1,00%	0,011%	5,18%	Non disponible
LU0075112721	INV Asia Opp Eq Ac	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-0,96%	6,81%	2,02%	-2,98%	4,79%	1,00%	0,008%	-0,97%	-0,20%
FR0013079761	Best Business Models SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	12,56%	Non disponible	2,30%	10,26%	Non disponible	1,00%	0,012%	12,55%	Non disponible
LU1111642820	Eleva UCITS Eleva Eurp Set A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	15,96%	Non disponible	2,09%	13,87%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,95%	Non disponible
LU2022049022	GAY LUSSAC Smicrocaps P	GAY LUSSAC GESTION	3	2,09%	Non disponible	2,20%	-0,11%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,08%	Non disponible
LU1103303167	EDR F US Value A EUR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	7,97%	Non disponible	2,21%	5,76%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,96%	Non disponible
LU1670628491	INVTFDS GIB THEMES Fd A EUR C	M&G LUXEMBOURG SA	4	8,26%	Non disponible	2,11%	6,15%	Non disponible	1,00%	0,010%	8,25%	Non disponible
FR0013275112	OFI Invest ESG Euro Eq Act R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	17,90%	18,06%	1,80%	16,10%	16,26%	1,00%	0,009%	17,89%	1,10%
FR0011474980	NORDEN Small	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	-1,56%	Non disponible	2,01%	-3,57%	Non disponible	1,00%	0,011%	-1,57%	Non disponible
LU2743106267	Ossiam Shiller BarCAPE US FdRE	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
IE0034046981	Russell Invest World Eq Fd C	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	4	13,83%	6,81%	1,70%	12,13%	5,11%	1,00%	0,008%	13,82%	2,70%
LU1291099395	BNPP Easy Europe ex CW Track	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0054237671	FIDELITY Asian Spé Situat	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-1,99%	6,81%	1,93%	-3,92%	4,88%	1,00%	0,009%	-2,00%	-0,41%
FR0007468798	R-CO Thematic Family Business	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	2,91%	Non disponible	1,68%	1,23%	Non disponible	1,00%	0,009%	2,90%	Non disponible
LU0329202252	JPM IF Global Dividend A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,73%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0300507208	GIS EUR EQ MID CAP EX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	10,75%	22,82%	2,53%	8,22%	20,29%	1,00%	0,016%	10,73%	0,53%
FR0010341800	PALATINE Planete I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	12,14%	Non disponible	1,51%	10,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,13%	Non disponible
FR0012498020	FCP Avantage Immo Cote Rx	DOM FINANCE	4	14,04%	Non disponible	3,35%	10,69%	Non disponible	1,00%	0%	14,04%	Non disponible
FR0007066725	TRUSTEAM Roc Europe R	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	18,88%	Non disponible	2,37%	16,51%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,87%	Non disponible
LU1854107221	M&G Positive Impact A	M&G LUXEMBOURG SA	4	2,28%	Non disponible	1,97%	0,31%	Non disponible	1,00%	0,010%	2,27%	Non disponible
FR0007073119	SYCOMORE Social Impact A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	4,82%	Non disponible	1,54%	3,28%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,82%	Non disponible
FR0010166140	OUDART Opportunités Fr ISR P	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	5,19%	Non disponible	2,15%	3,04%	Non disponible	1,00%	0,011%	5,18%	Non disponible
LU0255976994	PICTET Asian Eq EX Jap P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	-0,44%	21,76%	1,75%	-2,19%	20,01%	1,00%	0,007%	-0,45%	-0,02%
FR0010429068	AMUNDI MSCI Em Mkts III ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	5,44%	Non disponible	0,55%	4,89%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2194447459	BNPP Easy ECPI Gb ESG Bl Ec	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,65%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2038611765	EDR Fund II Next A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	12,04%	Non disponible	2,66%	9,38%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,03%	Non disponible
LU0029873410	Templeton Glb Climat Change Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	14,52%	6,81%	1,83%	12,69%	4,98%	1,00%	0,007%	14,51%	2,91%
IE00B86MWN23	ISH EDGE MSCI ERP MIN VOL	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	10,57%	6,81%	0,25%	10,32%	6,56%	1,00%	0%	10,57%	1,61%
FR0012158848	HASTINGS Investissement	TURGOT ASSET MANAGEMENT	3	7,97%	Non disponible	2,00%	5,97%	Non disponible	1,00%	0,011%	7,96%	Non disponible
LU0235308482	ALKEN Fund Europ Opport R Cap	AFFM SA	5	10,32%	7,99%	1,86%	8,46%	6,13%	1,00%	0,003%	10,32%	1,68%
LU0231205187	FRANKLIN India Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	23,02%	7,99%	1,83%	21,19%	6,16%	1,00%	0,008%	23,01%	3,74%
LU0093570256	BL-EQUITIES America B Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	12,72%	6,81%	1,40%	11,32%	5,41%	1,00%	0,006%	12,71%	2,35%
LU0731782826	FF Global Dividend Fund A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	8,25%	Non disponible	1,89%	6,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,24%	Non disponible
IE00BQ3D6V05	COMGEST Growth Asia USD	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	3,81%	6,81%	1,58%	2,23%	5,23%	1,00%	0,005%	3,81%	0,73%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010507491	INVEST Dev Durable Europe A	AMPLEGEST	4	Non disponible	Non disponible	3,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0229940001	TEMPLETON Asian Growth A C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-0,91%	7,99%	2,18%	-3,09%	5,81%	1,00%	0,007%	-0,92%	-0,16%
LU0594300096	FIDELITY-CHINA Consumer-Aaeu	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-19,02%	Non disponible	1,91%	-20,93%	Non disponible	1,00%	0,009%	-19,03%	Non disponible
FR0010232975	AFU	UZES GESTION	4	12,24%	Non disponible	3,00%	9,24%	Non disponible	1,00%	0,013%	12,23%	Non disponible
FR0000978868	ARKEA Select Or et Mat Prem	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	-1,19%	Non disponible	0,00%	-1,19%	Non disponible	1,00%	0,010%	-1,20%	Non disponible
FR0000988057	ARKEA Indiciel US P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	20,94%	Non disponible	0,00%	20,94%	Non disponible	1,00%	0,006%	20,93%	Non disponible
LU0261952419	FF Sus Gl Hlth C Fd A-ACC Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,16%	21,76%	1,90%	0,26%	19,86%	1,00%	0,009%	2,15%	0,11%
FR0000994980	MONETA Micro Entreprises C	MONETA ASSET MANAGEMENT	5	10,45%	Non disponible	1,79%	8,66%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0133194562	IMGP Sustainable Euro N Eur 2	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	4,60%	35,03%	2,69%	1,91%	32,34%	1,00%	0,010%	4,59%	0,14%
IE00B03HCW31	VANGUARD Us Opportunities Fund	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	5	21,59%	6,81%	0,95%	20,64%	5,86%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B19Z4B17	FTGF Royce US Small Cap Opp AC	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	14,12%	6,81%	1,96%	12,16%	4,85%	1,00%	0,008%	14,11%	2,91%
FR0010546960	Tocquev Odyssée ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	10,95%	Non disponible	2,05%	8,90%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,94%	Non disponible
LU0115139569	IF Invesco Glb Cons Trend Fd E	INVESCO MANAGEMENT SA	5	20,32%	35,03%	2,62%	17,70%	32,41%	1,00%	0,014%	20,31%	0,63%
LU0171310443	BGF World Technology Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	44,66%	2,70%	1,81%	42,85%	0,89%	1,00%	0,008%	44,65%	50,17%
LU2257650908	Asian Equities	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	5,92%	Non disponible	2,16%	3,76%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0131510165	INDEPENDANCE Fr Sm & Mid A	INDEPENDANCE AM	4	11,66%	35,03%	2,05%	9,61%	32,98%	1,00%	0,008%	11,65%	0,35%
LU0077335932	FIDELITY American Growth \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,51%	6,81%	1,91%	5,60%	4,90%	1,00%	0,009%	7,50%	1,53%
LU0868490383	AXA WF Global Sm Cap Eq QI A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	-2,44%	Non disponible	2,00%	-4,44%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,45%	Non disponible
LU0070214290	JPM Us Select Eq A Acc - USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	22,53%	6,81%	1,68%	20,85%	5,13%	1,00%	0,009%	22,52%	4,39%
LU2210151341	Fidelity Fd Abs Ret GblEq APF	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010521575	MIROVA Europe Environnement R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	2,33%	Non disponible	1,71%	0,62%	Non disponible	1,00%	0,004%	2,33%	Non disponible
FR0000295230	COMGEST Renaissance Europe C	COMGEST SA	4	23,05%	Non disponible	1,75%	21,30%	Non disponible	1,00%	0,005%	23,05%	Non disponible
LU1159238036	SS EMU ESG Screened Index Eq P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS E	5	17,06%	Non disponible	0,70%	16,36%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0935231216	NAM Seeyond SRI Gb Minvol Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	4,58%	Non disponible	1,83%	2,75%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,57%	Non disponible
IE00B03HD191	VANGUARD Invest Gbl Stk Index	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	4	19,54%	6,81%	0,18%	19,36%	6,63%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0147403843	BGF Syst Sust Gb SmCap E2 USD	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	12,74%	35,03%	2,37%	10,37%	32,66%	1,00%	0,012%	12,73%	0,39%
LU2220376110	FF Sust Gl Eq Inc A Eur/Usd Hd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	14,02%	Non disponible	1,91%	12,11%	Non disponible	1,00%	0,009%	14,01%	Non disponible
FR0007056841	AMUNDI DJ Indust Average ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	10,63%	Non disponible	0,50%	10,13%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010286021	SEXTANT Autour Du Monde A	AMIRAL GESTION	4	18,75%	Non disponible	2,03%	16,72%	Non disponible	1,00%	0,010%	18,74%	Non disponible
FR0010392225	Varenne Sélection A-EUR	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	17,27%	Non disponible	1,84%	15,43%	Non disponible	1,00%	0,011%	17,26%	Non disponible
FR00140019Q7	R-Co Valor 4Change GE - Part F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	5,16%	33,97%	2,02%	3,14%	31,95%	1,00%	0,011%	5,15%	0,16%
LU0503631714	Pictet Global Envir Opps P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	14,95%	Non disponible	2,00%	12,95%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,94%	Non disponible
LU0391944815	PICTET Gbl Megatrend Sel-R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,30%	Non disponible	2,91%	12,39%	Non disponible	1,00%	0,014%	15,29%	Non disponible
LU1437676635	Pictet Global Thematic Opps P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	18,43%	Non disponible	2,00%	16,43%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,42%	Non disponible
LU1670707527	M&G Eurp Strat Val A	M&G LUXEMBOURG SA	4	13,53%	Non disponible	1,69%	11,84%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,52%	Non disponible
LU0260870158	FRANKLIN Technology Fd A Euro	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	48,07%	21,76%	1,81%	46,26%	19,95%	1,00%	0,007%	48,06%	2,41%
FR0012300853	PREVOIR Pangea C	SOCIETE DE GESTION PREVOIR	5	19,32%	Non disponible	2,00%	17,32%	Non disponible	1,00%	0,011%	19,31%	Non disponible
LU1834988781	Amundi S600 Consumer Discrt A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0280435461	PICTET Clean Energy-R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	21,93%	21,76%	2,70%	19,23%	19,06%	1,00%	0,013%	21,92%	1,15%
FR0010560664	FOURPOINTS Euro Gbl Leaders R	AMPLEGEST	4	16,87%	Non disponible	2,00%	14,87%	Non disponible	1,00%	0,010%	16,86%	Non disponible
LU1829221024	AMUNDI Nasdaq 100 II ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	50,44%	Non disponible	0,22%	50,22%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010237503	RB Europe Val Responsables P	APICIL ASSET MANAGEMENT	4	18,51%	Non disponible	1,88%	16,63%	Non disponible	1,00%	0,010%	18,50%	Non disponible
LU1435390593	Loomis Sayles Glb Grh Eq Fd RA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	32,03%	Non disponible	1,80%	30,23%	Non disponible	1,00%	0,008%	32,02%	Non disponible
LU0055631609	BGF World Gold A2Rf Usd Cap	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,76%	6,81%	2,06%	0,70%	4,75%	1,00%	0,009%	2,75%	0,58%
FR0011884550	HMG AFRICA Picking Fund A	HMG FINANCE SA	4	36,68%	Non disponible	2,50%	34,18%	Non disponible	1,00%	0,012%	36,67%	Non disponible
LU0049112450	FIDELITY Pacific Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,99%	6,81%	1,94%	1,05%	4,87%	1,00%	0,009%	2,98%	0,61%
IE0002361404	RUSSELL Invt Pan Europ Eq Fd A	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS IRL	4	14,69%	6,81%	0,00%	14,69%	6,81%	1,00%	0,009%	14,68%	2,16%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010237503	RB Europe Val Responsables P	APICIL ASSET MANAGEMENT	4	18,51%	Non disponible	1,88%	16,63%	Non disponible	1,00%	0,010%	18,50%	Non disponible
FR0007073119	SYCOMORE Social Impact A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	4,82%	Non disponible	1,54%	3,28%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,82%	Non disponible
FR0013454980	Dividende Durable RC	FLORNOY FERRI	4	Non disponible	Non disponible	2,01%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1434523954	Candriam SRI Equity Emer Mkt C	CANDRIAM SCA	4	-1,35%	Non disponible	1,94%	-3,29%	Non disponible	1,00%	0,010%	-1,36%	Non disponible
FR0007064357	GENERALI Europe Mid-Caps	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	5,98%	Non disponible	3,78%	2,20%	Non disponible	1,00%	0,017%	5,96%	Non disponible
LU0138007074	EDGEWOOD L SI-Us SI Grw- Hac	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	35,69%	35,03%	1,89%	33,80%	33,14%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011236629	Altiflex	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	5	14,72%	Non disponible	1,95%	12,77%	Non disponible	1,00%	0,009%	14,71%	Non disponible
LU0066902890	HSBC Gif Indian Equity ADEur	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	16,20%	6,81%	1,89%	14,31%	4,92%	1,00%	0,008%	16,19%	3,29%
LU0072462186	BGF European Value Fund A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	13,95%	6,81%	1,82%	12,13%	4,99%	1,00%	0,008%	13,94%	2,79%
FR0010588343	EDR Tricolore Rendement Act A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	15,70%	Non disponible	2,05%	13,65%	Non disponible	1,00%	0,011%	15,69%	Non disponible
IE0001257090	JH US Small Mid Cap Fd A2 H	JANUS INTERNATIONAL LIMITED	5	10,79%	6,81%	1,95%	8,84%	4,86%	1,00%	0,009%	10,78%	2,22%
FR0011869320	Amundi PEA Inde MSCI India ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2052475568	MANDARINE Social Leaders R	MANDARINE GESTION	4	11,57%	Non disponible	2,23%	9,34%	Non disponible	1,00%	0,010%	11,56%	Non disponible
FR0010591131	MONTBLEU Sherpa C	MONTBLEU FINANCE	4	8,85%	Non disponible	244,00%	-235,15%	Non disponible	1,00%	0,013%	8,84%	Non disponible
IE0004766675	COMGEST Growth Europe Euro	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	23,15%	6,81%	1,55%	21,60%	5,26%	1,00%	0,008%	23,14%	4,40%
LU0326422689	BGF World Gold A2 Eur Hdg	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,71%	Non disponible	2,06%	0,65%	Non disponible	1,00%	0,009%	2,70%	Non disponible
IE00B5SNH155	BARCLAYS GI Access Eqt-Za	BARCLAYS BANK PLC	4	6,11%	6,81%	2,20%	3,91%	4,61%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0212925324	BGF Japan Value E2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	17,18%	7,99%	2,32%	14,86%	5,67%	1,00%	0,012%	17,17%	3,03%
LU0851647163	ABN Amro Fds Aristote Us Eq A	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	14,90%	Non disponible	1,69%	13,21%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,89%	Non disponible
LU0171289571	BGF Latin America E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	31,03%	2,70%	2,58%	28,45%	0,12%	1,00%	0,014%	31,02%	258,47%
LU2207970232	Aperture Inv Euro Innov Fd DC	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	18,43%	Non disponible	1,15%	17,28%	Non disponible	1,00%	0,005%	18,43%	Non disponible
FR0010976555	EDR Japan A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	8,64%	Non disponible	2,00%	6,64%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,63%	Non disponible
LU2570611322	CPR Invest Europ Strat Auto A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,89%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007390174	CM-AM Global Gold RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	2,77%	Non disponible	2,19%	0,58%	Non disponible	1,00%	0,010%	2,76%	Non disponible
FR0013079761	Best Business Models SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	12,56%	Non disponible	2,30%	10,26%	Non disponible	1,00%	0,012%	12,55%	Non disponible
LU0552643339	MIROVA Eupe Sustainable Eq R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	7,90%	Non disponible	1,84%	6,06%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,89%	Non disponible
FR0011885797	R-CO Thematic Real Estate R	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,58%	Non disponible	2,12%	17,46%	Non disponible	1,00%	0,011%	19,57%	Non disponible
LU2257982228	Mandarine Global Sport R	MANDARINE GESTION	4	8,17%	Non disponible	2,39%	5,78%	Non disponible	1,00%	0,010%	8,16%	Non disponible
LU0096362180	COL THREAD Glob Focus DU USD C	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMB	5	18,64%	6,81%	2,45%	16,19%	4,36%	1,00%	0%	18,64%	4,28%
LU1951229035	Thematics Water Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,92%	Non disponible	2,05%	10,87%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,91%	Non disponible
LU1291103171	NPP Easy USA SRI SSrPAB 5C Pr	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B19Z4C24	FTGF Royce US Sm Cap Opp A Eur	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	14,62%	6,81%	1,96%	12,66%	4,85%	1,00%	0,008%	14,61%	3,01%
LU2254337392	DNCA Invest Beyond Climate A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,02%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0111753769	JPM Funds GI Sust Eq Fd A USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	19,91%	35,03%	1,80%	18,11%	33,23%	1,00%	0,009%	19,90%	0,60%
LU0202403266	FIDELITY Act Strat Europe A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	15,58%	7,99%	1,93%	13,65%	6,06%	1,00%	0,005%	15,58%	2,57%
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,83%	Non disponible
LU2722195596	Varenne Conviction A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0007064431	GENERALI Pacifique P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	-1,65%	Non disponible	3,39%	-5,04%	Non disponible	1,00%	0,017%	-1,67%	Non disponible
LU0727123316	FRANKLIN Gbl Conv Secs A H1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	4,90%	Non disponible	1,55%	3,35%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,89%	Non disponible
LU0727123316	FRANKLIN Gbl Conv Secs A H1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	4,90%	Non disponible	1,55%	3,35%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,89%	Non disponible
LU0961750436	Madeleine Opportunities D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0007052782	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,38%	Non disponible	0,25%	16,13%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0510167264	ROBECO US LRG CAP EQ DH EUR	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	9,66%	Non disponible	1,46%	8,20%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,65%	Non disponible
IE0002361404	RUSSELL Invt Pan Europ Eq Fd A	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS IRL	4	14,69%	6,81%	0,00%	14,69%	6,81%	1,00%	0,009%	14,68%	2,16%
LU0280435388	PICTET Clean Energ Trans P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	22,79%	21,76%	1,99%	20,80%	19,77%	1,00%	0,008%	22,78%	1,15%
LU0205350837	NN (L) Eur High Div P Eur Cap	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	4	11,14%	7,99%	1,80%	9,34%	6,19%	1,00%	0,008%	11,13%	1,80%
LU1983293983	Claresco innovation	CLARESCO FINANCE	6	38,60%	Non disponible	2,77%	35,83%	Non disponible	1,00%	0,013%	38,59%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0114721177	FF Sus Gl Hth Care Fd E-Acc-Eu	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	1,40%	35,03%	2,65%	-1,25%	32,38%	1,00%	0,016%	1,38%	0,04%
FR00140022U3	HORIZON LEADERS EUROPE AC	TALENCE GESTION	4	13,12%	33,97%	2,35%	10,77%	31,62%	1,00%	0,012%	13,11%	0,41%
LU1951204046	Thematics Meta Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	17,81%	Non disponible	2,05%	15,76%	Non disponible	1,00%	0,009%	17,80%	Non disponible
FR0010111732	SYCOMORE Francecap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0130732364	PICTET Family P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,05%	35,03%	1,85%	14,20%	33,18%	1,00%	0,008%	16,04%	0,48%
LU1434527435	Candriam SRI Equity World C	CANDRIAM SCA	4	16,04%	Non disponible	1,86%	14,18%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,03%	Non disponible
IE0030351732	COMGEST Growth Plc China	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	5	-16,25%	6,81%	1,59%	-17,84%	5,22%	1,00%	0,005%	-16,26%	-3,11%
LU2412098902	Sycomore Glb Eco Solutions RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	-3,16%	Non disponible	2,00%	-5,16%	Non disponible	1,00%	0,010%	-3,17%	Non disponible
FR0007468798	R-CO Thematic Family Business	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	2,91%	Non disponible	1,68%	1,23%	Non disponible	1,00%	0,009%	2,90%	Non disponible
FR0010117085	SYCOMORE Social Impact I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	5,35%	Non disponible	1,04%	4,31%	Non disponible	1,00%	0%	5,35%	Non disponible
FR0013384963	CM-AM Convictions Euro RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	14,32%	18,06%	2,19%	12,13%	15,87%	1,00%	0,010%	14,31%	0,90%
FR0000985061	LCL Actions Emergents	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	3,46%	Non disponible	2,01%	1,45%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,45%	Non disponible
FR0007482591	La Francaise Act France PME C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	-14,03%	Non disponible	1,25%	-15,28%	Non disponible	1,00%	0,006%	-14,04%	Non disponible
LU0727123316	FRANKLIN Gbl Conv Secs A H1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	4,90%	Non disponible	1,55%	3,35%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,89%	Non disponible
LU0255978776	PICTET-HEALTH P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	5,14%	21,76%	2,02%	3,12%	19,74%	1,00%	0,008%	5,13%	0,26%
LU2570611322	CPR Invest Europ Strat Auto A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,89%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0009773010	DWS Glb Emerging Mks Eq ND	DWS INVESTMENT GMBH	4	1,85%	Non disponible	1,98%	-0,13%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,84%	Non disponible
FR0007028287	FOURPOINTS America Rh Eur	AMPLEGEST	4	13,11%	Non disponible	2,20%	10,91%	Non disponible	1,00%	0,011%	13,10%	Non disponible
LU0114722498	FIDELITY Global Financ Service	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	12,64%	35,03%	1,90%	10,74%	33,13%	1,00%	0,009%	12,63%	0,38%
LU1670710158	M&G Glb Dividend A D	M&G LUXEMBOURG SA	4	6,59%	Non disponible	1,91%	4,68%	Non disponible	1,00%	0,010%	6,58%	Non disponible
FR0010418053	OUDART Europe P	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0248181363	SCHRODER Isf Latin American Ac	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	22,19%	21,76%	1,86%	20,33%	19,90%	1,00%	0,008%	22,18%	1,11%
FR0007062567	AXA ACT Social Progress A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	-0,04%	Non disponible	2,38%	-2,42%	Non disponible	1,00%	0,009%	-0,05%	Non disponible
FR0010547059	Tocqueville Value Ame Isr P	TOCQUEVILLE FINANCE SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,55%	Non disponible	1,94%	15,61%	Non disponible	1,00%	0,007%	17,54%	Non disponible
FR0010863688	Echiquier Posit Impact Eur A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	16,85%	Non disponible	1,81%	15,04%	Non disponible	1,00%	0,006%	16,84%	Non disponible
LU1670707527	M&G Eurp Strat Val A	M&G LUXEMBOURG SA	4	13,53%	Non disponible	1,69%	11,84%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,52%	Non disponible
LU2194447459	BNPP Easy ECPI Gb ESG Bl Ec	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,65%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0248172537	SCHRODER ISF Emerg Asia A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	-1,70%	21,76%	1,84%	-3,54%	19,92%	1,00%	0,008%	-1,71%	-0,09%
LU0336376248	JPMF Global Grwth A Dist EUR H	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	34,39%	Non disponible	1,78%	32,61%	Non disponible	1,00%	0,009%	34,38%	Non disponible
LU0552643339	MIROVA Eupe Sustainable Eq R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	7,90%	Non disponible	1,84%	6,06%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,89%	Non disponible
LU1100076550	CLARTAN Valeurs C	CLARTAN ASSOCIES	4	22,81%	Non disponible	2,01%	20,80%	Non disponible	1,00%	0,009%	22,80%	Non disponible
LU2295992320	Carmignac Pf China New Eco A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	6	-22,51%	Non disponible	1,85%	-24,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	-22,52%	Non disponible
LU2210204306	Eleva Sustainab Impact Eur A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	9,16%	Non disponible	2,40%	6,76%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,15%	Non disponible
LU0252633754	LYXOR Dax (Dr) Ucits ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	19,94%	21,76%	0,15%	19,79%	21,61%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011319664	TRECENTO Sante ISR R Eur	TRECENTO ASSET MANAGEMENT	4	-5,20%	Non disponible	2,25%	-7,45%	Non disponible	1,00%	0,011%	-5,21%	Non disponible
LU0211333025	FRANKLIN Mutual Gbl D C A C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,32%	7,99%	1,83%	13,49%	6,16%	1,00%	0,007%	15,31%	2,49%
FR0010976555	EDR Japan A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	8,64%	Non disponible	2,00%	6,64%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,63%	Non disponible
LU0231205187	FRANKLIN India Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	23,02%	7,99%	1,83%	21,19%	6,16%	1,00%	0,008%	23,01%	3,74%
LU0028118809	INVESCO Pan European Equity A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	16,26%	6,81%	1,97%	14,29%	4,84%	1,00%	0,008%	16,25%	3,36%
LU0119753308	INVESCO Pan Eur Struc Eqty-E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	11,65%	35,03%	2,52%	9,13%	32,51%	1,00%	0,014%	11,64%	0,36%
LU2035461578	CPR Invest Glb Disrup Opp A1	CPR ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,81%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0289214628	JPM Eq Plus D C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	12,48%	22,82%	2,71%	9,77%	20,11%	1,00%	0,015%	12,47%	0,62%
LU0089639750	JPM Fd Glob Grwth Fd A Usd Dis	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	32,61%	6,81%	1,79%	30,82%	5,02%	1,00%	0,009%	32,60%	6,49%
FR0007065743	SYCOMORE Francecap A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010321802	ECHIQUIER Agressor A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	17,00%	Non disponible	2,26%	14,74%	Non disponible	1,00%	0,011%	16,99%	Non disponible
LU1434527435	Candriam SRI Equity World C	CANDRIAM SCA	4	16,04%	Non disponible	1,86%	14,18%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,03%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU1100076550	CLARTAN Valeurs C	CLARTAN ASSOCIES	4	22,81%	Non disponible	2,01%	20,80%	Non disponible	1,00%	0,009%	22,80%	Non disponible
LU0503631987	PICTET Global Environmt Opp R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	14,14%	Non disponible	2,71%	11,43%	Non disponible	1,00%	0,013%	14,13%	Non disponible
LU1834983477	AMUNDI Stx Eur600 Banks ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	26,63%	Non disponible	0,30%	26,33%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013216207	AMUNDI KBI Aqua Responsable C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,93%	18,19%	1,60%	13,33%	16,59%	1,00%	0%	14,93%	0,90%
LU0147409709	BGF Latin American Fd (E)	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	30,96%	35,03%	2,58%	28,38%	32,45%	1,00%	0,014%	30,95%	0,95%
FR0010565366	CPR Middle Cap France P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0194779913	INVESCO Social Progress A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	10,47%	7,99%	1,35%	9,12%	6,64%	1,00%	0,007%	10,46%	1,58%
LU0333595436	JSS Sust Eq Gr Planet P Eur DI	SARASIN FUND MANAGEMENT LUX	4	11,56%	Non disponible	2,03%	9,53%	Non disponible	1,00%	0,005%	11,55%	Non disponible
FR0012633311	KIRAO SmallCaps AC	KIRAO	4	10,75%	Non disponible	2,35%	8,40%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,74%	Non disponible
FR0013433067	GEMCHINA R EUR	GEMWAY ASSETS	5	-21,28%	18,06%	2,09%	-23,37%	15,97%	1,00%	0,011%	-21,29%	-1,33%
LU0870553459	DNCA Inv Sri Europe Gwth B Eur	DNCA FINANCE	4	10,04%	Non disponible	2,53%	7,51%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,03%	Non disponible
LU0251127410	FIDELITY Fds America Fd A C	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,92%	21,76%	1,89%	6,03%	19,87%	1,00%	0,009%	7,91%	0,40%
FR0010250100	CD Euro Capital D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
IE00B14X4M10	iShares MSCI North America	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	21,02%	6,81%	0,40%	20,62%	6,41%	1,00%	0%	21,02%	3,28%
FR0010546937	TOCQUEVILLE Dividende ISR D	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	7,16%	Non disponible	2,05%	5,11%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,15%	Non disponible
LU0119063898	JPM Us Growth Fund A USD Dis	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	30,06%	35,03%	1,75%	28,31%	33,28%	1,00%	0,009%	30,05%	0,90%
LU1670710075	M&G Glb Dividend A	M&G SECURITIES LIMITED	4	9,61%	Non disponible	1,91%	7,70%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,60%	Non disponible
LU0474967303	PICTET Digital HP C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	48,23%	Non disponible	2,04%	46,19%	Non disponible	1,00%	0,008%	48,22%	Non disponible
LU2733471192	AURIS Convictions Euro ESG	AURIS GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,10%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010149302	CARMIGNAC Emergents A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	4	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,49%	Non disponible
LU1876459303	AXIOM Europ Banks Equity R	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	6	31,14%	Non disponible	2,90%	28,24%	Non disponible	1,00%	0,013%	31,13%	Non disponible
FR0007077052	Denim B C	MONCEAU ASSET MANAGEMENT SAS	5	17,51%	Non disponible	0,98%	16,53%	Non disponible	1,00%	0,003%	17,51%	Non disponible
LU0379090680	State Street EMU Equity Fund P	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	5	15,35%	Non disponible	1,64%	13,71%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011381193	ABCM Global Allocation	MONTSEGUR FINANCE	3	10,86%	Non disponible	3,25%	7,61%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,85%	Non disponible
LU0272828905	EAST Cap Russian FD A	EAST CAPITAL ASSET MNGT SA	5	0,00%	21,76%	2,17%	-2,17%	19,59%	1,00%	0,009%	-0,01%	0,00%
LU2702915468	Ofi Inv Biodiversity Gbl Eq RC	OFI INVEST LUX	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011360700	ECHIQUIER Value Euro A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	17,61%	Non disponible	2,25%	15,36%	Non disponible	1,00%	0,011%	17,60%	Non disponible
LU1038895451	FF Global Dividend E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	10,43%	Non disponible	2,64%	7,79%	Non disponible	1,00%	0,017%	10,41%	Non disponible
LU0171306680	BGF World Gold E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,33%	2,70%	2,56%	-0,23%	0,14%	1,00%	0,014%	2,32%	16,55%
IE0002191298	Russell Invest Japan Eq Fd C	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	10,76%	6,81%	0,00%	10,76%	6,81%	1,00%	0,008%	10,75%	1,58%
LU2403397578	Small Cap Innovation Fund DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0708055370	HSBC Gif Front Market A USD	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	4	22,76%	Non disponible	0,00%	22,76%	Non disponible	1,00%	0,009%	22,75%	Non disponible
LU0114720955	FF Sus Gl Hlth Care Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,16%	35,03%	1,90%	0,26%	33,13%	1,00%	0,009%	2,15%	0,06%
LU0935231216	NAM Seeyond SRI Gb Minvol Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	4,58%	Non disponible	1,83%	2,75%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,57%	Non disponible
LU1806526718	Candriam Eq L Rbt Innov Tec CH	CANDRIAM SCA	5	35,73%	Non disponible	1,94%	33,79%	Non disponible	1,00%	0,010%	35,72%	Non disponible
FR0010734046	ValEuro Select R	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	4	Non disponible	Non disponible	3,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1681046931	Amundi Cac 40 ETF DR Cap	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	21,08%	Non disponible	0,25%	20,83%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BZ0X9R35	Comgest Growth Global Flex R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	3	12,01%	6,81%	2,05%	9,96%	4,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010960930	Echiquier Luxury A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	12,56%	Non disponible	1,65%	10,91%	Non disponible	1,00%	0,011%	12,55%	Non disponible
LU0069452877	FF Sust Asia Equity Fd A Eur D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,41%	6,81%	1,92%	-7,33%	4,89%	1,00%	0,009%	-5,42%	-1,11%
LU0140363267	FRANKLIN Mutual European	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,09%	35,03%	2,58%	9,51%	32,45%	1,00%	0,015%	12,08%	0,37%
FR0010077859	BNPP Midcap France D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	6,52%	Non disponible	1,49%	5,03%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,51%	Non disponible
FR0010306225	LA FRANCAISE Infl Pt Act Eur I	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,97%	Non disponible	1,28%	14,69%	Non disponible	1,00%	0,004%	15,97%	Non disponible
FR0013261765	ATHYMIS Better Life P	ATHYMIS GESTION	4	6,00%	18,19%	2,58%	3,42%	15,61%	1,00%	0,009%	5,99%	0,38%
LU1435385593	LOOMIS US Growth Eq H-R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	46,11%	Non disponible	1,80%	44,31%	Non disponible	1,00%	0,008%	46,10%	Non disponible
FR0010058628	HSBC Small Cap France A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	5	6,83%	Non disponible	1,84%	4,99%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,82%	Non disponible
LU0266012409	AXA WF Global Real Estate	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,96%	21,76%	2,51%	2,45%	19,25%	1,00%	0,009%	4,95%	0,26%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0255978776	PICTET-HEALTH P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	5,14%	21,76%	2,02%	3,12%	19,74%	1,00%	0,008%	5,13%	0,26%
DE0008474156	DWS European Opportunities	DWS INVESTMENT GMBH	4	12,04%	Non disponible	1,40%	10,64%	Non disponible	1,00%	0,004%	12,04%	Non disponible
LU0498181733	abrdn Em Markets Eq A Acc Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	1,25%	Non disponible	2,03%	-0,78%	Non disponible	1,00%	0,009%	1,24%	Non disponible
LU0164881194	HSBC Gif Indian Equity A C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	16,21%	2,70%	1,89%	14,32%	0,81%	1,00%	0,008%	16,20%	20,00%
IE00B02KXH56	iShares MSCI Japan UCITS ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	14,37%	6,81%	0,12%	14,25%	6,69%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010156216	BNP PARIBAS Immobilier C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	13,90%	Non disponible	1,48%	12,42%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,89%	Non disponible
FR0010415448	CM-AM Indiciel Japon 225 RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	32,40%	Non disponible	0,60%	31,80%	Non disponible	1,00%	0,003%	32,40%	Non disponible
LU0140362889	FRANKLIN Mut Us Val N Eur Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	7,74%	35,03%	2,58%	5,16%	32,45%	1,00%	0,015%	7,73%	0,24%
LU0164455502	CARMIGNAC PF Clim Trans A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	5	1,83%	2,70%	1,80%	0,03%	0,90%	1,00%	0,008%	1,82%	2,02%
FR0007082060	LMDG Familles Et Entrepren P	UBS LA MAISON DE GESTION	4	0,86%	Non disponible	1,85%	-0,99%	Non disponible	1,00%	0,009%	0,85%	Non disponible
LU0089640097	JPM Euroland Eq. AD-Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	15,80%	6,81%	1,73%	14,07%	5,08%	1,00%	0,009%	15,79%	3,11%
FR0013456845	RICHELIEU America R Eur	RICHELIEU GESTION SA	5	16,01%	Non disponible	1,85%	14,16%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,00%	Non disponible
LU0326422689	BGF World Gold A2 Eur Hdg	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,71%	Non disponible	2,06%	0,65%	Non disponible	1,00%	0,009%	2,70%	Non disponible
LU0229773345	JSS Sust Eq Gb Thematic P Eur	SARASIN FUND MANAGEMENT LUX	4	13,40%	7,99%	2,04%	11,36%	5,95%	1,00%	0,005%	13,39%	2,25%
LU1861132840	AMUNDI MSCI Rob & AI ESG Scr C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	26,02%	Non disponible	0,40%	25,62%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2437453066	East Capital Eastern Europe A1	EAST CAPITAL ASSET MNGT SA	6	Non disponible	Non disponible	1,78%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0302446645	SCHRODER Isf Glb Clmt Chg Eq A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	7,52%	22,82%	1,83%	5,69%	20,99%	1,00%	0,008%	7,51%	0,36%
FR0010111732	SYCOMORE Francecap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU1379104976	Claresco Foncier Valor P	CLARESCO FINANCE	5	12,47%	Non disponible	2,88%	9,59%	Non disponible	1,00%	0,013%	12,46%	Non disponible
LU0308864023	MAIN First Top Europ Ideas A	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	5	17,61%	22,82%	1,98%	15,63%	20,84%	1,00%	0,008%	17,60%	0,84%
FR0012020741	KIRAO Multicaps AC	KIRAO	4	5,99%	Non disponible	2,35%	3,64%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,98%	Non disponible
LU0053685029	JPM Europe Equity A(Dist) Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	13,54%	6,81%	1,23%	12,31%	5,58%	1,00%	0,006%	13,53%	2,43%
FR0007045737	RICHELIEU Pragma Europe R	RICHELIEU GESTION SA	4	9,56%	Non disponible	2,38%	7,18%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,55%	Non disponible
FR0010521575	MIROVA Europe Environnement R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	2,33%	Non disponible	1,71%	0,62%	Non disponible	1,00%	0,004%	2,33%	Non disponible
LU2225829204	Clartan Ethos ESG Eur SMidCapC	CLARTAN ASSOCIES	4	12,50%	Non disponible	2,19%	10,31%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,49%	Non disponible
LU0069452877	FF Sust Asia Equity Fd A Eur D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,41%	6,81%	1,92%	-7,33%	4,89%	1,00%	0,009%	-5,42%	-1,11%
LU0146257711	GS Global Eq Income P Eur C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	4	9,86%	35,03%	1,80%	8,06%	33,23%	1,00%	0,008%	9,85%	0,30%
FR0011538842	Sagis Dynamique	SAGIS ASSET MANAGEMENT	4	11,12%	Non disponible	2,40%	8,72%	Non disponible	1,00%	0%	11,12%	Non disponible
LU0914733059	MIROVA Euroenv Eq Fd R/A Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	2,17%	Non disponible	1,84%	0,33%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,16%	Non disponible
IE00B03HCW31	VANGUARD Us Opportunities Fund	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	5	21,59%	6,81%	0,95%	20,64%	5,86%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013476678	M Climate Solution R	MONTPENSIER FINANCE	5	-14,25%	Non disponible	1,80%	-16,05%	Non disponible	1,00%	0,008%	-14,26%	Non disponible
FR0012158848	HASTINGS Investissement	TURGOT ASSET MANAGEMENT	3	7,97%	Non disponible	2,00%	5,97%	Non disponible	1,00%	0,011%	7,96%	Non disponible
LU2254337392	DNCA Invest Beyond Climate A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,02%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010546960	Tocquev Odyssee ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	10,95%	Non disponible	2,05%	8,90%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,94%	Non disponible
FR0010734376	ARC Act Santé In ESG B Couv US	FINANCIERE DE L ARC	4	1,22%	Non disponible	2,02%	-0,80%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,21%	Non disponible
LU0075112721	INV Asia Opp Eq Ac	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-0,96%	6,81%	2,02%	-2,98%	4,79%	1,00%	0,008%	-0,97%	-0,20%
LU0204988207	IMGP Japan Opport C Eur HP	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	38,05%	7,99%	1,93%	36,12%	6,06%	1,00%	0,007%	38,04%	6,28%
LU0265293521	BNPP Fds Turkey Equity C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	6	9,40%	21,76%	2,22%	7,18%	19,54%	1,00%	0,010%	9,39%	0,48%
LU2066957221	WFII - SGVP Gl Val EQ Fd B EUR	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	4	10,86%	Non disponible	1,92%	8,94%	Non disponible	1,00%	0%	10,86%	Non disponible
FR0013528304	Ambition Planète verte C	DAUPHINE AM SARL	4	-2,01%	Non disponible	2,00%	-4,01%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,02%	Non disponible
LU1165135440	BNP PARIBAS Funds Aqua	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	16,58%	Non disponible	2,22%	14,36%	Non disponible	1,00%	0,010%	16,57%	Non disponible
LU0197230542	FIDELITY India Focus Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	14,62%	7,99%	1,93%	12,69%	6,06%	1,00%	0,009%	14,61%	2,41%
LU0823399810	BNPP Funds EUROP Eq C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	12,26%	Non disponible	1,98%	10,28%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,25%	Non disponible
FR0000990095	ODDO BHF Avenir Euro CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	14,54%	Non disponible	2,01%	12,53%	Non disponible	1,00%	0,011%	14,53%	Non disponible
LU0292103222	Xtrack Eur HeaCare ESG ETF 1C	DWS INVESTMENT SA	4	Non disponible	22,82%	0,17%	Non disponible	22,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1291097779	MSCI Emerg ESG Filt Min TEETF	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	4,34%	Non disponible	0,27%	4,07%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0255978263	Pictet China Equities R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	-21,23%	21,76%	2,35%	-23,58%	19,41%	1,00%	0,011%	-21,24%	-1,09%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
IE0002361404	RUSSELL Inv't Pan Europ Eq Fd A	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS IRL	4	14,69%	6,81%	0,00%	14,69%	6,81%	1,00%	0,009%	14,68%	2,16%
LU1864484214	CANDRIAM Eq L Onco Imp C	CANDRIAM SCA	4	-3,22%	Non disponible	1,95%	-5,17%	Non disponible	1,00%	0,010%	-3,23%	Non disponible
FR0010258756	CPR Disruption P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	26,20%	Non disponible	1,52%	24,68%	Non disponible	1,00%	0,008%	26,19%	Non disponible
FR0010469312	CPR Actions Japon Select PC	CPR ASSET MANAGEMENT	4	15,94%	Non disponible	1,15%	14,79%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,93%	Non disponible
LU1435390080	DPAM Eq L EMU SRI MSCI IndB	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	30,67%	Non disponible	1,80%	28,87%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2194926775	DNCA Invest Glb New World A	DNCA FINANCE	5	33,44%	Non disponible	1,80%	31,64%	Non disponible	1,00%	0,009%	33,43%	Non disponible
FR0010588350	EDR Tricolore Rendement Act B	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	15,02%	Non disponible	2,05%	12,97%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,01%	Non disponible
FR0000292278	MAGELLAN	COMGEST SA	4	3,17%	Non disponible	1,74%	1,43%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,17%	Non disponible
LU1781816530	EDR FD Big Data CR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	22,01%	Non disponible	1,31%	20,70%	Non disponible	1,00%	0%	22,01%	Non disponible
LU1890796136	ABNAmro Fd Parna US SUS Eq AH	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	20,34%	Non disponible	1,69%	18,65%	Non disponible	1,00%	0,008%	20,33%	Non disponible
FR0000003998	Lazard Equity SRI PC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	18,09%	Non disponible	1,13%	16,96%	Non disponible	1,00%	0,006%	18,08%	Non disponible
LU1932634022	CandriamSust Eq Clim Act	CANDRIAM SCA	4	1,17%	Non disponible	1,94%	-0,77%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,16%	Non disponible
FR0011884550	HMG AFRICA Picking Fund A	HMG FINANCE SA	4	36,68%	Non disponible	2,50%	34,18%	Non disponible	1,00%	0,012%	36,67%	Non disponible
FR00140022S7	Aleph Monde C	FLORNOY FERRI	4	18,09%	33,97%	1,76%	16,33%	32,21%	1,00%	0,007%	18,08%	0,56%
FR0011269182	CARMIGNAC Invest A Y D	CARMIGNAC GESTION	4	17,49%	Non disponible	1,50%	15,99%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,48%	Non disponible
LU0107398538	JPM Eurp Strat Grth A Eur D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	11,67%	35,03%	1,72%	9,95%	33,31%	1,00%	0,009%	11,66%	0,35%
LU0210072939	JPM Fd Odynamic S C A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	5,29%	7,99%	1,74%	3,55%	6,25%	1,00%	0,009%	5,28%	0,84%
FR0000422859	Pluvalca Small Caps A	FINANCIERE ARBEVEL	4	3,25%	Non disponible	2,29%	0,96%	Non disponible	1,00%	0,013%	3,24%	Non disponible
FR00140033X4	Natixis Horizon 2060-2064 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	11,95%	33,97%	2,07%	9,88%	31,90%	1,00%	0,008%	11,94%	0,37%
FR00140033X4	Natixis Horizon 2060-2064 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	11,95%	33,97%	2,07%	9,88%	31,90%	1,00%	0,008%	11,94%	0,37%
LU0194779913	INVESCO Social Progress A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	10,47%	7,99%	1,35%	9,12%	6,64%	1,00%	0,007%	10,46%	1,58%
LU0048581077	FIDELITY Iberia Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	27,02%	6,81%	1,94%	25,08%	4,87%	1,00%	0,009%	27,01%	5,55%
LU0078277505	TEMPLETON Eastern European Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	35,68%	6,81%	2,52%	33,16%	4,29%	1,00%	0,007%	35,67%	8,32%
FR0007482591	La Francaise Act France PME C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	-14,03%	Non disponible	1,25%	-15,28%	Non disponible	1,00%	0,006%	-14,04%	Non disponible
FR0000097156	GROUPAMA Global Active Eq ZD	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	4	15,51%	Non disponible	1,15%	14,36%	Non disponible	1,00%	0,002%	15,51%	Non disponible
LU1235104020	THEAM Equity Eurp Guru N	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	17,52%	Non disponible	1,83%	15,69%	Non disponible	1,00%	0,005%	17,51%	Non disponible
FR0011271550	KEREN Essentiels C	KEREN FINANCE SA	4	-1,64%	Non disponible	2,00%	-3,64%	Non disponible	1,00%	0,011%	-1,65%	Non disponible
FR0013385002	CM-AM Small And Midcap Euro S	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	2,30%	18,06%	1,29%	1,01%	16,77%	1,00%	0%	2,30%	0,14%
FR0010143545	HSBC Actions Patrimoine AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	5	16,45%	Non disponible	1,53%	14,92%	Non disponible	1,00%	0,006%	16,44%	Non disponible
LU1103303753	EDR Fund US Value Yield B	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	7,97%	Non disponible	2,21%	5,76%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,96%	Non disponible
FR0010541839	Immobilier 21 A-D	GESTION 21	5	15,54%	Non disponible	2,20%	13,34%	Non disponible	1,00%	0,012%	15,53%	Non disponible
FR0007071931	PREVOIR Perspectives C	SOCIETE DE GESTION PREVOIR	5	2,70%	Non disponible	2,99%	-0,29%	Non disponible	1,00%	0,016%	2,68%	Non disponible
FR0011466093	QUADRIGE France Smallcaps	INOCAP GESTION SAS	4	2,57%	Non disponible	2,41%	0,16%	Non disponible	1,00%	0,013%	2,56%	Non disponible
LU0661985969	JPM Euroland Dyn Fd A (Perf)	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	15,24%	Non disponible	1,80%	13,44%	Non disponible	1,00%	0,009%	15,23%	Non disponible
LU2194926775	DNCA Invest Glb New World A	DNCA FINANCE	5	33,44%	Non disponible	1,80%	31,64%	Non disponible	1,00%	0,009%	33,43%	Non disponible
FR0011606268	ODDO Active Sll'er Cies CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	-2,36%	Non disponible	2,11%	-4,47%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,37%	Non disponible
LU0248849613	AMM SICAV Amazone Euro Fund	LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	4	19,14%	21,76%	2,39%	16,75%	19,37%	1,00%	0,008%	19,13%	0,99%
FR0011449602	ECHIQUEUR World Next Leaders A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	5	8,19%	Non disponible	1,67%	6,52%	Non disponible	1,00%	0,011%	8,18%	Non disponible
LU0109392836	TEMPLETON Franklin Techno	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	47,39%	35,03%	1,81%	45,58%	33,22%	1,00%	0,007%	47,38%	1,43%
FR0000970949	MAM Transition Durable Act C	MANDARINE GESTION	4	2,64%	Non disponible	2,49%	0,15%	Non disponible	1,00%	0,004%	2,64%	Non disponible
FR0000017329	ALLIANZ Valeurs Durables R	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	16,63%	Non disponible	1,79%	14,84%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,62%	Non disponible
LU1244893696	EDR Fund Big Data A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	21,25%	Non disponible	2,06%	19,19%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,24%	Non disponible
LU0077335932	FIDELITY American Growth \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,51%	6,81%	1,91%	5,60%	4,90%	1,00%	0,009%	7,50%	1,53%
LU0164865239	HSBC Gif Chinese Equity C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	-16,58%	2,70%	1,90%	-18,48%	0,80%	1,00%	0,008%	-16,59%	-20,73%
FR0010689141	LAZARD Small Caps Euro SRI R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	13,46%	Non disponible	2,20%	11,26%	Non disponible	1,00%	0,012%	13,45%	Non disponible
LU2022049022	GAY LUSSAC Smicrocaps P	GAY LUSSAC GESTION	3	2,09%	Non disponible	2,20%	-0,11%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,08%	Non disponible
FR0011759364	Sanso Megatrends R EUR	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	6,66%	Non disponible	1,85%	4,81%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,65%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011435197	AGRESSOR Partage	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	17,30%	Non disponible	2,45%	14,85%	Non disponible	1,00%	0,007%	17,29%	Non disponible
LU0225244705	EDGEWOOD L Sel Us Sel Gwth I C	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	34,66%	7,99%	1,45%	33,21%	6,54%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0261946445	FIDELITY Fd Asia Focus Fund A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,42%	21,76%	1,92%	-7,34%	19,84%	1,00%	0,009%	-5,43%	-0,27%
LU0210526801	JPM Greater China A USD C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-13,31%	7,99%	1,74%	-15,05%	6,25%	1,00%	0,009%	-13,32%	-2,13%
FR0007028824	AESOPÉ Actions Françaises	AESOPÉ GESTION DE PORTEFEUILLE	3	7,54%	Non disponible	2,03%	5,51%	Non disponible	1,00%	0,009%	7,53%	Non disponible
LU1220932716	MADELEINE - Europa One R Eur	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	3,33%	Non disponible	1,80%	1,53%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,32%	Non disponible
FR0007001581	R-CO Gold Mining C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	2,06%	Non disponible	2,39%	-0,33%	Non disponible	1,00%	0,012%	2,05%	Non disponible
FR0010261198	AMUNDI MSCI Europe II UC ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	15,88%	Non disponible	0,25%	15,63%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1834988351	Lyxor STOXX600 Pers&HH Gds ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1753046223	BNPP Easy Jap S-Sr PAB 5C Cl	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010317487	Mansartis Amerique ISR C	MANSARTIS GESTION	5	Non disponible	Non disponible	1,85%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1681044647	AMUNDI MSCI Nordic UCITS	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	17,09%	Non disponible	0,25%	16,84%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010321828	ECHIQUIER MAJ SRI Growt Eurp A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	18,17%	Non disponible	2,39%	15,78%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,16%	Non disponible
LU1103303753	EDR Fund US Value Yield B	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	7,97%	Non disponible	2,21%	5,76%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,96%	Non disponible
FR0000987968	ARKEA Indiciel Japon P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	5	17,73%	Non disponible	0,00%	17,73%	Non disponible	1,00%	0,005%	17,73%	Non disponible
FR0000989923	ODDO BHF Immobilier DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	13,90%	Non disponible	1,79%	12,11%	Non disponible	1,00%	0,010%	13,89%	Non disponible
FR0010527275	AMUNDI MSCI Water ESG Sc ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	17,90%	Non disponible	0,60%	17,30%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0093570256	BL-EQUITIES America B Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	12,72%	6,81%	1,40%	11,32%	5,41%	1,00%	0,006%	12,71%	2,35%
FR0010317487	Mansartis Amerique ISR C	MANSARTIS GESTION	5	Non disponible	Non disponible	1,85%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0007082359	Ecofi Avenir Plus	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	12,83%	Non disponible	2,99%	9,84%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,82%	Non disponible
FR0000446692	ODDO BHF Best Thematics CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	8,54%	Non disponible	2,00%	6,54%	Non disponible	1,00%	0,011%	8,53%	Non disponible
FR0011400712	Constance Be World	CONSTANCE ASSOCIES SAS	4	27,35%	Non disponible	2,53%	24,82%	Non disponible	1,00%	0,012%	27,34%	Non disponible
LU1379103812	CLARESCO USA	CLARESCO FINANCE	5	29,10%	Non disponible	2,65%	26,45%	Non disponible	1,00%	0,013%	29,09%	Non disponible
LU2220376110	FF Sust Gl Eq Inc A Eur/Usd Hd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	14,02%	Non disponible	1,91%	12,11%	Non disponible	1,00%	0,009%	14,01%	Non disponible
FR0010150458	BNPP Easy Cac 40 ESG ETF	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010392225	Varenne Sélection A-EUR	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	17,27%	Non disponible	1,84%	15,43%	Non disponible	1,00%	0,011%	17,26%	Non disponible
FR0010077859	BNPP Midcap France D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	6,52%	Non disponible	1,49%	5,03%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,51%	Non disponible
LU0109392836	TEMPLETON Franklin Techno	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	47,39%	35,03%	1,81%	45,58%	33,22%	1,00%	0,007%	47,38%	1,43%
IE00BG0J4C88	ISHS DIG SEC USD-AC	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	29,24%	6,81%	0,40%	28,84%	6,41%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013432754	AIS Venn Collect Alpha Eur P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	15,81%	18,06%	0,00%	15,81%	18,06%	1,00%	0,008%	15,80%	0,87%
IE0003012535	GAM Star Japan Leaders F Eur C	GAM FUND MANAGEMENT LTD	4	8,53%	6,81%	1,65%	6,88%	5,16%	1,00%	0,005%	8,53%	1,65%
LU0147409709	BGF Latin American Fd (E)	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	30,96%	35,03%	2,58%	28,38%	32,45%	1,00%	0,014%	30,95%	0,95%
LU1670710158	M&G Glb Dividend A D	M&G LUXEMBOURG SA	4	6,59%	Non disponible	1,91%	4,68%	Non disponible	1,00%	0,010%	6,58%	Non disponible
LU1841614867	Fidelity Global Technology AH	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	41,36%	Non disponible	1,89%	39,47%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012020774	KIRAO Multicaps Alpha	KIRAO	3	-1,94%	Non disponible	2,73%	-4,67%	Non disponible	1,00%	0,011%	-1,95%	Non disponible
FR0010784330	R-CO Selection Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	18,29%	Non disponible	1,51%	16,78%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,28%	Non disponible
FR0011668011	MCA Entreprendre PME R	MCA FINANCE	4	5,17%	Non disponible	2,90%	2,27%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,16%	Non disponible
FR0013041530	BNPP Easy FR S&P 500 ETF h	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1616921158	Eleva Euroland Selection Fd A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	15,18%	Non disponible	2,11%	13,07%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,17%	Non disponible
LU0194779913	INVESCO Social Progress A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	10,47%	7,99%	1,35%	9,12%	6,64%	1,00%	0,007%	10,46%	1,58%
LU0171293177	United Kingdom Fund A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	18,38%	2,70%	1,83%	16,55%	0,87%	1,00%	0,008%	18,37%	21,12%
LU0246035637	SISF Europ Special Situation A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	17,23%	21,76%	1,83%	15,40%	19,93%	1,00%	0,008%	17,22%	0,86%
LU1435390080	DPAM Eq L EMU SRI MSCI IndB	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	30,67%	Non disponible	1,80%	28,87%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0946564383	DPAM B Eq NewGms Sst B Eur	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	28,06%	Non disponible	1,76%	26,30%	Non disponible	1,00%	0,008%	28,05%	Non disponible
FR0011538842	Sagis Dynamique	SAGIS ASSET MANAGEMENT	4	11,12%	Non disponible	2,40%	8,72%	Non disponible	1,00%	0%	11,12%	Non disponible
FR0013267135	OFI ESG Euro Eq Smart Beta RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	6,12%	18,19%	1,35%	4,77%	16,84%	1,00%	0,007%	6,11%	0,36%
FR0011445378	R-CO OPAL Emergents C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	-1,63%	Non disponible	2,45%	-4,08%	Non disponible	1,00%	0,006%	-1,64%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0107398538	JPM Eurp Strat Grth A Eur D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	11,67%	35,03%	1,72%	9,95%	33,31%	1,00%	0,009%	11,66%	0,35%
FR0010541821	Immobilier 21 A-C	GESTION 21	5	20,35%	Non disponible	2,20%	18,15%	Non disponible	1,00%	0,012%	20,34%	Non disponible
FR0007071931	PREVOIR Perspectives C	SOCIETE DE GESTION PREVOIR	5	2,70%	Non disponible	2,99%	-0,29%	Non disponible	1,00%	0,016%	2,68%	Non disponible
LU1313771187	Candriam SRI Equity EMU C	CANDRIAM SCA	4	15,13%	Non disponible	1,89%	13,24%	Non disponible	1,00%	0,009%	15,12%	Non disponible
FR0010108662	ARKEA Select Actions Europe P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	13,02%	Non disponible	0,00%	13,02%	Non disponible	1,00%	0,007%	13,01%	Non disponible
FR0010619916	CPR Europe P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	14,61%	Non disponible	1,12%	13,49%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,60%	Non disponible
LU0248320581	PICTET Japanese Eq Sel-Hr Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	29,46%	21,76%	2,06%	27,40%	19,70%	1,00%	0,009%	29,45%	1,49%
FR0011093707	OFI Invest France Equity R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	15,00%	Non disponible	1,80%	13,20%	Non disponible	1,00%	0,009%	14,99%	Non disponible
FR0013300993	IDAM Small Fr A C	AURIS GESTION	4	4,91%	18,06%	0,57%	4,34%	17,49%	1,00%	0,015%	4,89%	0,28%
FR0010469312	CPR Actions Japon Select PC	CPR ASSET MANAGEMENT	4	15,94%	Non disponible	1,15%	14,79%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,93%	Non disponible
LU0225244705	EDGEWOOD L Sel Us Sel Gwth I C	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	34,66%	7,99%	1,45%	33,21%	6,54%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1811426342	CPR Inv Gear World ESG A C	CPR ASSET MANAGEMENT	4	13,46%	Non disponible	1,76%	11,70%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,45%	Non disponible
FR0011668011	MCA Entreprendre PME R	MCA FINANCE	4	5,17%	Non disponible	2,90%	2,27%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,16%	Non disponible
LU0260158638	GIS SRI World Equity DX C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	13,81%	21,76%	1,92%	11,89%	19,84%	1,00%	0,012%	13,80%	0,70%
FR0000097156	GROUPAMA Global Active Eq ZD	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	4	15,51%	Non disponible	1,15%	14,36%	Non disponible	1,00%	0,002%	15,51%	Non disponible
LU0171310443	BGF World Technology Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	44,66%	2,70%	1,81%	42,85%	0,89%	1,00%	0,008%	44,65%	50,17%
LU2753943518	Claresco Foncier Valor R	CLARESCO FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	3,82%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1900068914	AMUNDI MSCI Chin ESG Lead Ex A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	-16,00%	Non disponible	0,65%	-16,65%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0493246853	AB I US Sm-MiCap Portfolio A C	ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG	5	11,27%	Non disponible	2,00%	9,27%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,26%	Non disponible
DE0009773010	DWS Glb Emerging Mks Eq ND	DWS INVESTMENT GMBH	4	1,85%	Non disponible	1,98%	-0,13%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,84%	Non disponible
LU0069452877	FF Sust Asia Equity Fd A Eur D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,41%	6,81%	1,92%	-7,33%	4,89%	1,00%	0,009%	-5,42%	-1,11%
LU0073232471	MS Invf Us Growth Fund A USD	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	43,04%	6,81%	1,65%	41,39%	5,16%	1,00%	0,009%	43,03%	8,34%
FR0010288308	GROUPAMA Avenir Euro NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	9,50%	Non disponible	1,92%	7,58%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,49%	Non disponible
LU0197230542	FIDELITY India Focus Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	14,62%	7,99%	1,93%	12,69%	6,06%	1,00%	0,009%	14,61%	2,41%
LU1341142237	GS Global Future Gen Eq Ptf E	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	5	16,23%	Non disponible	2,40%	13,83%	Non disponible	1,00%	0,015%	16,22%	Non disponible
LU0164455502	CARMIGNAC PF Clim Trans A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	5	1,83%	2,70%	1,80%	0,03%	0,90%	1,00%	0,008%	1,82%	2,02%
LU1102959951	EDR Europe Synergy A C	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,24%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0251853072	AB International HC A	ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG	4	6,04%	21,76%	1,96%	4,08%	19,80%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0109981661	FRANKLIN Mutual European Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,37%	35,03%	1,84%	10,53%	33,19%	1,00%	0,007%	12,36%	0,37%
FR0010971721	SYCOMORE Select Responsable RP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	18,24%	Non disponible	2,00%	16,24%	Non disponible	1,00%	0,010%	18,23%	Non disponible
LU0265293521	BNPP Fds Turkey Equity C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	6	9,40%	21,76%	2,22%	7,18%	19,54%	1,00%	0,010%	9,39%	0,48%
LU1670710158	M&G Glb Dividend A D	M&G LUXEMBOURG SA	4	6,59%	Non disponible	1,91%	4,68%	Non disponible	1,00%	0,010%	6,58%	Non disponible
FR0012316180	DNCA Opp Z E C	DNCA FINANCE	5	19,57%	Non disponible	2,00%	17,57%	Non disponible	1,00%	0,010%	19,56%	Non disponible
FR0011315696	Pluvalca PI Init PME A	FINANCIERE ARBEVEL	4	-2,58%	Non disponible	2,00%	-4,58%	Non disponible	1,00%	0%	-2,58%	Non disponible
FR0010250084	CD Euro Capital C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	20,58%	Non disponible	2,15%	18,43%	Non disponible	1,00%	0,011%	20,57%	Non disponible
LU1834987973	AM Stx Eur 600 Ins ETF UnHdg C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	12,60%	Non disponible	0,30%	12,30%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0109391861	FRANKLIN Us Opp. Fd A USD Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,42%	35,03%	1,81%	31,61%	33,22%	1,00%	0,007%	33,41%	1,01%
FR0013300993	IDAM Small Fr A C	AURIS GESTION	4	4,91%	18,06%	0,57%	4,34%	17,49%	1,00%	0,015%	4,89%	0,28%
FR0010689141	LAZARD Small Caps Euro SRI R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	13,46%	Non disponible	2,20%	11,26%	Non disponible	1,00%	0,012%	13,45%	Non disponible
LU1100076550	CLARTAN Valeurs C	CLARTAN ASSOCIES	4	22,81%	Non disponible	2,01%	20,80%	Non disponible	1,00%	0,009%	22,80%	Non disponible
LU0262307480	Jupiter Financial Innovation	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	5	15,42%	21,76%	1,73%	13,69%	20,03%	1,00%	0,008%	15,41%	0,77%
FR0010178665	GAY LUSSAC Green Impact A	GAY LUSSAC GESTION	4	9,13%	Non disponible	2,36%	6,77%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,12%	Non disponible
FR0010925933	Selection Action rdt inter	DOM FINANCE	4	19,17%	Non disponible	2,39%	16,78%	Non disponible	1,00%	0,010%	19,16%	Non disponible
LU0114720955	FF Sus Gl Hlth Care Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,16%	35,03%	1,90%	0,26%	33,13%	1,00%	0,009%	2,15%	0,06%
FR0000422859	Pluvalca Small Caps A	FINANCIERE ARBEVEL	4	3,25%	Non disponible	2,29%	0,96%	Non disponible	1,00%	0,013%	3,24%	Non disponible
FR0013041530	BNPP Easy FR S&P 500 ETF h	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2257650908	Asian Equities	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	5,92%	Non disponible	2,16%	3,76%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0248849613	AMM SICAV Amazone Euro Fund	LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	4	19,14%	21,76%	2,39%	16,75%	19,37%	1,00%	0,008%	19,13%	0,99%
FR0007005764	BSO Bio Sante	SAINT OLIVE GESTION	4	-5,33%	Non disponible	1,97%	-7,30%	Non disponible	1,00%	0,011%	-5,34%	Non disponible
LU0145471693	GIS Central East Eurp Eq DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	37,01%	35,03%	2,02%	34,99%	33,01%	1,00%	0,012%	37,00%	1,12%
LU0053687074	JPM Europe Small Cap ADEur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	7,10%	6,81%	1,75%	5,35%	5,06%	1,00%	0,009%	7,09%	1,40%
LU0096362180	COL THREAD Glob Focus DU USD C	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMB	5	18,64%	6,81%	2,45%	16,19%	4,36%	1,00%	0%	18,64%	4,28%
LU0011889846	JANUS H Horizon Euroland Fd A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	21,79%	6,81%	1,87%	19,92%	4,94%	1,00%	0,006%	21,78%	4,41%
LU0088927925	JANUS H Hrz Pan Eup Pty Eq A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	19,43%	6,81%	1,87%	17,56%	4,94%	1,00%	0,006%	19,42%	3,93%
LU0815263628	MS INV F Emerging Lead Eq A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	7,11%	Non disponible	2,19%	4,92%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,10%	Non disponible
LU0187076913	ROBECO Emerging Markets Eq. D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	9,93%	7,99%	1,76%	8,17%	6,23%	1,00%	0,008%	9,92%	1,59%
LU1919842267	ODDO BHF Artific Intel CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	40,67%	Non disponible	1,74%	38,93%	Non disponible	1,00%	0,009%	40,66%	Non disponible
LU1883303635	AMUNDI Fds Euroland Equity A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	22,14%	Non disponible	1,78%	20,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	22,13%	Non disponible
FR0011885797	R-CO Thematic Real Estate R	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,58%	Non disponible	2,12%	17,46%	Non disponible	1,00%	0,011%	19,57%	Non disponible
LU0187076913	ROBECO Emerging Markets Eq. D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	9,93%	7,99%	1,76%	8,17%	6,23%	1,00%	0,008%	9,92%	1,59%
LU0260869903	FRANKLIN Us Opportunities N C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,01%	21,76%	2,55%	30,46%	19,21%	1,00%	0,015%	33,00%	1,72%
LU0131510165	INDEPENDANCE Fr Sm & Mid A	INDEPENDANCE AM	4	11,66%	35,03%	2,05%	9,61%	32,98%	1,00%	0,008%	11,65%	0,35%
LU0190162189	PICTET Biotech Hr Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	10,09%	7,99%	2,75%	7,34%	5,24%	1,00%	0,013%	10,08%	1,92%
LU0212196652	BNPP Fds US Mid Cap C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	13,78%	7,99%	2,22%	11,56%	5,77%	1,00%	0,010%	13,77%	2,39%
LU1341142237	GS Global Future Gen Eq Ptf E	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	5	16,23%	Non disponible	2,40%	13,83%	Non disponible	1,00%	0,015%	16,22%	Non disponible
LU0169518387	JPM Asia Growth Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-3,77%	2,70%	1,77%	-5,54%	0,93%	1,00%	0,009%	-3,78%	-4,06%
FR0007478557	BSO France (P)	SAINT OLIVE GESTION	4	18,79%	Non disponible	1,96%	16,83%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,78%	Non disponible
FR0000987968	ARKEA Indiciel Japon P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	5	17,73%	Non disponible	0,00%	17,73%	Non disponible	1,00%	0,005%	17,73%	Non disponible
LU1103303167	EDR F US Value A EUR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	7,97%	Non disponible	2,21%	5,76%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,96%	Non disponible
LU0187076913	ROBECO Emerging Markets Eq. D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	9,93%	7,99%	1,76%	8,17%	6,23%	1,00%	0,008%	9,92%	1,59%
FR0010541821	Immobilier 21 A-C	GESTION 21	5	20,35%	Non disponible	2,20%	18,15%	Non disponible	1,00%	0,012%	20,34%	Non disponible
DE000A0D8Q07	ISHARES Euro Stoxx Ucits (De)	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU	4	15,34%	Non disponible	0,20%	15,14%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0336376248	JPMF Global Grwth A Dist EUR H	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	34,39%	Non disponible	1,78%	32,61%	Non disponible	1,00%	0,009%	34,38%	Non disponible
LU0300743431	TEMPLETON Em Mkts Sm Co A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,67%	22,82%	2,48%	7,19%	20,34%	1,00%	0,007%	9,66%	0,48%
LU1681037864	AIS Amundi Japan Topix U ETF	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	31,78%	Non disponible	0,48%	31,30%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2145458969	RCGF Robeco Gb Gender Equal D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	11,68%	Non disponible	1,61%	10,07%	Non disponible	1,00%	0,007%	11,67%	Non disponible
FR0010592022	ECOFI Enjeux Futurs C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	9,30%	Non disponible	2,00%	7,30%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,29%	Non disponible
IE0009531827	JANUS H US Forty Fund AH	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	5	33,90%	6,81%	2,14%	31,76%	4,67%	1,00%	0,010%	33,89%	7,26%
LU1885494549	Valboa Engagement ISR C	LBO FRANCE GESTION	4	2,17%	Non disponible	2,62%	-0,45%	Non disponible	1,00%	0,010%	2,16%	Non disponible
FR0010376368	Sycomore Selection Midcap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	9,33%	Non disponible	2,00%	7,33%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,32%	Non disponible
FR00140022S7	Aleph Monde C	FLORNOY FERRI	4	18,09%	33,97%	1,76%	16,33%	32,21%	1,00%	0,007%	18,08%	0,56%
LU0308864023	MAIN First Top Europ Ideas A	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	5	17,61%	22,82%	1,98%	15,63%	20,84%	1,00%	0,008%	17,60%	0,84%
LU1160365091	EDR China A Eur Cap	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	-20,36%	Non disponible	2,16%	-22,52%	Non disponible	1,00%	0,011%	-20,37%	Non disponible
IE00BDR55927	UBS ETF AWSR	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	24,36%	6,81%	0,28%	24,08%	6,53%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007035159	PREVOIR Gestion Actions C	SOCIETE DE GESTION PREVOIR	5	20,86%	Non disponible	1,80%	19,06%	Non disponible	1,00%	0,010%	20,85%	Non disponible
LU0185495495	OFI INV ESG US Equity R Eur	OFI INVEST LUX	5	15,25%	2,70%	2,08%	13,17%	0,62%	1,00%	0,011%	15,24%	24,58%
FR0010541839	Immobilier 21 A-D	GESTION 21	5	15,54%	Non disponible	2,20%	13,34%	Non disponible	1,00%	0,012%	15,53%	Non disponible
LU0254836850	ROBECO Emerg Stars Equities D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	12,92%	21,76%	1,75%	11,17%	20,01%	1,00%	0,008%	12,91%	0,65%
FR0007057070	GF Global Megatrends	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	19,91%	Non disponible	2,72%	17,19%	Non disponible	1,00%	0,015%	19,90%	Non disponible
FR0010283838	RB Euro Valeurs Responsables P	APICIL ASSET MANAGEMENT	4	13,75%	Non disponible	1,68%	12,07%	Non disponible	1,00%	0,010%	13,74%	Non disponible
IE00BHZPJ452	ISHS MSCI Jap USD A	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	15,92%	6,81%	0,15%	15,77%	6,66%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0170209713	Bel Eq LB CC	BELFIUS ASSET MANAGEMENT SA	4	12,15%	Non disponible	1,83%	10,32%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,14%	Non disponible
LU0727123316	FRANKLIN Gbl Conv Secs A H1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	4,90%	Non disponible	1,55%	3,35%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,89%	Non disponible
LU0961750436	Madeleine Opportunities D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011526318	Gie France Future Leaders D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,30%	Non disponible	1,80%	6,50%	Non disponible	1,00%	0,016%	8,28%	Non disponible
LU0164455502	CARMIGNAC PF Clim Trans A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	5	1,83%	2,70%	1,80%	0,03%	0,90%	1,00%	0,008%	1,82%	2,02%
FR0000988503	SG Actions Luxe	SOCIETE GENERALE GESTION	4	4,31%	Non disponible	2,12%	2,19%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,30%	Non disponible
LU1681039647	AlS Amundi Euro Corp U ETF C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	7,29%	Non disponible	0,14%	7,15%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0823410724	BNPP Parvest Eq Usa Sm Cap	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	12,31%	Non disponible	2,22%	10,09%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,30%	Non disponible
IE00B3V93F27	BNY MELLON Glb Eq Incom Fd A C	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX	3	5,60%	6,81%	2,12%	3,48%	4,69%	1,00%	0,011%	5,59%	1,19%
LU0914733059	MIROVA Euroenv Eq Fd R/A Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	2,17%	Non disponible	1,84%	0,33%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,16%	Non disponible
IE00B42Z5J44	ISHARES MSCI Jap Ucits ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	32,82%	6,81%	0,64%	32,18%	6,17%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0210534227	JPMF Global Focus Fd Eur A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	21,62%	7,99%	1,69%	19,93%	6,30%	1,00%	0,009%	21,61%	3,43%
FR0010645515	SLF Eq ESG Euro Zone Min Vol P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	4	10,17%	Non disponible	1,60%	8,57%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,16%	Non disponible
LU1890796136	ABNAmro Fd Parna US SUS Eq AH	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	20,34%	Non disponible	1,69%	18,65%	Non disponible	1,00%	0,008%	20,33%	Non disponible
LU2005654798	Digital Stars Europe P	CHAHINE CAPITAL J	5	6,15%	Non disponible	2,34%	3,81%	Non disponible	1,00%	0,011%	6,14%	Non disponible
AT0000A1TB59	Raiffeisen Sust Emg Mkts Eq R	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	4	-0,96%	Non disponible	2,25%	-3,21%	Non disponible	1,00%	0,005%	-0,97%	Non disponible
FR0011689330	RICHELIEU Family R	RICHELIEU GESTION SA	4	9,47%	Non disponible	1,82%	7,65%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,46%	Non disponible
FR0007478557	BSO France (P)	SAINT OLIVE GESTION	4	18,79%	Non disponible	1,96%	16,83%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,78%	Non disponible
LU0048588080	FIDELITY Nordic Fund Sek	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	9,59%	6,81%	1,93%	7,66%	4,88%	1,00%	0,009%	9,58%	1,96%
FR0010214213	ECOFI Trajectoires Durables C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	3,91%	Non disponible	2,00%	1,91%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,90%	Non disponible
LU0613488591	JPMORGAN Asia Pacific Eq Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	2,87%	Non disponible	1,75%	1,12%	Non disponible	1,00%	0,009%	2,86%	Non disponible
FR0010493957	ODDO BHF Fut Of Finance CR EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	8,41%	Non disponible	2,01%	6,40%	Non disponible	1,00%	0,011%	8,40%	Non disponible
FR0010128587	BNPP Smcap Eur Isr C Classic	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	8,05%	Non disponible	1,46%	6,59%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,04%	Non disponible
FR0010058529	THEMATICS Aaa Consumer R (C)	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,04%	Non disponible	1,70%	10,34%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,03%	Non disponible
LU2219351876	FF Fd Sus Eurozone Eq Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,95%	Non disponible	1,92%	16,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	17,94%	Non disponible
LU0119750205	INVESCO Pan Europe Strc Eq A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	12,74%	35,03%	1,59%	11,15%	33,44%	1,00%	0,007%	12,73%	0,38%
LU0171289902	Bgf Sustainable Ener Fd A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,94%	2,70%	1,97%	6,97%	0,73%	1,00%	0,008%	8,93%	12,24%
BE0940002729	DPAM lvt B Eq Ep Sus B Eur Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	11,38%	Non disponible	1,76%	9,62%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,37%	Non disponible
LU0956005572	BNPP Glb Megatrends N USD C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	14,76%	Non disponible	2,72%	12,04%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,75%	Non disponible
FR0013267150	OFI ESG Eq Climate Change RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	12,56%	18,19%	1,80%	10,76%	16,39%	1,00%	0,009%	12,55%	0,77%
FR0010250084	CD Euro Capital C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	20,58%	Non disponible	2,15%	18,43%	Non disponible	1,00%	0,011%	20,57%	Non disponible
LU0210529490	JPM Euroland Eq. A (Acc) Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	17,92%	7,99%	1,73%	16,19%	6,26%	1,00%	0,009%	17,91%	2,86%
LU0107398884	JPM Europe Strategic Value A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	10,25%	35,03%	1,70%	8,55%	33,33%	1,00%	0,009%	10,24%	0,31%
FR0010444992	CM-AM Pierre RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	15,46%	Non disponible	1,99%	13,47%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,45%	Non disponible
LU1123620707	Robeco QI Dev Sust Enh IdxEq D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	18,54%	Non disponible	0,71%	17,83%	Non disponible	1,00%	0,003%	18,54%	Non disponible
LU0073232471	MS Invf Us Growth Fund A USD	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	43,04%	6,81%	1,65%	41,39%	5,16%	1,00%	0,009%	43,03%	8,34%
FR0011640986	QUADRIGE Rendement Fce Midcaps	INOCAP GESTION SAS	4	1,75%	Non disponible	2,42%	-0,67%	Non disponible	1,00%	0,013%	1,74%	Non disponible
LU0300738514	TEMPLETON Emer Mkt Sm Co Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,23%	22,82%	2,48%	6,75%	20,34%	1,00%	0,007%	9,22%	0,45%
IE00BG0J4C88	ISHS DIG SEC USD-AC	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	29,24%	6,81%	0,40%	28,84%	6,41%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000097156	GROUPAMA Global Active Eq ZD	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	4	15,51%	Non disponible	1,15%	14,36%	Non disponible	1,00%	0,002%	15,51%	Non disponible
LU2181906426	Sycomore Sustainable Tech RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	5	41,30%	Non disponible	2,00%	39,30%	Non disponible	1,00%	0,010%	41,29%	Non disponible
LU1341142237	GS Global Future Gen Eq Ptf E	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	5	16,23%	Non disponible	2,40%	13,83%	Non disponible	1,00%	0,015%	16,22%	Non disponible
FR0010532101	AMPLEGEST Mid Caps Ac 4D	AMPLEGEST	4	9,71%	Non disponible	2,35%	7,36%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,70%	Non disponible
FR0011360700	ECHIQUEUR Value Euro A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	17,61%	Non disponible	2,25%	15,36%	Non disponible	1,00%	0,011%	17,60%	Non disponible
FR0010588343	EDR Tricolore Rendement Act A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	15,70%	Non disponible	2,05%	13,65%	Non disponible	1,00%	0,011%	15,69%	Non disponible
FR0011640986	QUADRIGE Rendement Fce Midcaps	INOCAP GESTION SAS	4	1,75%	Non disponible	2,42%	-0,67%	Non disponible	1,00%	0,013%	1,74%	Non disponible
FR0007457890	R-CO Thematic Real Estate C	ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,59%	Non disponible	1,52%	18,07%	Non disponible	1,00%	0,008%	19,58%	Non disponible
FR0014004Q57	Trusteam Select Recovery A	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	18,44%	33,97%	2,10%	16,34%	31,87%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000442329	HSBC Euro Pme C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	0,20%	Non disponible	2,08%	-1,88%	Non disponible	1,00%	0,012%	0,19%	Non disponible
FR0010166140	OUDART Opportunités Fr ISR P	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	5,19%	Non disponible	2,15%	3,04%	Non disponible	1,00%	0,011%	5,18%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013432754	AIS Venn Collect Alpha Eur P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	15,81%	18,06%	0,00%	15,81%	18,06%	1,00%	0,008%	15,80%	0,87%
FR0013267135	OFI ESG Euro Eq Smart Beta RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	6,12%	18,19%	1,35%	4,77%	16,84%	1,00%	0,007%	6,11%	0,36%
LU0072462186	BGF European Value Fund A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	13,95%	6,81%	1,82%	12,13%	4,99%	1,00%	0,008%	13,94%	2,79%
LU0131510165	INDEPENDANCE Fr Sm & Mid A	INDEPENDANCE AM	4	11,66%	35,03%	2,05%	9,61%	32,98%	1,00%	0,008%	11,65%	0,35%
FR0000971319	HSBC Euro Actions AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	5	19,43%	Non disponible	1,56%	17,87%	Non disponible	1,00%	0,008%	19,42%	Non disponible
LU0104884860	PICTET Water P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,00%	6,81%	1,99%	9,01%	4,82%	1,00%	0,008%	10,99%	2,28%
FR0010444992	CM-AM Pierre RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	15,46%	Non disponible	1,99%	13,47%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,45%	Non disponible
FR0011038785	DORVAL Manageurs Europe C	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	18,40%	Non disponible	2,03%	16,37%	Non disponible	1,00%	0,010%	18,39%	Non disponible
LU0069449576	FIDELITY World Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,00%	6,81%	1,89%	15,11%	4,92%	1,00%	0,009%	16,99%	3,45%
LU0154234636	BGF-EUROPEAN Spec Sit-A2E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	16,98%	2,70%	1,82%	15,16%	0,88%	1,00%	0,008%	16,97%	19,29%
FR0010431015	SG AMUNDI Actions France C	SOCIETE GENERALE GESTION	4	12,77%	Non disponible	2,95%	9,82%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,76%	Non disponible
LU1951225553	Thematics Safety Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	24,54%	Non disponible	2,05%	22,49%	Non disponible	1,00%	0,009%	24,53%	Non disponible
FR0010591172	GSD Europe	GSD GESTION	5	5,66%	Non disponible	3,70%	1,96%	Non disponible	1,00%	0,014%	5,65%	Non disponible
LU0048584097	Fidelity Fds Intl Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	10,94%	6,81%	1,91%	9,03%	4,90%	1,00%	0,009%	10,93%	2,23%
LU0300507034	GENERALI Inv EURO Fut Lead DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	11,30%	22,82%	2,04%	9,26%	20,78%	1,00%	0,012%	11,29%	0,54%
FR0011382225	AMPLEGEST Pricing Power US	AMPLEGEST	4	22,15%	Non disponible	2,35%	19,80%	Non disponible	1,00%	0,012%	22,14%	Non disponible
BE0946564383	DPAM B Eq NewGms Sst B Eur	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	28,06%	Non disponible	1,76%	26,30%	Non disponible	1,00%	0,008%	28,05%	Non disponible
LU0066902890	HSBC Gif Indian Equity ADEur	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	16,20%	6,81%	1,89%	14,31%	4,92%	1,00%	0,008%	16,19%	3,29%
LU0322250985	Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D	DWS INVESTMENT SA	4	Non disponible	Non disponible	0,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0348926287	NORDEA 1 Gb Clim Env Bp	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	6,44%	Non disponible	1,79%	4,65%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,43%	Non disponible
LU0340554913	PICTET Digital P Eur Cap	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,06%	Non disponible	1,99%	45,07%	Non disponible	1,00%	0,008%	47,05%	Non disponible
LU2022049022	GAY LUSSAC Smicrocaps P	GAY LUSSAC GESTION	3	2,09%	Non disponible	2,20%	-0,11%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,08%	Non disponible
AT0000A1TB59	Raiffeisen Sust Emg Mkts Eq R	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	4	-0,96%	Non disponible	2,25%	-3,21%	Non disponible	1,00%	0,005%	-0,97%	Non disponible
LU0232552355	AB Sustainable Glb Tmtc AX	ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG	5	11,20%	7,99%	0,00%	11,20%	7,99%	1,00%	0,008%	11,19%	1,40%
FR0010288308	GROUPAMA Avenir Euro NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	9,50%	Non disponible	1,92%	7,58%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,49%	Non disponible
IE00B6R51Z18	ISHARES OIL & GAS EXPL&PROD	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	6	-0,98%	6,81%	0,55%	-1,53%	6,26%	1,00%	0%	-0,98%	-0,16%
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,83%	Non disponible
LU0344046155	Candriam Eq L Eur Innovation	CANDRIAM SCA	4	6,71%	Non disponible	2,02%	4,69%	Non disponible	1,00%	0,010%	6,70%	Non disponible
IE00BKM4GZ66	ISHARES CORE EM IMI UCITS ET	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	7,85%	6,81%	0,18%	7,67%	6,63%	1,00%	0%	7,85%	1,18%
LU0114720955	FF Sus Gl Hlth Care Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,16%	35,03%	1,90%	0,26%	33,13%	1,00%	0,009%	2,15%	0,06%
LU0727123316	FRANKLIN Glbl Conv Secs A H1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	4,90%	Non disponible	1,55%	3,35%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,89%	Non disponible
LU0119124781	FIDELITY Europ. Dyn. Gw. A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	15,11%	35,03%	1,90%	13,21%	33,13%	1,00%	0,009%	15,10%	0,46%
LU0379090680	State Street EMU Equity Fund P	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	5	15,35%	Non disponible	1,64%	13,71%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0940002729	DPAM Ivt B Eq Ep Sus B Eur Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	11,38%	Non disponible	1,76%	9,62%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,37%	Non disponible
FR0013173374	ATHYMIS Millennial P	ATHYMIS GESTION	4	18,70%	Non disponible	2,55%	16,15%	Non disponible	1,00%	0,013%	18,69%	Non disponible
LU1670618187	M&G Invest Fd 1 Asian Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	4	3,62%	Non disponible	1,76%	1,86%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,61%	Non disponible
LU2194447293	BNPP EASYECPI Glb ESG Blue Eco	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	9,64%	Non disponible	0,30%	9,34%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011891506	DNCA Actions Euro Pme R	DNCA FINANCE	4	-0,77%	Non disponible	2,00%	-2,77%	Non disponible	1,00%	0,010%	-0,78%	Non disponible
LU1681038243	AMUNDI Nasdaq-100 UCITS ETF	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	50,14%	Non disponible	0,23%	49,91%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0248172537	SCHRODER ISF Emerg Asia A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	-1,70%	21,76%	1,84%	-3,54%	19,92%	1,00%	0,008%	-1,71%	-0,09%
LU2365457337	BNPP Easy ECPI Gb ESG Med Tech	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010117093	SYCOMORE Social Impact R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	4,30%	Non disponible	2,04%	2,26%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,29%	Non disponible
LU1097728288	FIDELITY Emerging Mkt A Hdg	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	5,57%	Non disponible	1,93%	3,64%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,56%	Non disponible
IE00B1FRPM97	RUSSEL World Equity Fd II EH-T	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	15,09%	6,81%	0,00%	15,09%	6,81%	1,00%	0,005%	15,09%	2,22%
LU2146190835	LRCGF Robeco Sust Water D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	14,71%	Non disponible	1,72%	12,99%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,70%	Non disponible
FR0014000JS7	Copernic	GALILEE ASSET MANAGEMENT	4	11,67%	Non disponible	3,53%	8,14%	Non disponible	1,00%	0,010%	11,66%	Non disponible
FR0010223537	DELUBAC Pricing Power P	DELUBAC ASSET MANAGEMENT SA	5	19,05%	Non disponible	2,16%	16,89%	Non disponible	1,00%	0,012%	19,04%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0122376428	BGF World Energy A2 \$	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	0,08%	35,03%	2,06%	-1,98%	32,97%	1,00%	0,009%	0,07%	0,00%
LU1209226023	OFI INV Act4 Positive Eco R C	OFI INVEST LUX	4	5,57%	Non disponible	1,97%	3,60%	Non disponible	1,00%	0,009%	5,56%	Non disponible
LU0252219315	AB International Tech A	ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG	5	40,72%	21,76%	2,05%	38,67%	19,71%	1,00%	0,008%	40,71%	2,07%
LU0246035637	SISF Europ Special Situation A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	17,23%	21,76%	1,83%	15,40%	19,93%	1,00%	0,008%	17,22%	0,86%
FR0010075333	GENERALI Investissement D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	16,13%	Non disponible	1,10%	15,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,12%	Non disponible
FR0010976555	EDR Japan A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	8,64%	Non disponible	2,00%	6,64%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,63%	Non disponible
LU0266117927	MS Inv Fds US Adv Fund AH	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	40,48%	21,76%	1,67%	38,81%	20,09%	1,00%	0,009%	40,47%	2,01%
FR0010738153	Agora Actions Euro R	OTEA CAPITAL SAS	4	10,99%	Non disponible	2,65%	8,34%	Non disponible	1,00%	0,013%	10,98%	Non disponible
IE0031069499	AXA IM Gb Em Mkts Eq Alpha B C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	14,20%	6,81%	1,84%	12,36%	4,97%	1,00%	0,008%	14,19%	2,86%
FR0010288308	GROUPAMA Avenir Euro NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	9,50%	Non disponible	1,92%	7,58%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,49%	Non disponible
FR00140019Q7	R-Co Valor 4Change GE - Part F	ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT	4	5,16%	33,97%	2,02%	3,14%	31,95%	1,00%	0,011%	5,15%	0,16%
FR0010917658	CPR Silver Age E	CPR ASSET MANAGEMENT	4	9,22%	Non disponible	2,12%	7,10%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,21%	Non disponible
LU1616921158	Eleva Euroland Selection Fd A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	15,18%	Non disponible	2,11%	13,07%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,17%	Non disponible
LU0127700903	FINALTIS Fds Digital Leaders R	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	5	43,67%	35,03%	0,02%	43,65%	35,01%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000400434	ELAN France Indice Bear	ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT	5	-14,45%	Non disponible	0,77%	-15,22%	Non disponible	1,00%	0,001%	-14,45%	Non disponible
LU1894683009	AMUNDI US Eq ResearchVal A USD	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	2,70%	Non disponible	1,78%	0,92%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,69%	Non disponible
LU0406802339	BNPP Climate Change Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	7,41%	Non disponible	2,68%	4,73%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,40%	Non disponible
LU1598690169	AMUNDI MSCI EMU Val Fact ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,32%	Non disponible	0,40%	13,92%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BJV2FC44	Legg Mas MC Glb L T Unc E Usd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	16,39%	6,81%	2,73%	13,66%	4,08%	1,00%	0,011%	16,38%	4,01%
LU1377382368	BNPP EaLow Car 100 Eur PAB ETF	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	15,12%	Non disponible	0,31%	14,81%	Non disponible	1,00%	0,001%	15,12%	Non disponible
IE00B95PGT31	VANGUARD FTSE JAPAN UCITS	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	4	13,64%	6,81%	0,15%	13,49%	6,66%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000973562	ECOFI Action Rendement C	ECOFI INVESTISSEMENTS	5	16,07%	Non disponible	1,80%	14,27%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,06%	Non disponible
LU2459590019	MSIF Cal Sust Clim AliFd A USD	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	4	Non disponible	Non disponible	1,49%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0650148660	Pictet-Russian Equities HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	0,00%	Non disponible	1,82%	-1,82%	Non disponible	1,00%	0%	0,00%	Non disponible
LU1103303670	EDR Fund US Value A Eur H	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	8,97%	Non disponible	2,21%	6,76%	Non disponible	1,00%	0,010%	8,96%	Non disponible
IE00BD5HXJ66	Comgest Growth Europe Opps R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	5	11,79%	6,81%	2,05%	9,74%	4,76%	1,00%	0,009%	11,78%	2,47%
LU0945775517	FIDELITY Fd America Fd A-Acc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	8,82%	Non disponible	1,89%	6,93%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,81%	Non disponible
LU1366712518	DNCA Archer Mid Cap Eupe B	DNCA FINANCE	4	12,92%	Non disponible	2,14%	10,78%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,91%	Non disponible
LU0229940001	TEMPLETON Asian Growth A C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-0,91%	7,99%	2,18%	-3,09%	5,81%	1,00%	0,007%	-0,92%	-0,16%
FR0010319434	BNPP Actions Croissance ISR	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	14,17%	Non disponible	1,50%	12,67%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,16%	Non disponible
LU0431992006	JPM Emerg Mrkts Opp Fd A USD C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,84%	Non disponible	1,75%	0,09%	Non disponible	1,00%	0,009%	1,83%	Non disponible
LU0272828905	EAST Cap Russian FD A	EAST CAPITAL ASSET MNGT SA	5	0,00%	21,76%	2,17%	-2,17%	19,59%	1,00%	0,009%	-0,01%	0,00%
FR0010689141	LAZARD Small Caps Euro SRI R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	13,46%	Non disponible	2,20%	11,26%	Non disponible	1,00%	0,012%	13,45%	Non disponible
IE0004852103	BARING East Europe Fd A Eur SP	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	6	-16,00%	6,81%	1,95%	-17,95%	4,86%	1,00%	0,008%	-16,01%	-3,29%
DE0008474156	DWS European Opportunities	DWS INVESTMENT GMBH	4	12,04%	Non disponible	1,40%	10,64%	Non disponible	1,00%	0,004%	12,04%	Non disponible
FR0010479931	EDR India	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	5	13,97%	Non disponible	2,00%	11,97%	Non disponible	1,00%	0,011%	13,96%	Non disponible
FR0013432739	ADS Venn Collect Alpha US I	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	26,48%	18,06%	0,00%	26,48%	18,06%	1,00%	0,008%	26,47%	1,47%
FR0010585281	LFR Euro Developpement Dur P	LA FINANCIERE RESPONSABLE	4	21,09%	Non disponible	2,20%	18,89%	Non disponible	1,00%	0,012%	21,08%	Non disponible
LU0309191657	BL Equities Dividend B	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	7,78%	22,82%	1,45%	6,33%	21,37%	1,00%	0,006%	7,77%	0,36%
FR0000976292	MIROVA Actions Europe C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	7,49%	Non disponible	2,26%	5,23%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,48%	Non disponible
LU0823410724	BNPP Parvest Eq Usa Sm Cap	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	12,31%	Non disponible	2,22%	10,09%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,30%	Non disponible
LU2437453066	East Capital Eastern Europe A1	EAST CAPITAL ASSET MNGT SA	6	Non disponible	Non disponible	1,78%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010546945	TOCQUEVILLE Megatrends ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	11,94%	Non disponible	2,06%	9,88%	Non disponible	1,00%	0,012%	11,93%	Non disponible
LU0122376428	BGF World Energy A2 \$	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	0,08%	35,03%	2,06%	-1,98%	32,97%	1,00%	0,009%	0,07%	0,00%
FR0010784330	R-CO Selection Euro C	ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT	5	18,29%	Non disponible	1,51%	16,78%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,28%	Non disponible
FR0007076930	CENTIFOLIA C	DNCA FINANCE	4	14,78%	Non disponible	2,41%	12,37%	Non disponible	1,00%	0,012%	14,77%	Non disponible
LU0347711466	BNP PARIBAS Fds Gb Environ C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	11,12%	Non disponible	2,22%	8,90%	Non disponible	1,00%	0,010%	11,11%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
IE00B03HD191	VANGUARD Invest Gbl Stk Index	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	4	19,54%	6,81%	0,18%	19,36%	6,63%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000984221	CM-AM Pierre RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	9,67%	Non disponible	1,99%	7,68%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,66%	Non disponible
FR0013410065	H2O Europea R/C	H2O AM EUROPE SASU	4	13,32%	18,06%	2,05%	11,27%	16,01%	1,00%	0,010%	13,31%	0,83%
LU2549859887	Pictet TR Lotus P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU2497530845	Accessible Clean Energy D	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	5	-16,98%	Non disponible	2,66%	-19,64%	Non disponible	1,00%	0,010%	-16,99%	Non disponible
FR0013294246	Euro All Cap	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	5	14,65%	18,06%	1,30%	13,35%	16,76%	1,00%	0,007%	14,64%	0,87%
FR0007045737	RICHELIEU Pragma Europe R	RICHELIEU GESTION SA	4	9,56%	Non disponible	2,38%	7,18%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,55%	Non disponible
FR0010657122	MANDARINE Opportunités R	MANDARINE GESTION	4	9,37%	Non disponible	2,27%	7,10%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,36%	Non disponible
FR0011759299	GAY LUSSAC Smallcaps A	GAY LUSSAC GESTION	4	6,97%	Non disponible	2,34%	4,63%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,96%	Non disponible
LU0128522157	TEMPLETON Asian Growth A \$ C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-1,36%	35,03%	2,18%	-3,54%	32,85%	1,00%	0,008%	-1,37%	-0,04%
LU0075112721	INV Asia Opp Eq Ac	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-0,96%	6,81%	2,02%	-2,98%	4,79%	1,00%	0,008%	-0,97%	-0,20%
FR0012020741	KIRAO Multicaps AC	KIRAO	4	5,99%	Non disponible	2,35%	3,64%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,98%	Non disponible
FR0007474028	R-CO MM Pierre Capi D	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	15,82%	Non disponible	1,52%	14,30%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,81%	Non disponible
LU0344046312	CANDRIAM Eq L Eupe Inno N	CANDRIAM SCA	4	6,34%	Non disponible	2,35%	3,99%	Non disponible	1,00%	0,012%	6,33%	Non disponible
LU0379090680	State Street EMU Equity Fund P	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	5	15,35%	Non disponible	1,64%	13,71%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1183791794	SYCOMORE Eco Solutions R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	0,52%	Non disponible	2,00%	-1,48%	Non disponible	1,00%	0,011%	0,51%	Non disponible
LU0072463663	BGF Latin America A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	31,61%	6,81%	2,08%	29,53%	4,73%	1,00%	0,009%	31,60%	6,68%
LU1379103812	CLARESCO USA	CLARESCO FINANCE	5	29,10%	Non disponible	2,65%	26,45%	Non disponible	1,00%	0,013%	29,09%	Non disponible
LU0147921554	NatIntl I Ost PacRim Eq Fd R/A	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	4	-4,67%	9,65%	1,85%	-6,52%	7,80%	1,00%	0,007%	-4,68%	-0,60%
LU0210526637	JPM China Fund A USD Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-26,02%	7,99%	1,71%	-27,73%	6,28%	1,00%	0,009%	-26,03%	-4,14%
FR0010376343	SYNERGY Smaller Cies A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	9,83%	Non disponible	1,50%	8,33%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,82%	Non disponible
FR0013299047	VEGA DISRUPTION R CAP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	27,23%	18,06%	2,18%	25,05%	15,88%	1,00%	0,007%	27,22%	1,71%
FR0011992528	TALENCE Euromidcap AC	TALENCE GESTION	4	4,26%	Non disponible	2,35%	1,91%	Non disponible	1,00%	0,012%	4,25%	Non disponible
FR0011992528	TALENCE Euromidcap AC	TALENCE GESTION	4	4,26%	Non disponible	2,35%	1,91%	Non disponible	1,00%	0,012%	4,25%	Non disponible
IE00B3FNDN84	Russell Inv Globl Listed Infra	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	2,00%	6,81%	0,00%	2,00%	6,81%	1,00%	0,008%	1,99%	0,29%
LU0210526637	JPM China Fund A USD Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-26,02%	7,99%	1,71%	-27,73%	6,28%	1,00%	0,009%	-26,03%	-4,14%
FR0000973711	VALFRANCE	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	4	9,22%	Non disponible	2,64%	6,58%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,21%	Non disponible
FR0010632364	ODDO BHF Metro Euro SRI CRW	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	18,82%	Non disponible	1,65%	17,17%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,81%	Non disponible
LU2737748660	Tikehau European Sovereign R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,54%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0130732364	PICTET Family P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,05%	35,03%	1,85%	14,20%	33,18%	1,00%	0,008%	16,04%	0,48%
LU0093570256	BL-EQUITIES America B Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	12,72%	6,81%	1,40%	11,32%	5,41%	1,00%	0,006%	12,71%	2,35%
LU0251807987	BNPP Fds Japan Small Cap C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	10,97%	21,76%	2,34%	8,63%	19,42%	1,00%	0,010%	10,96%	0,56%
LU0489337690	DB X-TR FTSE DEV EUR REAL EST	DWS INVESTMENT SA	5	15,92%	Non disponible	0,33%	15,59%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011694256	SOFIDY Selection 1 P	SOFIDY	4	14,58%	Non disponible	2,21%	12,37%	Non disponible	1,00%	0,012%	14,57%	Non disponible
LU0266117414	MSIF Us Growth Fund Ah	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	44,06%	21,76%	1,68%	42,38%	20,08%	1,00%	0,009%	44,05%	2,19%
LU2737748660	Tikehau European Sovereign R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,54%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0650148660	Pictet-Russian Equities HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	0,00%	Non disponible	1,82%	-1,82%	Non disponible	1,00%	0%	0,00%	Non disponible
FR0012283406	Pluvalca Health Opport Act A	FINANCIERE ARBEVEL	5	-0,32%	Non disponible	2,20%	-2,52%	Non disponible	1,00%	0,012%	-0,33%	Non disponible
LU1819480192	ECHIQUEUR Artificial Intel B	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	6	52,36%	Non disponible	1,75%	50,61%	Non disponible	1,00%	0,011%	52,35%	Non disponible
LU1103303670	EDR Fund US Value A Eur H	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	8,97%	Non disponible	2,21%	6,76%	Non disponible	1,00%	0,010%	8,96%	Non disponible
LU0935231216	NAM Seeyond SRI Gb Minvol Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	4,58%	Non disponible	1,83%	2,75%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,57%	Non disponible
FR0013261765	ATHYMIS Better Life P	ATHYMIS GESTION	4	6,00%	18,19%	2,58%	3,42%	15,61%	1,00%	0,009%	5,99%	0,38%
LU0111491469	BNPP Sust Europe Div Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	14,64%	35,03%	1,98%	12,66%	33,05%	1,00%	0,008%	14,63%	0,44%
FR0011637164	LAZARD Invest PEA PME R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,95%	Non disponible	2,41%	5,54%	Non disponible	1,00%	0,013%	7,94%	Non disponible
LU0201575346	Af Equity Latin America Au	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	34,49%	7,99%	2,08%	32,41%	5,91%	1,00%	0,009%	34,48%	5,83%
LU0284208625	JPM Us Growth Fd A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	Non disponible	21,76%	1,75%	Non disponible	20,01%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1753045506	BNPP Easy Eur SSR PAB 5C ClcEuro	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010657122	MANDARINE Opportunités R	MANDARINE GESTION	4	9,37%	Non disponible	2,27%	7,10%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,36%	Non disponible
FR0010654830	LA FRANCAISE Infl Point Act R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	14,82%	Non disponible	2,28%	12,54%	Non disponible	1,00%	0,011%	14,81%	Non disponible
LU2146190835	LRCGF Robeco Sust Water D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	14,71%	Non disponible	1,72%	12,99%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,70%	Non disponible
FR0011707488	SYCOMORE Selection Pme R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	6,16%	Non disponible	2,40%	3,76%	Non disponible	1,00%	0,012%	6,15%	Non disponible
LU1329694266	MANDARINE Glb Microcap R	MANDARINE GESTION	4	4,89%	Non disponible	2,27%	2,62%	Non disponible	1,00%	0,012%	4,88%	Non disponible
LU0702159772	FIDELITY-ASIAN Smlr Co-Aa	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	8,59%	Non disponible	1,93%	6,66%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,58%	Non disponible
LU2095319849	Them Subscription Economy R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	16,82%	Non disponible	2,05%	14,77%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,81%	Non disponible
FR0011668011	MCA Entreprendre PME R	MCA FINANCE	4	5,17%	Non disponible	2,90%	2,27%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,16%	Non disponible
LU0093502762	BGF Iif Euro Markets 'A' Acc	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	15,28%	6,81%	1,82%	13,46%	4,99%	1,00%	0,008%	15,27%	3,06%
LU0333595436	JSS Sust Eq Gr Planet P Eur DI	SARASIN FUND MANAGEMENT LUX	4	11,56%	Non disponible	2,03%	9,53%	Non disponible	1,00%	0,005%	11,55%	Non disponible
LU0956005572	BNPP Glb Megatrends N USD C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	14,76%	Non disponible	2,72%	12,04%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,75%	Non disponible
LU1812092168	AMUN Stoxx Eur Select Div 30 D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	4,04%	Non disponible	0,30%	3,74%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0053685615	JPM Emerging Markets Eq. D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,55%	6,81%	1,71%	-0,16%	5,10%	1,00%	0,009%	1,54%	0,30%
LU1240329380	INVESCO Euro Equity Fund	INVESCO MANAGEMENT SA	4	18,98%	Non disponible	2,44%	16,54%	Non disponible	1,00%	0,014%	18,97%	Non disponible
LU0147403843	BGF Syst Sust Gb SmCap E2 USD	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	12,74%	35,03%	2,37%	10,37%	32,66%	1,00%	0,012%	12,73%	0,39%
LU2365457923	BNPP Easy ECPI Gb ESG Hydro	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013318730	LAZARD Equity SRI RD	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	16,24%	18,06%	1,96%	14,28%	16,10%	1,00%	0,011%	16,23%	1,01%
FR0013247749	DORVAL Manageurs Smid Cap R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	0,94%	18,19%	2,00%	-1,06%	16,19%	1,00%	0,011%	0,93%	0,06%
LU1876459303	AXIOM Europ Banks Equity R	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	6	31,14%	Non disponible	2,90%	28,24%	Non disponible	1,00%	0,013%	31,13%	Non disponible
FR0000990095	ODDO BHF Avenir Euro CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	14,54%	Non disponible	2,01%	12,53%	Non disponible	1,00%	0,011%	14,53%	Non disponible
LU0011963245	abrdn Asia Pac Sus Eq Fd A USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	-7,25%	6,81%	1,99%	-9,24%	4,82%	1,00%	0,009%	-7,26%	-1,51%
LU2429105914	AXA WF Metaverse A Eur	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	Non disponible	Non disponible	1,79%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BYZK4552	Robotics iShares IV Plc ETF	BLACKROCK ADVISORS UK LIMITED	5	34,96%	6,81%	0,40%	34,56%	6,41%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007054358	AMUNDI Euro Stoxx 50 II ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	22,92%	Non disponible	0,24%	22,68%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013299047	VEGA DISRUPTION R CAP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	27,23%	18,06%	2,18%	25,05%	15,88%	1,00%	0,007%	27,22%	1,71%
LU1834988278	AMUNDI STOXX Eur 600 En ESG Sc	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	2,12%	Non disponible	0,30%	1,82%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1103303753	EDR Fund US Value Yield B	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	7,97%	Non disponible	2,21%	5,76%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,96%	Non disponible
LU0266117414	MSIF Us Growth Fund Ah	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	44,06%	21,76%	1,68%	42,38%	20,08%	1,00%	0,009%	44,05%	2,19%
FR0010784330	R-CO Selection Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	18,29%	Non disponible	1,51%	16,78%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,28%	Non disponible
FR0007082359	Ecofi Avenir Plus	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	12,83%	Non disponible	2,99%	9,84%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,82%	Non disponible
IE00B1V6Q947	RUSSELL World Equity Fd II F	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	12,88%	6,81%	0,00%	12,88%	6,81%	1,00%	0,010%	12,87%	1,89%
LU0482499141	INVESCO Pan Eur Struc Eq-Aai	INVESCO MANAGEMENT SA	4	10,96%	Non disponible	1,59%	9,37%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,95%	Non disponible
LU2219351876	FF Fd Sus Eurozone Eq Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,95%	Non disponible	1,92%	16,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	17,94%	Non disponible
LU1160356009	EDR F Healthcare A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	-1,78%	Non disponible	2,17%	-3,95%	Non disponible	1,00%	0,011%	-1,79%	Non disponible
LU0318933487	JPM Emerging Mkt Small Cap D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	7,55%	22,82%	2,80%	4,75%	20,02%	1,00%	0,015%	7,54%	0,38%
LU0300738514	TEMPLETON Emer Mkt Sm Co Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,23%	22,82%	2,48%	6,75%	20,34%	1,00%	0,007%	9,22%	0,45%
LU1295552621	Capital Group New Pers Bh EUR	CAPITAL INTL MANAGEMENT CO	4	20,28%	Non disponible	1,67%	18,61%	Non disponible	1,00%	0,008%	20,27%	Non disponible
FR0011511773	Nova Dynamique A	AMPLEGEST	4	5,71%	Non disponible	2,43%	3,28%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,70%	Non disponible
LU0123358656	INVESCO Fd Inv Ene Trans Fd E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	3,20%	35,03%	1,85%	1,35%	33,18%	1,00%	0,009%	3,19%	0,10%
LU0255978776	PICTET-HEALTH P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	5,14%	21,76%	2,02%	3,12%	19,74%	1,00%	0,008%	5,13%	0,26%
IE00B95PGT31	VANGUARD FTSE JAPAN UCITS	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	4	13,64%	6,81%	0,15%	13,49%	6,66%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000988503	SG Actions Luxe	SOCIETE GENERALE GESTION	4	4,31%	Non disponible	2,12%	2,19%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,30%	Non disponible
FR0010011171	AXA Or & Matières Premières C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	-2,13%	Non disponible	1,49%	-3,62%	Non disponible	1,00%	0,007%	-2,14%	Non disponible
LU0211333298	FRANKLIN Mutual Gb Discovery N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	14,48%	7,99%	2,58%	11,90%	5,41%	1,00%	0,015%	14,47%	2,67%
FR0010091173	MIROVA Action Monde	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	13,26%	Non disponible	1,82%	11,44%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,25%	Non disponible
FR0013079779	Best Business Models SRI RD	MONTPENSIER FINANCE	4	10,32%	Non disponible	2,52%	7,80%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,31%	Non disponible
LU0169518387	JPM Asia Growth Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-3,77%	2,70%	1,77%	-5,54%	0,93%	1,00%	0,009%	-3,78%	-4,06%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU1834983394	LYXOR STX 600 AUTO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011558246	ECHIQUEIR Entrepreneurs A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	4	5,61%	Non disponible	2,25%	3,36%	Non disponible	1,00%	0,011%	5,60%	Non disponible
FR0000974149	ODDO BHF Avenir Europe CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	17,06%	Non disponible	1,92%	15,14%	Non disponible	1,00%	0,010%	17,05%	Non disponible
LU0254836850	ROBECO Emerg Stars Equities D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	12,92%	21,76%	1,75%	11,17%	20,01%	1,00%	0,008%	12,91%	0,65%
FR0010258756	CPR Disruption P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	26,20%	Non disponible	1,52%	24,68%	Non disponible	1,00%	0,008%	26,19%	Non disponible
IE00BJV2FC44	Legg Mas MC Glb L T Unc E Usd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	16,39%	6,81%	2,73%	13,66%	4,08%	1,00%	0,011%	16,38%	4,01%
LU0190162189	PICTET Biotech Hr Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	10,09%	7,99%	2,75%	7,34%	5,24%	1,00%	0,013%	10,08%	1,92%
LU1291101985	BNPP Easy Jap ESG Ft Min TE Cl	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010188383	AMUNDI Actions Emergents	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	4,02%	Non disponible	2,07%	1,95%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,01%	Non disponible
FR0010981175	TRUSTEAM Roc	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0007064357	GENERALI Europe Mid-Caps	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	5,98%	Non disponible	3,78%	2,20%	Non disponible	1,00%	0,017%	5,96%	Non disponible
LU0278272843	Triodos Pioneer Impact R	TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT	4	6,33%	21,76%	1,85%	4,48%	19,91%	1,00%	0,008%	6,32%	0,32%
LU1834983550	AM Stx Eur 600 Basic Res ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	-2,16%	Non disponible	0,30%	-2,46%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2023678878	AMUNDI MSCI Digit Eco ESG Sc A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	31,99%	Non disponible	0,45%	31,54%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1301026388	SYCOMORE Happy Work R C	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	13,91%	Non disponible	2,00%	11,91%	Non disponible	1,00%	0,011%	13,90%	Non disponible
LU0169518387	JPM Asia Growth Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-3,77%	2,70%	1,77%	-5,54%	0,93%	1,00%	0,009%	-3,78%	-4,06%
LU0171301533	BGF World Energy Fund A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	0,09%	2,70%	2,06%	-1,97%	0,64%	1,00%	0,009%	0,08%	0,13%
LU1291097340	BNPP EasyEm ESG Ft Min TE Clc	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0147409709	BGF Latin American Fd (E)	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	30,96%	35,03%	2,58%	28,38%	32,45%	1,00%	0,014%	30,95%	0,95%
LU0278937759	abrdn Em Sm Comp A Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	21,87%	21,76%	2,02%	19,85%	19,74%	1,00%	0,009%	21,86%	1,11%
FR0011640887	ERASMUS Small Cap Europe R	ERASMUS GESTION	4	8,83%	Non disponible	2,45%	6,38%	Non disponible	1,00%	0,013%	8,82%	Non disponible
LU0261948227	FIDELITY Germany A-Acc-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,86%	21,76%	1,92%	11,94%	19,84%	1,00%	0,009%	13,85%	0,70%
IE0009531827	JANUS H US Forty Fund AH	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	5	33,90%	6,81%	2,14%	31,76%	4,67%	1,00%	0,010%	33,89%	7,26%
FR0011550193	BNPP Stoxx Eurp 600 Thm UE C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010117085	SYCOMORE Social Impact I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	5,35%	Non disponible	1,04%	4,31%	Non disponible	1,00%	0%	5,35%	Non disponible
LU2261172451	Piquemal Houghton Global Eq R	PIQUEMAL HOUGHTON INVESTMENTS	4	-3,29%	Non disponible	1,92%	-5,21%	Non disponible	1,00%	0,009%	-3,30%	Non disponible
LU0533033238	AMUNDI MSCI Wld Health Care A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	0,23%	Non disponible	0,30%	-0,07%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0093570256	BL-EQUITIES America B Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	12,72%	6,81%	1,40%	11,32%	5,41%	1,00%	0,006%	12,71%	2,35%
FR0007028063	ARC Actions Santé Innov ESG A	FINANCIERE DE L ARC	4	0,89%	Non disponible	2,02%	-1,13%	Non disponible	1,00%	0,006%	0,88%	Non disponible
FR0000989907	ODDO BHF Avenir DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	12,57%	Non disponible	1,73%	10,84%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,56%	Non disponible
LU0340555134	PICTET Digital R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	46,02%	Non disponible	2,70%	43,32%	Non disponible	1,00%	0,013%	46,01%	Non disponible
LU0211333298	FRANKLIN Mutual Gb Discovery N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	14,48%	7,99%	2,58%	11,90%	5,41%	1,00%	0,015%	14,47%	2,67%
FR0000424319	SG Actions Or	SOCIETE GENERALE GESTION	6	1,13%	Non disponible	2,46%	-1,33%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,12%	Non disponible
FR0010188383	AMUNDI Actions Emergents	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	4,02%	Non disponible	2,07%	1,95%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,01%	Non disponible
FR0011608421	TOCQUEVILLE PME	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	4	2,34%	Non disponible	2,46%	-0,12%	Non disponible	1,00%	0,012%	2,33%	Non disponible
FR0010035592	R-CO Opal 4Change Sus Trends C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	4,45%	Non disponible	2,44%	2,01%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,44%	Non disponible
LU2412098902	Sycomore Glb Eco Solutions RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	-3,16%	Non disponible	2,00%	-5,16%	Non disponible	1,00%	0,010%	-3,17%	Non disponible
BE0947764743	DPAM Eq Sust Food Trends B	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	3	-5,53%	Non disponible	1,86%	-7,39%	Non disponible	1,00%	0,008%	-5,54%	Non disponible
LU0823399810	BNPP Funds EUROP Eq C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	12,26%	Non disponible	1,98%	10,28%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,25%	Non disponible
LU0434928536	ROBECO BP US Premium Eq D EU	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	7,32%	Non disponible	1,71%	5,61%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,31%	Non disponible
FR0010561415	MANDARINE Small Caps France R	MANDARINE GESTION	4	3,10%	Non disponible	2,40%	0,70%	Non disponible	1,00%	0,013%	3,09%	Non disponible
LU0200685070	BGF Us Flexible Equity E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	18,63%	7,99%	2,31%	16,32%	5,68%	1,00%	0,012%	18,62%	3,28%
LU0431992006	JPM Emerg Mrkts Opp Fd A USD C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,84%	Non disponible	1,75%	0,09%	Non disponible	1,00%	0,009%	1,83%	Non disponible
LU1437676635	Pictet Global Thematic Opps P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	18,43%	Non disponible	2,00%	16,43%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,42%	Non disponible
FR0000979221	VALEUR Intrinseque	AMPLEGEST	4	22,10%	Non disponible	2,28%	19,82%	Non disponible	1,00%	0,011%	22,09%	Non disponible
LU1135865084	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	22,32%	Non disponible	0,05%	22,27%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0261950470	FIDELITY Fds Emerging Market A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	3,47%	21,76%	1,93%	1,54%	19,83%	1,00%	0,009%	3,46%	0,17%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013373214	ARKEA Select Mégatendances P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	3,25%	18,06%	0,00%	3,25%	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140052N5	Silver Autonomie R	COLVILLE CAPITAL PARTNERS FRA	4	12,40%	33,97%	2,20%	10,20%	31,77%	1,00%	0,010%	12,39%	0,39%
LU1240328812	INVECO Euro Eq Fd A	INVECO MANAGEMENT SA	4	19,87%	Non disponible	1,69%	18,18%	Non disponible	1,00%	0,008%	19,86%	Non disponible
FR0011146448	FASTEA Opportunités	FASTEA CAPITAL	4	7,98%	Non disponible	2,91%	5,07%	Non disponible	1,00%	0,013%	7,97%	Non disponible
FR0000973711	VALFRANCE	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	4	9,22%	Non disponible	2,64%	6,58%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,21%	Non disponible
LU0256839274	ALLIANZ Gif Euroeq Grw Ateur	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	20,23%	21,76%	1,85%	18,38%	19,91%	1,00%	0,008%	20,22%	1,02%
LU0053685615	JPM Emerging Markets Eq. D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,55%	6,81%	1,71%	-0,16%	5,10%	1,00%	0,009%	1,54%	0,30%
FR0010734376	ARC Act Santé In ESG B Couv US	FINANCIERE DE L ARC	4	1,22%	Non disponible	2,02%	-0,80%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,21%	Non disponible
FR0013528478	MAM Global Property C	MANDARINE GESTION	5	10,77%	Non disponible	1,65%	9,12%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,76%	Non disponible
LU0607514980	INVECO Jap Eq Advtg E C	INVECO MANAGEMENT SA	4	3,45%	Non disponible	2,10%	1,35%	Non disponible	1,00%	0,012%	3,44%	Non disponible
FR0007043781	OFI Invest ESG Ming R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-21,73%	Non disponible	1,91%	-23,64%	Non disponible	1,00%	0,009%	-21,74%	Non disponible
LU0503932328	JHHF Pan Euro MidLarge Cap A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	1,93%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013344579	Amethyste Global AC	TALENCE GESTION	4	18,14%	18,06%	1,96%	16,18%	16,10%	1,00%	0,008%	18,13%	1,13%
LU1937143664	AXA WF Europe Ex-UK MicroCap A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	Non disponible	Non disponible	2,27%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0007064324	GENERALI France Future Leaders	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,72%	Non disponible	1,80%	6,92%	Non disponible	1,00%	0,016%	8,70%	Non disponible
FR0011653773	HUGAU Actions Monde	HUGAU GESTION	6	11,10%	Non disponible	1,50%	9,60%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,09%	Non disponible
LU2365457337	BNPP Easy ECPI Gb ESG Med Tech	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0340554913	PICTET Digital P Eur Cap	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,06%	Non disponible	1,99%	45,07%	Non disponible	1,00%	0,008%	47,05%	Non disponible
LU1859445733	BNPP EMSCI USA SRIS 5% Cpd	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	18,85%	Non disponible	0,70%	18,15%	Non disponible	1,00%	0,002%	18,85%	Non disponible
LU1536921650	AXA WF Robotech A C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	21,44%	Non disponible	1,75%	19,69%	Non disponible	1,00%	0,008%	21,43%	Non disponible
FR0011449602	ECHIQUEUR World Next Leaders A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	5	8,19%	Non disponible	1,67%	6,52%	Non disponible	1,00%	0,011%	8,18%	Non disponible
LU1103303167	EDR F US Value A EUR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	7,97%	Non disponible	2,21%	5,76%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,96%	Non disponible
FR0011653500	Talence Selection PME AC	TALENCE GESTION	4	-5,85%	Non disponible	2,35%	-8,20%	Non disponible	1,00%	0,012%	-5,86%	Non disponible
IE00B1V6Q947	RUSSELL World Equity Fd II F	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	12,88%	6,81%	0,00%	12,88%	6,81%	1,00%	0,010%	12,87%	1,89%
FR0011891506	DNCA Actions Euro Pme R	DNCA FINANCE	4	-0,77%	Non disponible	2,00%	-2,77%	Non disponible	1,00%	0,010%	-0,78%	Non disponible
FR0010909531	R-CO Thematic Silver Plus C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,30%	Non disponible	1,52%	7,78%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,29%	Non disponible
LU0172157363	BGF World Mining E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-4,31%	2,70%	2,56%	-6,87%	0,14%	1,00%	0,014%	-4,32%	-30,88%
LU0347711466	BNP PARIBAS Fds Gb Environ C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	11,12%	Non disponible	2,22%	8,90%	Non disponible	1,00%	0,010%	11,11%	Non disponible
FR0010666560	Dnca Actions Small&Mid Euro R	DNCA FINANCE	4	15,13%	Non disponible	2,00%	13,13%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,12%	Non disponible
FR0013084381	Great European Models SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	13,98%	Non disponible	2,26%	11,72%	Non disponible	1,00%	0,012%	13,97%	Non disponible
FR0000989410	RICHELIEU Cityzen R	RICHELIEU GESTION SA	4	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0007001581	R-CO Gold Mining C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	2,06%	Non disponible	2,39%	-0,33%	Non disponible	1,00%	0,012%	2,05%	Non disponible
LU1183791794	SYCOMORE Eco Solutions R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	0,52%	Non disponible	2,00%	-1,48%	Non disponible	1,00%	0,011%	0,51%	Non disponible
LU0278271951	Triodos Glb Equities Impact R	TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT	4	14,75%	21,76%	1,65%	13,10%	20,11%	1,00%	0,007%	14,74%	0,73%
LU1103303167	EDR F US Value A EUR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	7,97%	Non disponible	2,21%	5,76%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,96%	Non disponible
LU1997244873	AGI Allianz China A Shares A	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	-26,22%	Non disponible	2,30%	-28,52%	Non disponible	1,00%	0,009%	-26,23%	Non disponible
FR0011637164	LAZARD Invest PEA PME R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,95%	Non disponible	2,41%	5,54%	Non disponible	1,00%	0,013%	7,94%	Non disponible
FR0013294246	Euro All Cap	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	5	14,65%	18,06%	1,30%	13,35%	16,76%	1,00%	0,007%	14,64%	0,87%
FR0010321828	ECHIQUEUR MAJ SRI Growt Eurp A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	18,17%	Non disponible	2,39%	15,78%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,16%	Non disponible
LU0406802339	BNPP Climate Change Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	7,41%	Non disponible	2,68%	4,73%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,40%	Non disponible
FR0011208297	FLORNOY Valeurs Familiales R	FLORNOY FERRI	4	10,43%	Non disponible	2,59%	7,84%	Non disponible	1,00%	0,013%	10,42%	Non disponible
AT0000A1TB59	Raiffeisen Sust Emg Mkts Eq R	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	4	-0,96%	Non disponible	2,25%	-3,21%	Non disponible	1,00%	0,005%	-0,97%	Non disponible
FR0011640887	ERASMUS Small Cap Europe R	ERASMUS GESTION	4	8,83%	Non disponible	2,45%	6,38%	Non disponible	1,00%	0,013%	8,82%	Non disponible
FR0013384997	CM-AM Small And Midcap Eur RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	1,50%	18,06%	2,09%	-0,59%	15,97%	1,00%	0,010%	1,49%	0,09%
LU0093502762	BGF Iif Euro Markets 'A' Acc	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	15,28%	6,81%	1,82%	13,46%	4,99%	1,00%	0,008%	15,27%	3,06%
LU1602144575	Amundi Msci Em Esg Lesel Dr	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	17,17%	Non disponible	0,25%	16,92%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007472501	TAILOR Actions Avenir ISR C	TAILOR AM	4	16,47%	Non disponible	2,61%	13,86%	Non disponible	1,00%	0,012%	16,46%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU1291101043	BNPP Easy EurSC SSr PAB5CClc	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000970899	Ethique et Partage CCFD	MANDARINE GESTION	4	14,42%	Non disponible	2,55%	11,87%	Non disponible	1,00%	0,005%	14,42%	Non disponible
FR0010128587	BNPP Smcap Eur Isr C Classic	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	8,05%	Non disponible	1,46%	6,59%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,04%	Non disponible
FR0013456845	RICHELIEU America R Eur	RICHELIEU GESTION SA	5	16,01%	Non disponible	1,85%	14,16%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,00%	Non disponible
LU1809976522	LO Fds World Brands P Eur Unhg	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	4	23,21%	Non disponible	2,23%	20,98%	Non disponible	1,00%	0,011%	23,20%	Non disponible
LU0051759099	JPM Eastern Eur Equity AD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	-34,10%	6,81%	0,00%	-34,10%	6,81%	1,00%	0%	-34,10%	-5,01%
LU2023678282	AMUNDI MSCI DisrupTec ESG Sc A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	20,16%	Non disponible	0,45%	19,71%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B1W57M07	ISHARES BIC 50 UCITS ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	-12,30%	6,81%	0,74%	-13,04%	6,07%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010734046	ValEuro Select R	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	4	Non disponible	Non disponible	3,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1806526718	Candriam Eq L Rbt Innov Tec CH	CANDRIAM SCA	5	35,73%	Non disponible	1,94%	33,79%	Non disponible	1,00%	0,010%	35,72%	Non disponible
LU1291103171	NPP Easy USA SRI SSrPAB 5C Pr	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0172157280	BGF World Mining A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,84%	2,70%	2,07%	-5,91%	0,63%	1,00%	0,009%	-3,85%	-6,11%
FR0000973711	VALFRANCE	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	4	9,22%	Non disponible	2,64%	6,58%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,21%	Non disponible
LU0208853944	JPM F-Glb Nat Re-D Acce	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-3,34%	7,99%	2,72%	-6,06%	5,27%	1,00%	0,015%	-3,36%	-0,64%
LU1653748860	CPR Invest Food For Gens A	CPR ASSET MANAGEMENT	3	-4,21%	Non disponible	1,80%	-6,01%	Non disponible	1,00%	0,008%	-4,22%	Non disponible
LU1670628491	INVTFDS GIB THEMES Fd A EUR C	M&G LUXEMBOURG SA	4	8,26%	Non disponible	2,11%	6,15%	Non disponible	1,00%	0,010%	8,25%	Non disponible
LU0171289498	BGF Latin American Fund	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	31,67%	2,70%	2,08%	29,59%	0,62%	1,00%	0,009%	31,66%	51,07%
FR0013300084	Sillage R	OTEA CAPITAL SAS	4	2,77%	18,06%	2,15%	0,62%	15,91%	1,00%	0,010%	2,76%	0,17%
FR0011694256	SOFIDY Selection 1 P	SOFIDY	4	14,58%	Non disponible	2,21%	12,37%	Non disponible	1,00%	0,012%	14,57%	Non disponible
FR0010546929	TOCQUEVILLE Dividende ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	11,79%	Non disponible	2,05%	9,74%	Non disponible	1,00%	0,012%	11,78%	Non disponible
LU0093502762	BGF Iif Euro Markets 'A' Acc	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	15,28%	6,81%	1,82%	13,46%	4,99%	1,00%	0,008%	15,27%	3,06%
LU0708055370	HSBC Gif Front Market A USD	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	4	22,76%	Non disponible	0,00%	22,76%	Non disponible	1,00%	0,009%	22,75%	Non disponible
LU1008513852	MIRABAUD Sust Global Focus A C	MIRABAUD ASSET MNGT EUROPE SA	4	11,88%	Non disponible	1,83%	10,05%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,87%	Non disponible
LU0329202252	JPM IF Global Dividend A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,73%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011759299	GAY LUSSAC Smallcaps A	GAY LUSSAC GESTION	4	6,97%	Non disponible	2,34%	4,63%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,96%	Non disponible
LU2437452845	East Capital Russia A1	EAST CAPITAL ASSET MNGT SA	6	0,23%	Non disponible	0,00%	0,23%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2466448532	ECHIQUIER Space B	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	25,32%	Non disponible	1,74%	23,58%	Non disponible	1,00%	0,008%	25,31%	Non disponible
LU1160365091	EDR China A Eur Cap	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	-20,36%	Non disponible	2,16%	-22,52%	Non disponible	1,00%	0,011%	-20,37%	Non disponible
LU0109391861	FRANKLIN Us Opp. Fd A USD Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,42%	35,03%	1,81%	31,61%	33,22%	1,00%	0,007%	33,41%	1,01%
FR0011631050	AMPLEGEST PME AC	AMPLEGEST	4	-6,85%	Non disponible	2,35%	-9,20%	Non disponible	1,00%	0,012%	-6,86%	Non disponible
LU2257982228	Mandarine Global Sport R	MANDARINE GESTION	4	8,17%	Non disponible	2,39%	5,78%	Non disponible	1,00%	0,010%	8,16%	Non disponible
LU0261948904	FF Iberia Fd A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	27,45%	21,76%	1,94%	25,51%	19,82%	1,00%	0,009%	27,44%	1,38%
LU0046217351	JANUS H Hrз Pan Eup Sm Cies A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	8,00%	6,81%	1,87%	6,13%	4,94%	1,00%	0,006%	7,99%	1,62%
LU0366534344	PICTET Nutrition P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	-2,84%	Non disponible	2,00%	-4,84%	Non disponible	1,00%	0,008%	-2,85%	Non disponible
LU0255976994	PICTET Asian Eq EX Jap P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	-0,44%	21,76%	1,75%	-2,19%	20,01%	1,00%	0,007%	-0,45%	-0,02%
FR0010574434	Oddo BHF Génération CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	18,72%	Non disponible	1,99%	16,73%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,71%	Non disponible
FR0010418053	OUDART Europe P	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0096362180	COL THREAD Glob Focus DU USD C	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMB	5	18,64%	6,81%	2,45%	16,19%	4,36%	1,00%	0%	18,64%	4,28%
LU0133414606	DWS Global Value Ld Eur Dis	DWS INVESTMENT SA	4	4,96%	35,03%	1,50%	3,46%	33,53%	1,00%	0,004%	4,96%	0,15%
LU1864481624	Candriam Eqs L Onclgy Impct CH	CANDRIAM SCA	4	-2,23%	Non disponible	1,95%	-4,18%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,24%	Non disponible
LU0313923228	BSF European Opps Extension A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	21,19%	22,82%	1,87%	19,32%	20,95%	1,00%	0,008%	21,18%	1,01%
FR0011606276	Oddo BHF Active Small Cap Cl	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	-1,34%	Non disponible	1,05%	-2,39%	Non disponible	1,00%	0%	-1,34%	Non disponible
IE00BJZ2DC62	Xtrackers Russel Midcap ETF 1C	DWS INVESTMENT SA	5	Non disponible	6,81%	0,07%	Non disponible	6,74%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0140363002	FRANKLIN Mutual European Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,92%	35,03%	1,84%	11,08%	33,19%	1,00%	0,007%	12,91%	0,39%
FR0011668011	MCA Entreprendre PME R	MCA FINANCE	4	5,17%	Non disponible	2,90%	2,27%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,16%	Non disponible
FR0010971721	SYCOMORE Select Responsable RP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	18,24%	Non disponible	2,00%	16,24%	Non disponible	1,00%	0,010%	18,23%	Non disponible
LU0316218527	AXA World Fd Act Humanital A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	9,20%	22,82%	2,02%	7,18%	20,80%	1,00%	0,009%	9,19%	0,44%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU2722195596	Varenne Conviction A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU1956161167	BNP Paribas Seasons Classic	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	18,68%	Non disponible	1,21%	17,47%	Non disponible	1,00%	0,006%	18,67%	Non disponible
IE0034046981	Russell Invest World Eq Fd C	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	4	13,83%	6,81%	1,70%	12,13%	5,11%	1,00%	0,008%	13,82%	2,70%
FR0013275112	OFI Invest ESG Euro Eq Act R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	17,90%	18,06%	1,80%	16,10%	16,26%	1,00%	0,009%	17,89%	1,10%
FR0013529914	Tocqueville Global Tech ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0210529656	JPM Emerging Mkt Eq A - USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,65%	7,99%	1,71%	-0,06%	6,28%	1,00%	0,009%	1,64%	0,26%
IE00BQ3D6V05	COMGEST Growth Asia USD	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	3,81%	6,81%	1,58%	2,23%	5,23%	1,00%	0,005%	3,81%	0,73%
LU0164865239	HSBC Gif Chinese Equity C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	-16,58%	2,70%	1,90%	-18,48%	0,80%	1,00%	0,008%	-16,59%	-20,73%
FR0010657122	MANDARINE Opportunites R	MANDARINE GESTION	4	9,37%	Non disponible	2,27%	7,10%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,36%	Non disponible
LU2233156749	Amundi ETF MSCI Japan ETF DR	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	7,80%	Non disponible	0,18%	7,62%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010632364	ODDO BHF Metro Euro SRI CRW	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	18,82%	Non disponible	1,65%	17,17%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,81%	Non disponible
FR0010586024	LAZARD Dividend LowVol SRI C	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,97%	Non disponible	1,18%	6,79%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,96%	Non disponible
FR0011707488	SYCOMORE Selection Pme R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	6,16%	Non disponible	2,40%	3,76%	Non disponible	1,00%	0,012%	6,15%	Non disponible
LU0210534227	JPMF Global Focus Fd Eur A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	21,62%	7,99%	1,69%	19,93%	6,30%	1,00%	0,009%	21,61%	3,43%
LU0275692696	FF American Growth Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,73%	21,76%	1,91%	5,82%	19,85%	1,00%	0,009%	7,72%	0,39%
LU0090841692	BGF Jap S & M C Opps E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	6,14%	6,81%	2,33%	3,81%	4,48%	1,00%	0,012%	6,13%	1,37%
LU1229130742	SEVEN European Equity Fund R	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	4	10,20%	Non disponible	2,10%	8,10%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,19%	Non disponible
FR0000931362	Essor USA Opportunities	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	12,28%	Non disponible	1,85%	10,43%	Non disponible	1,00%	0,004%	12,28%	Non disponible
LU0607514980	INVESCO Jap Eq Advtg E C	INVESCO MANAGEMENT SA	4	3,45%	Non disponible	2,10%	1,35%	Non disponible	1,00%	0,012%	3,44%	Non disponible
LU0208853944	JPM F-Glb Nat Re-D Acce	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-3,34%	7,99%	2,72%	-6,06%	5,27%	1,00%	0,015%	-3,36%	-0,64%
LU2539333562	JPM MEA & Emerg Eur Oppties A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1100076550	CLARTAN Valeurs C	CLARTAN ASSOCIES	4	22,81%	Non disponible	2,01%	20,80%	Non disponible	1,00%	0,009%	22,80%	Non disponible
LU1681040223	AMUNDI Stx Eur 600 UCI ETF Eur	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	15,05%	Non disponible	0,18%	14,87%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0119124781	FIDELITY Europ. Dyn. Gw. A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	15,11%	35,03%	1,90%	13,21%	33,13%	1,00%	0,009%	15,10%	0,46%
LU0196696453	HSBC Gif Brazil Equity Ac	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	6	21,04%	7,99%	2,15%	18,89%	5,84%	1,00%	0,009%	21,03%	3,60%
LU1681037864	AIS Amundi Japan Topix U ETF	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	31,78%	Non disponible	0,48%	31,30%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0109981661	FRANKLIN Mutual European Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,37%	35,03%	1,84%	10,53%	33,19%	1,00%	0,007%	12,36%	0,37%
FR0010156216	BNP PARIBAS Immobilier C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	13,90%	Non disponible	1,48%	12,42%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,89%	Non disponible
LU0232552355	AB Sustainable Glb Tmtc AX	ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG	5	11,20%	7,99%	0,00%	11,20%	7,99%	1,00%	0,008%	11,19%	1,40%
FR0010188383	AMUNDI Actions Emergents	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	4,02%	Non disponible	2,07%	1,95%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,01%	Non disponible
LU0248184466	SCHRODER Isf Asian Opp A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	-2,74%	21,76%	1,86%	-4,60%	19,90%	1,00%	0,008%	-2,75%	-0,14%
FR0010249847	CD Euro Immobilier	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	5	11,38%	Non disponible	2,15%	9,23%	Non disponible	1,00%	0,011%	11,37%	Non disponible
LU0185495735	OFI INV ESG US Equity R USD	OFI INVEST LUX	6	15,13%	2,70%	0,00%	15,13%	2,70%	1,00%	0,011%	15,12%	5,60%
LU0114721508	FF Sust Consumer Brands A Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	20,32%	35,03%	1,91%	18,41%	33,12%	1,00%	0,009%	20,31%	0,61%
LU0123358656	INVESCO Fd Inv Ene Trans Fd E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	3,20%	35,03%	1,85%	1,35%	33,18%	1,00%	0,009%	3,19%	0,10%
FR0010128587	BNPP Smcap Eur Isr C Classic	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	8,05%	Non disponible	1,46%	6,59%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,04%	Non disponible
FR0010117085	SYCOMORE Social Impact I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	5,35%	Non disponible	1,04%	4,31%	Non disponible	1,00%	0%	5,35%	Non disponible
LU0211333298	FRANKLIN Mutual Gb Discovery N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	14,48%	7,99%	2,58%	11,90%	5,41%	1,00%	0,015%	14,47%	2,67%
LU0210073408	JPM Eurp Dyn Sm Cap A Eur Dis	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	3,79%	7,99%	1,80%	1,99%	6,19%	1,00%	0,009%	3,78%	0,61%
FR0011466093	QUADRIGE France Smallcaps	INOCAP GESTION SAS	4	2,57%	Non disponible	2,41%	0,16%	Non disponible	1,00%	0,013%	2,56%	Non disponible
LU0251807987	BNPP Fds Japan Small Cap C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	10,97%	21,76%	2,34%	8,63%	19,42%	1,00%	0,010%	10,96%	0,56%
LU1160356009	EDR F Healthcare A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	-1,78%	Non disponible	2,17%	-3,95%	Non disponible	1,00%	0,011%	-1,79%	Non disponible
LU0147921554	NatIntl I Ost PacRim Eq Fd R/A	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	4	-4,67%	9,65%	1,85%	-6,52%	7,80%	1,00%	0,007%	-4,68%	-0,60%
LU0300739322	TEMPLETON Em Mkts Smlr Coms N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	8,72%	22,82%	2,98%	5,74%	19,84%	1,00%	0,014%	8,71%	0,44%
FR0011381193	ABCM Global Allocation	MONTSEGUR FINANCE	3	10,86%	Non disponible	3,25%	7,61%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,85%	Non disponible
FR0010834390	LF Actions Eco2 Responsable R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	16,49%	Non disponible	2,52%	13,97%	Non disponible	1,00%	0,008%	16,48%	Non disponible
FR0010546929	TOCQUEVILLE Dividende ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	11,79%	Non disponible	2,05%	9,74%	Non disponible	1,00%	0,012%	11,78%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
DE0008474156	DWS European Opportunities	DWS INVESTMENT GMBH	4	12,04%	Non disponible	1,40%	10,64%	Non disponible	1,00%	0,004%	12,04%	Non disponible
LU0061175625	FIDELITY Fds-European Sm-A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,85%	6,81%	1,91%	5,94%	4,90%	1,00%	0,009%	7,84%	1,60%
LU0106235376	SCHRODER Euro Equity (4)	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	4,84%	6,81%	2,42%	2,42%	4,39%	1,00%	0,011%	4,83%	1,10%
LU0115139569	IF Invesco Glb Cons Trend Fd E	INVESCO MANAGEMENT SA	5	20,32%	35,03%	2,62%	17,70%	32,41%	1,00%	0,014%	20,31%	0,63%
FR0013267135	OFI ESG Euro Eq Smart Beta RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	6,12%	18,19%	1,35%	4,77%	16,84%	1,00%	0,007%	6,11%	0,36%
LU0280435461	PICTET Clean Energy-R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	21,93%	21,76%	2,70%	19,23%	19,06%	1,00%	0,013%	21,92%	1,15%
FR0013084381	Great European Models SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	13,98%	Non disponible	2,26%	11,72%	Non disponible	1,00%	0,012%	13,97%	Non disponible
FR0010784819	Montségur Dividendes I	MONTSEGUR FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010630913	CD AMERIQUE STRATEGIES A	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	5	21,66%	Non disponible	1,91%	19,75%	Non disponible	1,00%	0,010%	21,65%	Non disponible
LU1670715207	M&G(LUX) Gb Sus Paris Align A	M&G LUXEMBOURG SA	4	16,68%	Non disponible	1,97%	14,71%	Non disponible	1,00%	0,010%	16,67%	Non disponible
LU0146864797	DWS Russia	DWS INVESTMENT SA	6	0,00%	35,03%	0,05%	-0,05%	34,98%	1,00%	0%	0,00%	0,00%
LU0260869903	FRANKLIN Us Opportunities N C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,01%	21,76%	2,55%	30,46%	19,21%	1,00%	0,015%	33,00%	1,72%
DE0005933931	ISHARES CORE DAX UCITS ETF D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU	5	19,46%	Non disponible	0,16%	19,30%	Non disponible	1,00%	0%	19,46%	Non disponible
FR0010035592	R-CO Opal 4Change Sus Trends C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	4,45%	Non disponible	2,44%	2,01%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,44%	Non disponible
FR0010772020	BNPP Deep Value Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	14,20%	Non disponible	2,00%	12,20%	Non disponible	1,00%	0,011%	14,19%	Non disponible
FR0010738153	Agora Actions Euro R	OTEA CAPITAL SAS	4	10,99%	Non disponible	2,65%	8,34%	Non disponible	1,00%	0,013%	10,98%	Non disponible
LU0011889846	JANUS H Horizon Euroland Fd A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	21,79%	6,81%	1,87%	19,92%	4,94%	1,00%	0,006%	21,78%	4,41%
IE00B9MRHC27	XTRACKERS MSCI Nordic 1D	DWS INVESTMENT SA	4	13,19%	6,81%	0,31%	12,88%	6,50%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0232552355	AB Sustainable Glb Tmtc AX	ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG	5	11,20%	7,99%	0,00%	11,20%	7,99%	1,00%	0,008%	11,19%	1,40%
FR0011445378	R-CO OPAL Emergents C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	-1,63%	Non disponible	2,45%	-4,08%	Non disponible	1,00%	0,006%	-1,64%	Non disponible
FR0010149302	CARMIGNAC Emergents A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	4	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,49%	Non disponible
FR0012316180	DNCA Opp Z E C	DNCA FINANCE	5	19,57%	Non disponible	2,00%	17,57%	Non disponible	1,00%	0,010%	19,56%	Non disponible
LU0256839274	ALLIANZ Gif Euroeq Grw Ateur	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	20,23%	21,76%	1,85%	18,38%	19,91%	1,00%	0,008%	20,22%	1,02%
LU0197230542	FIDELITY India Focus Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	14,62%	7,99%	1,93%	12,69%	6,06%	1,00%	0,009%	14,61%	2,41%
LU1931536152	Allianz Pet Animal Wlb ATH2	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	7,50%	Non disponible	2,10%	5,40%	Non disponible	1,00%	0,009%	7,49%	Non disponible
LU2437453066	East Capital Eastern Europe A1	EAST CAPITAL ASSET MNGT SA	6	Non disponible	Non disponible	1,78%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU1781816530	EDR FD Big Data CR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	22,01%	Non disponible	1,31%	20,70%	Non disponible	1,00%	0%	22,01%	Non disponible
LU1261432659	FIDELITY Fd World Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,02%	Non disponible	1,89%	15,13%	Non disponible	1,00%	0,009%	17,01%	Non disponible
FR0012326791	QUADRATOR SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	12,79%	Non disponible	2,30%	10,49%	Non disponible	1,00%	0,012%	12,78%	Non disponible
LU0282761252	FRANK Mut-Glb Disc-N Acc -H2	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,13%	21,76%	2,58%	12,55%	19,18%	1,00%	0,015%	15,12%	0,79%
LU1112178824	SStreet Eur Small Cap Eq Fd P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS E	4	10,30%	Non disponible	1,64%	8,66%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0210534813	JPM Funds Gbl Sust Eq Fd A USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	20,01%	7,99%	1,75%	18,26%	6,24%	1,00%	0,009%	20,00%	3,21%
LU0908372492	ONE Sus. Glb Environment A Eu	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	4	9,04%	Non disponible	1,70%	7,34%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1854107221	M&G Positive Impact A	M&G LUXEMBOURG SA	4	2,28%	Non disponible	1,97%	0,31%	Non disponible	1,00%	0,010%	2,27%	Non disponible
LU1718711747	GSF Fidelity World Fd FX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	16,00%	Non disponible	2,25%	13,75%	Non disponible	1,00%	0,016%	15,98%	Non disponible
FR0011093707	OFI Invest France Equity R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	15,00%	Non disponible	1,80%	13,20%	Non disponible	1,00%	0,009%	14,99%	Non disponible
FR0010083634	Selection Action Rendement	DOM FINANCE	4	8,26%	Non disponible	2,39%	5,87%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0344046312	CANDRIAM Eq L Eupe Inno N	CANDRIAM SCA	4	6,34%	Non disponible	2,35%	3,99%	Non disponible	1,00%	0,012%	6,33%	Non disponible
FR0010158048	DORVAL Manageurs	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	12,83%	Non disponible	2,22%	10,61%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,82%	Non disponible
LU0708055370	HSBC Gif Front Market A USD	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	4	22,76%	Non disponible	0,00%	22,76%	Non disponible	1,00%	0,009%	22,75%	Non disponible
LU1240329380	INVESCO Euro Equity Fund	INVESCO MANAGEMENT SA	4	18,98%	Non disponible	2,44%	16,54%	Non disponible	1,00%	0,014%	18,97%	Non disponible
LU0322253906	Xtracker Eur Sma Cap ETF 1C	DWS INVESTMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	0,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0379090680	State Street EMU Equity Fund P	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	5	15,35%	Non disponible	1,64%	13,71%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0335216932	MORGAN St Inv F-Glb Brnds-Ah	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	4	12,72%	Non disponible	1,80%	10,92%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,71%	Non disponible
LU0316493666	TEMPLETON Asian Grw N C -H1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-0,90%	22,82%	2,68%	-3,58%	20,14%	1,00%	0,012%	-0,91%	-0,05%
LU0327690391	AXA WF Emerg Mkts Resp Eq QI E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,43%	Non disponible	1,24%	3,19%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,42%	Non disponible
FR0010524777	AMUNDI MSCI New Engy ESG Sc D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	-22,20%	Non disponible	0,60%	-22,80%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0048584766	FIDELITY Italy Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	25,55%	6,81%	1,93%	23,62%	4,88%	1,00%	0,009%	25,54%	5,23%
IE00BD1DJ122	COMGEST Growth Japan EUR R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	2,57%	6,81%	1,75%	0,82%	5,06%	1,00%	0,008%	2,56%	0,51%
LU0147409709	BGF Latin American Fd (E)	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	30,96%	35,03%	2,58%	28,38%	32,45%	1,00%	0,014%	30,95%	0,95%
LU0260869903	FRANKLIN Us Opportunities N C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,01%	21,76%	2,55%	30,46%	19,21%	1,00%	0,015%	33,00%	1,72%
DE0009773010	DWS Glb Emerging Mks Eq ND	DWS INVESTMENT GMBH	4	1,85%	Non disponible	1,98%	-0,13%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,84%	Non disponible
LU0171301533	BGF World Energy Fund A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	0,09%	2,70%	2,06%	-1,97%	0,64%	1,00%	0,009%	0,08%	0,13%
LU2045819674	NIF I WCM Glb EM H-R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	2,43%	Non disponible	1,95%	0,48%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010086512	GENERALI Investissement Acc	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	17,98%	Non disponible	1,10%	16,88%	Non disponible	1,00%	0,009%	17,97%	Non disponible
LU0232552355	AB Sustainable Glb Tmtc AX	ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG	5	11,20%	7,99%	0,00%	11,20%	7,99%	1,00%	0,008%	11,19%	1,40%
LU2181906426	Sycomore Sustainable Tech RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	5	41,30%	Non disponible	2,00%	39,30%	Non disponible	1,00%	0,010%	41,29%	Non disponible
LU0675297237	GROUPAMA Avenir Europe NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	9,32%	Non disponible	1,92%	7,40%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,31%	Non disponible
FR0000003998	Lazard Equity SRI PC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	18,09%	Non disponible	1,13%	16,96%	Non disponible	1,00%	0,006%	18,08%	Non disponible
FR0010532101	AMPLEGEST Mid Caps Ac 4D	AMPLEGEST	4	9,71%	Non disponible	2,35%	7,36%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,70%	Non disponible
FR0010878124	FCP Mon Pea R	ERASMUS GESTION	4	10,30%	Non disponible	2,25%	8,05%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,29%	Non disponible
LU0146864797	DWS Russia	DWS INVESTMENT SA	6	0,00%	35,03%	0,05%	-0,05%	34,98%	1,00%	0%	0,00%	0,00%
LU1864481624	Candriam Eqs L Onclgy Impct CH	CANDRIAM SCA	4	-2,23%	Non disponible	1,95%	-4,18%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,24%	Non disponible
LU0326422176	BGF World Energy Fd A2 Hdg	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	1,19%	Non disponible	2,06%	-0,87%	Non disponible	1,00%	0,009%	1,18%	Non disponible
FR0007057070	GF Global Megatrends	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	19,91%	Non disponible	2,72%	17,19%	Non disponible	1,00%	0,015%	19,90%	Non disponible
LU2295992163	Carmignac Pf Human Xperience A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1892829828	Fidelity Sust Water & Waste A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,52%	Non disponible	1,91%	11,61%	Non disponible	1,00%	0,009%	13,51%	Non disponible
FR0013204187	LAZARD Equity SRI RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,15%	18,19%	1,94%	15,21%	16,25%	1,00%	0,011%	17,14%	1,05%
FR0011050863	SEXTANT Tech A	AMIRAL GESTION	4	26,98%	Non disponible	1,03%	25,95%	Non disponible	1,00%	0,010%	26,97%	Non disponible
FR0010250100	CD Euro Capital D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0070214290	JPM Us Select Eq A Acc - USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	22,53%	6,81%	1,68%	20,85%	5,13%	1,00%	0,009%	22,52%	4,39%
FR0012620326	QUADRATOR SRI RD	MONTPENSIER FINANCE	4	10,66%	Non disponible	2,37%	8,29%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,65%	Non disponible
LU0261950470	FIDELITY Fds Emerging Market A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	3,47%	21,76%	1,93%	1,54%	19,83%	1,00%	0,009%	3,46%	0,17%
FR0010960930	Echiquier Luxury A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	12,56%	Non disponible	1,65%	10,91%	Non disponible	1,00%	0,011%	12,55%	Non disponible
FR0007075155	R-CO Opal Equity Europe	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,78%	Non disponible	2,40%	7,38%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,77%	Non disponible
FR0010418053	OUDART Europe P	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000979221	VALEUR Intrinseque	AMPLEGEST	4	22,10%	Non disponible	2,28%	19,82%	Non disponible	1,00%	0,011%	22,09%	Non disponible
LU0251130042	FIDELITY Japan Funds Euro A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	4,74%	21,76%	1,93%	2,81%	19,83%	1,00%	0,008%	4,73%	0,24%
FR0010554303	MANDARINE Valeur R	MANDARINE GESTION	4	9,71%	Non disponible	2,05%	7,66%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,70%	Non disponible
FR0010679902	LAZARD small caps France	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	6,69%	Non disponible	2,20%	4,49%	Non disponible	1,00%	0,011%	6,68%	Non disponible
FR0011474980	NORDEN Small	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	-1,56%	Non disponible	2,01%	-3,57%	Non disponible	1,00%	0,011%	-1,57%	Non disponible
FR0000017329	ALLIANZ Valeurs Durables R	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	16,63%	Non disponible	1,79%	14,84%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,62%	Non disponible
LU0108459040	CANDR Equities L-Biotech-C	CANDRIAM SCA	5	3,44%	35,03%	1,98%	1,46%	33,05%	1,00%	0,010%	3,43%	0,10%
FR0013344579	Amethyste Global AC	TALENCE GESTION	4	18,14%	18,06%	1,96%	16,18%	16,10%	1,00%	0,008%	18,13%	1,13%
LU0202403266	FIDELITY Act Strat Europe A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	15,58%	7,99%	1,93%	13,65%	6,06%	1,00%	0,005%	15,58%	2,57%
LU0605515377	FIDELITY Global Dividend Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	11,88%	Non disponible	1,89%	9,99%	Non disponible	1,00%	0,009%	11,87%	Non disponible
LU2146190835	LRCGF Robeco Sust Water D	ROBEKO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	14,71%	Non disponible	1,72%	12,99%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,70%	Non disponible
LU0823411706	PARVEST Eq Wrl Cns Dur-Cc	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	20,76%	Non disponible	1,98%	18,78%	Non disponible	1,00%	0,008%	20,75%	Non disponible
LU0104030142	JPM EUR Dynamic Tech A Distrib	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	17,14%	6,81%	1,73%	15,41%	5,08%	1,00%	0,009%	17,13%	3,37%
LU0035765741	VONTOBEL Fd Sicav - Us Eq B C	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	4	19,72%	6,81%	1,98%	17,74%	4,83%	1,00%	0,008%	19,71%	4,08%
LU0266012409	AXA WF Global Real Estate	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,96%	21,76%	2,51%	2,45%	19,25%	1,00%	0,009%	4,95%	0,26%
LU2240056445	LONVIA AVENIR MID-CAP EURO	LONVIA CAPITAL SAS	5	7,74%	Non disponible	2,26%	5,48%	Non disponible	1,00%	0,011%	7,73%	Non disponible
FR0000400434	ELAN France Indice Bear	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	-14,45%	Non disponible	0,77%	-15,22%	Non disponible	1,00%	0,001%	-14,45%	Non disponible
FR0010493957	ODDO BHF Fut Of Finance CR EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	8,41%	Non disponible	2,01%	6,40%	Non disponible	1,00%	0,011%	8,40%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010376368	Sycomore Selection Midcap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	9,33%	Non disponible	2,00%	7,33%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,32%	Non disponible
FR0000978231	CD Amérique Stratégies B	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	5	22,85%	Non disponible	1,91%	20,94%	Non disponible	1,00%	0,010%	22,84%	Non disponible
LU0945775517	FIDELITY Fd America Fd A-Acc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	8,82%	Non disponible	1,89%	6,93%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,81%	Non disponible
LU2295992163	Carmignac Pf Human Xperience A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0187079347	ROBECO GI Cons Trends Eq D C	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	27,47%	7,99%	1,72%	25,75%	6,27%	1,00%	0,008%	27,46%	4,38%
FR0011694256	SOFIDY Selection 1 P	SOFIDY	4	14,58%	Non disponible	2,21%	12,37%	Non disponible	1,00%	0,012%	14,57%	Non disponible
LU2437453066	East Capital Eastern Europe A1	EAST CAPITAL ASSET MNGT SA	6	Non disponible	Non disponible	1,78%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0300743431	TEMPLETON Em Mkts Sm Co A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,67%	22,82%	2,48%	7,19%	20,34%	1,00%	0,007%	9,66%	0,48%
IE00BGV5VN51	Xtrackers AI & Big Data ETF 1C	DWS INVESTMENT SA	5	Non disponible	6,81%	0,35%	Non disponible	6,46%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011050863	SEXTANT Tech A	AMIRAL GESTION	4	26,98%	Non disponible	1,03%	25,95%	Non disponible	1,00%	0,010%	26,97%	Non disponible
FR0010177998	EDRS Europe Midcaps A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010321802	ECHIQUEUR Agressor A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	17,00%	Non disponible	2,26%	14,74%	Non disponible	1,00%	0,011%	16,99%	Non disponible
IE00B6X8T619	Comgest Growth Europe R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	Non disponible	6,81%	2,05%	Non disponible	4,76%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU1602144575	Amundi Msci Em Esg Lesel Dr	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	17,17%	Non disponible	0,25%	16,92%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000973711	VALFRANCE	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	4	9,22%	Non disponible	2,64%	6,58%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,21%	Non disponible
LU1956161167	BNP Paribas Seasons Classic	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	18,68%	Non disponible	1,21%	17,47%	Non disponible	1,00%	0,006%	18,67%	Non disponible
FR0010321802	ECHIQUEUR Agressor A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	17,00%	Non disponible	2,26%	14,74%	Non disponible	1,00%	0,011%	16,99%	Non disponible
LU1681039647	AIS Amundi Euro Corp U ETF C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	7,29%	Non disponible	0,14%	7,15%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0090689299	PICTET Biotech P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	9,82%	6,81%	1,99%	7,83%	4,82%	1,00%	0,008%	9,81%	2,04%
LU1931536152	Allianz Pet Animal Wlb ATH2	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	7,50%	Non disponible	2,10%	5,40%	Non disponible	1,00%	0,009%	7,49%	Non disponible
LU0099575291	FF Sus GI Div Plus Fd A Euro D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	8,18%	6,81%	1,95%	6,23%	4,86%	1,00%	0,009%	8,17%	1,68%
FR0014000IG4	Sycomore Inclusive Jobs RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	0,47%	Non disponible	2,65%	-2,18%	Non disponible	1,00%	0,010%	0,46%	Non disponible
IE00B27YCK28	ISHS MSCI EM LAT AM UCITS ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	23,10%	6,81%	0,21%	22,89%	6,60%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013532710	CPR Ambition France P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	-0,30%	Non disponible	1,52%	-1,82%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0503631714	Pictet Global Envir Opps P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	14,95%	Non disponible	2,00%	12,95%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,94%	Non disponible
FR0000987950	ARKEA Indiciel Apal P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	6,27%	Non disponible	0,00%	6,27%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,26%	Non disponible
IE0031069168	AXA IM Em Mkt Eur Eq Alpha B	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	13,85%	6,81%	1,73%	12,12%	5,08%	1,00%	0,008%	13,84%	2,72%
IE00B02KXH56	iShares MSCI Japan UCITS ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	14,37%	6,81%	0,12%	14,25%	6,69%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0482499141	INVESCO Pan Eur Struc Eq-Aai	INVESCO MANAGEMENT SA	4	10,96%	Non disponible	1,59%	9,37%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,95%	Non disponible
FR0000008674	FIDELITY Europe	FIL GESTION	4	10,58%	Non disponible	1,90%	8,68%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,57%	Non disponible
LU1291101985	BNPP Easy Jap ESG Ft Min TE Cl	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0123358656	INVESCO Fd Inv Ene Trans Fd E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	3,20%	35,03%	1,85%	1,35%	33,18%	1,00%	0,009%	3,19%	0,10%
IE00B19ZB094	FTGF ClearBridge US Agg Gth AC	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	21,97%	6,81%	1,79%	20,18%	5,02%	1,00%	0,007%	21,96%	4,38%
LU2145458969	RCGF Robeco Gb Gender Equal D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	11,68%	Non disponible	1,61%	10,07%	Non disponible	1,00%	0,007%	11,67%	Non disponible
FR0010574434	Oddo BHF Génération CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	18,72%	Non disponible	1,99%	16,73%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,71%	Non disponible
LU2023678282	AMUNDI MSCI DisrupTec ESG Sc A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	20,16%	Non disponible	0,45%	19,71%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1100076808	Clartan Europe C	CLARTAN ASSOCIES	4	15,32%	Non disponible	2,10%	13,22%	Non disponible	1,00%	0,009%	15,31%	Non disponible
LU0145471693	GIS Central East Eurp Eq DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	37,01%	35,03%	2,02%	34,99%	33,01%	1,00%	0,012%	37,00%	1,12%
LU0133194562	IMGP Sustainable Euro N Eur 2	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	4,60%	35,03%	2,69%	1,91%	32,34%	1,00%	0,010%	4,59%	0,14%
LU1822774284	BGF World Healthscience A2 H	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	-0,57%	Non disponible	1,78%	-2,35%	Non disponible	1,00%	0,008%	-0,58%	Non disponible
LU1931536152	Allianz Pet Animal Wlb ATH2	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	7,50%	Non disponible	2,10%	5,40%	Non disponible	1,00%	0,009%	7,49%	Non disponible
LU0251127410	FIDELITY Fds America Fd A C	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,92%	21,76%	1,89%	6,03%	19,87%	1,00%	0,009%	7,91%	0,40%
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,55%	Non disponible	1,94%	15,61%	Non disponible	1,00%	0,007%	17,54%	Non disponible
LU0278272843	Triodos Pioneer Impact R	TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT	4	6,33%	21,76%	1,85%	4,48%	19,91%	1,00%	0,008%	6,32%	0,32%
FR0013456845	RICHELIEU America R Eur	RICHELIEU GESTION SA	5	16,01%	Non disponible	1,85%	14,16%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,00%	Non disponible
FR0000970949	MAM Transition Durable Act C	MANDARINE GESTION	4	2,64%	Non disponible	2,49%	0,15%	Non disponible	1,00%	0,004%	2,64%	Non disponible
LU0145456207	GIS SRI European Eq DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	14,70%	35,03%	1,72%	12,98%	33,31%	1,00%	0,012%	14,69%	0,44%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010599373	Amundi Actions Euro PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	21,95%	Non disponible	2,04%	19,91%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,94%	Non disponible
LU2314312765	BNPP Easy FTSE EPRA Nar	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0119066727	JPM Fds Us Value D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	4,33%	35,03%	2,45%	1,88%	32,58%	1,00%	0,014%	4,32%	0,13%
IE00B4ZJ4634	COMGEST Growth Europe S	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	19,41%	6,81%	2,21%	17,20%	4,60%	1,00%	0,008%	19,40%	4,22%
FR0007070883	ECHIQUEUR Value Euro G	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	18,66%	Non disponible	1,51%	17,15%	Non disponible	1,00%	0%	18,66%	Non disponible
LU0347712191	BNP PARIBAS Fds Gb Environ NC	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	10,29%	Non disponible	2,98%	7,31%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,28%	Non disponible
LU0140362707	FRANKLIN Mut Us Val A Eur Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	8,54%	35,03%	1,84%	6,70%	33,19%	1,00%	0,007%	8,53%	0,26%
LU1160356009	EDR F Healthcare A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	-1,78%	Non disponible	2,17%	-3,95%	Non disponible	1,00%	0,011%	-1,79%	Non disponible
IE00B1V6Q947	RUSSELL World Equity Fd II F	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	12,88%	6,81%	0,00%	12,88%	6,81%	1,00%	0,010%	12,87%	1,89%
LU0262307480	Jupiter Financial Innovation	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	5	15,42%	21,76%	1,73%	13,69%	20,03%	1,00%	0,008%	15,41%	0,77%
LU0870553459	DNCA Inv Sri Europe Gwth B Eur	DNCA FINANCE	4	10,04%	Non disponible	2,53%	7,51%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,03%	Non disponible
IE00B4ZJ4634	COMGEST Growth Europe S	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	19,41%	6,81%	2,21%	17,20%	4,60%	1,00%	0,008%	19,40%	4,22%
LU1616922123	ELEVA Euroland Selection R	ELEVA CAPITAL SAS	4	16,41%	Non disponible	1,01%	15,40%	Non disponible	1,00%	0%	16,41%	Non disponible
LU1291098827	BNPP E MSCI EMU ex CW	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	17,25%	Non disponible	0,15%	17,10%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0058182792	DPAM Inv B Eq Euroland B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	19,38%	Non disponible	1,77%	17,61%	Non disponible	1,00%	0,008%	19,37%	Non disponible
LU1366712518	DNCA Archer Mid Cap Eupe B	DNCA FINANCE	4	12,92%	Non disponible	2,14%	10,78%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,91%	Non disponible
IE0004766675	COMGEST Growth Europe Euro	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	23,15%	6,81%	1,55%	21,60%	5,26%	1,00%	0,008%	23,14%	4,40%
LU1303940784	MANDARINE Europe Microcap R	MANDARINE GESTION	4	1,17%	Non disponible	2,23%	-1,06%	Non disponible	1,00%	0,012%	1,16%	Non disponible
FR0012326791	QUADRATOR SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	12,79%	Non disponible	2,30%	10,49%	Non disponible	1,00%	0,012%	12,78%	Non disponible
FR0007447263	Liberte Euro PEA	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,20%	Non disponible	2,39%	12,81%	Non disponible	1,00%	0,012%	15,19%	Non disponible
LU1530899142	CPR Inv Gbl Dsrpt Opp A	CPR ASSET MANAGEMENT	5	26,24%	Non disponible	2,30%	23,94%	Non disponible	1,00%	0,010%	26,23%	Non disponible
LU0115773425	FF Global Technology Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	38,23%	35,03%	2,64%	35,59%	32,39%	1,00%	0,016%	38,21%	1,18%
FR0010784835	R-CO 4Chan Net Zero Eq Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	21,40%	Non disponible	1,59%	19,81%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,39%	Non disponible
FR0000988057	ARKEA Indiciel US P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	20,94%	Non disponible	0,00%	20,94%	Non disponible	1,00%	0,006%	20,93%	Non disponible
FR0013076452	SYCOMORE Selection Resp A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	18,83%	Non disponible	1,50%	17,33%	Non disponible	1,00%	0,005%	18,83%	Non disponible
LU0138007074	EDGEWOOD L SI-Us SI Grw- Hac	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	35,69%	35,03%	1,89%	33,80%	33,14%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0106235293	SCHRODER Isf Euro Equity A Acc	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	5,47%	6,81%	1,82%	3,65%	4,99%	1,00%	0,008%	5,46%	1,09%
LU1861468830	UBAM SNAM Jp Eq Responsible AC	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	7,58%	Non disponible	2,22%	5,36%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0503631987	PICTET Global Environmt Opp R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	14,14%	Non disponible	2,71%	11,43%	Non disponible	1,00%	0,013%	14,13%	Non disponible
FR0010315770	AMUNDI MSCI World II UC ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	18,37%	Non disponible	0,30%	18,07%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1235104020	THEAM Equity Eurp Guru N	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	17,52%	Non disponible	1,83%	15,69%	Non disponible	1,00%	0,005%	17,51%	Non disponible
IE0002361404	RUSSELL Invt Pan Europ Eq Fd A	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS IRL	4	14,69%	6,81%	0,00%	14,69%	6,81%	1,00%	0,009%	14,68%	2,16%
LU0196696453	HSBC Gif Brazil Equity Ac	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	6	21,04%	7,99%	2,15%	18,89%	5,84%	1,00%	0,009%	21,03%	3,60%
FR0013076528	PLUVALCA Disruptive OPPORT A	FINANCIERE ARBEVEL	4	3,90%	Non disponible	2,00%	1,90%	Non disponible	1,00%	0,011%	3,89%	Non disponible
LU0210531983	JPM Europe Strat Val A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	13,95%	7,99%	1,71%	12,24%	6,28%	1,00%	0,009%	13,94%	2,22%
FR0000978231	CD Amérique Stratégies B	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	5	22,85%	Non disponible	1,91%	20,94%	Non disponible	1,00%	0,010%	22,84%	Non disponible
FR0013180098	Empreinte Emploi France AC	TALENCE GESTION	4	4,30%	Non disponible	2,15%	2,15%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,29%	Non disponible
LU0474966248	PICTET USA Index R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	20,71%	Non disponible	0,75%	19,96%	Non disponible	1,00%	0,003%	20,71%	Non disponible
LU0119753308	INVESCO Pan Eur Struc Eqty-E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	11,65%	35,03%	2,52%	9,13%	32,51%	1,00%	0,014%	11,64%	0,36%
FR0012316180	DNCA Opp Z E C	DNCA FINANCE	5	19,57%	Non disponible	2,00%	17,57%	Non disponible	1,00%	0,010%	19,56%	Non disponible
LU0503631714	Pictet Global Envir Opps P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	14,95%	Non disponible	2,00%	12,95%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,94%	Non disponible
LU1832418773	AMUNDI FTSE EPRA NAR Gb Dev D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	2,79%	Non disponible	0,45%	2,34%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B19Z4C24	FTGF Royce US Sm Cap Opp A Eur	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	14,62%	6,81%	1,96%	12,66%	4,85%	1,00%	0,008%	14,61%	3,01%
LU2412098902	Sycomore Glb Eco Solutions RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	-3,16%	Non disponible	2,00%	-5,16%	Non disponible	1,00%	0,010%	-3,17%	Non disponible
LU1143164405	ALLIANZ Japan Equity At H-Eur	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	30,14%	Non disponible	1,85%	28,29%	Non disponible	1,00%	0,008%	30,13%	Non disponible
LU1021349151	JPM Glb Healthcare Fd D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-1,79%	Non disponible	2,71%	-4,50%	Non disponible	1,00%	0,015%	-1,81%	Non disponible
FR0011556828	AMUNDI Actions Pme C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	5,38%	Non disponible	1,80%	3,58%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,37%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU1670618690	M&G InvtFds1 Glb Em Mkts Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	4	10,78%	Non disponible	2,02%	8,76%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,77%	Non disponible
LU2219351876	FF Fd Sus Eurozone Eq Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,95%	Non disponible	1,92%	16,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	17,94%	Non disponible
FR0013529914	Tocqueville Global Tech ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2389405080	CPR Invest Hydrogen A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	-0,22%	Non disponible	1,82%	-2,04%	Non disponible	1,00%	0,008%	-0,23%	Non disponible
FR0010111732	SYCOMORE Francecap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0210529656	JPM Emerging Mkt Eq A - USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,65%	7,99%	1,71%	-0,06%	6,28%	1,00%	0,009%	1,64%	0,26%
LU0082616367	JPM Us Technology ADUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	59,92%	6,81%	1,72%	58,20%	5,09%	1,00%	0,009%	59,91%	11,77%
LU1229130742	SEVEN European Equity Fund R	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	4	10,20%	Non disponible	2,10%	8,10%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,19%	Non disponible
LU0210073408	JPM Eurp Dyn Sm Cap A Eur Dis	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	3,79%	7,99%	1,80%	1,99%	6,19%	1,00%	0,009%	3,78%	0,61%
FR0011637164	LAZARD Invest PEA PME R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,95%	Non disponible	2,41%	5,54%	Non disponible	1,00%	0,013%	7,94%	Non disponible
FR0007482591	La Francaise Act France PME C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	-14,03%	Non disponible	1,25%	-15,28%	Non disponible	1,00%	0,006%	-14,04%	Non disponible
FR0010588350	EDR Tricolore Rendement Act B	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	15,02%	Non disponible	2,05%	12,97%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,01%	Non disponible
LU0284396289	DNCA Invest Value Europe B	DNCA FINANCE	4	13,38%	22,82%	2,51%	10,87%	20,31%	1,00%	0,012%	13,37%	0,66%
FR0014001FO2	Ginjer Detox European Equity A	GINJER AM	4	15,54%	33,97%	2,00%	13,54%	31,97%	1,00%	0,010%	15,53%	0,49%
FR0010619916	CPR Europe P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	14,61%	Non disponible	1,12%	13,49%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,60%	Non disponible
LU1718711747	GSF Fidelity World Fd FX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	16,00%	Non disponible	2,25%	13,75%	Non disponible	1,00%	0,016%	15,98%	Non disponible
FR0011474980	NORDEN Small	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	-1,56%	Non disponible	2,01%	-3,57%	Non disponible	1,00%	0,011%	-1,57%	Non disponible
IE00BQ3D6V05	COMGEST Growth Asia USD	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	3,81%	6,81%	1,58%	2,23%	5,23%	1,00%	0,005%	3,81%	0,73%
FR0007482591	La Francaise Act France PME C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	-14,03%	Non disponible	1,25%	-15,28%	Non disponible	1,00%	0,006%	-14,04%	Non disponible
LU1209226023	OFI INV Act4 Positive Eco R C	OFI INVEST LUX	4	5,57%	Non disponible	1,97%	3,60%	Non disponible	1,00%	0,009%	5,56%	Non disponible
FR0010859769	ECHIQUIER World Eq Growth A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	18,04%	Non disponible	2,25%	15,79%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,03%	Non disponible
FR0010649772	TOCQUEVILLE Mat For The Fut P	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	6	-0,62%	Non disponible	2,00%	-2,62%	Non disponible	1,00%	0,010%	-0,63%	Non disponible
LU0069449576	FIDELITY World Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,00%	6,81%	1,89%	15,11%	4,92%	1,00%	0,009%	16,99%	3,45%
LU0070214290	JPM Us Select Eq A Acc - USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	22,53%	6,81%	1,68%	20,85%	5,13%	1,00%	0,009%	22,52%	4,39%
LU0187076913	ROBECO Emerging Markets Eq. D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	9,93%	7,99%	1,76%	8,17%	6,23%	1,00%	0,008%	9,92%	1,59%
FR0010546903	TOCQUEVILLE Sm Cap Euro ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	13,45%	Non disponible	2,05%	11,40%	Non disponible	1,00%	0,012%	13,44%	Non disponible
LU2254337392	DNCA Invest Beyond Climate A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,02%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU2459592064	MSIF Cal Sust USEq SeLfd A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	Non disponible	Non disponible	1,24%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010738153	Agora Actions Euro R	OTEA CAPITAL SAS	4	10,99%	Non disponible	2,65%	8,34%	Non disponible	1,00%	0,013%	10,98%	Non disponible
LU0055631609	BGF World Gold A2Rf Usd Cap	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,76%	6,81%	2,06%	0,70%	4,75%	1,00%	0,009%	2,75%	0,58%
FR0010649772	TOCQUEVILLE Mat For The Fut P	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	6	-0,62%	Non disponible	2,00%	-2,62%	Non disponible	1,00%	0,010%	-0,63%	Non disponible
FR0000979221	VALEUR Intrinseque	AMPLEGEST	4	22,10%	Non disponible	2,28%	19,82%	Non disponible	1,00%	0,011%	22,09%	Non disponible
LU2691060185	East Capl Glb Emer Mkts Sust	EAST CAPITAL ASSET MNGT SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011689330	RICHELIEU Family R	RICHELIEU GESTION SA	4	9,47%	Non disponible	1,82%	7,65%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,46%	Non disponible
LU0503932328	JHHF Pan Euro MidLarge Cap A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	1,93%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0244270301	JPM Fd Us Value A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	6,19%	7,99%	1,69%	4,50%	6,30%	1,00%	0,009%	6,18%	0,98%
LU0260869739	FRANKLIN Us Opportunities A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,96%	21,76%	1,81%	32,15%	19,95%	1,00%	0,007%	33,95%	1,70%
LU1255011097	JPM China A-Share Opps A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-27,16%	Non disponible	1,71%	-28,87%	Non disponible	1,00%	0,009%	-27,17%	Non disponible
FR0007028287	FOURPOINTS America Rh Eur	AMPLEGEST	4	13,11%	Non disponible	2,20%	10,91%	Non disponible	1,00%	0,011%	13,10%	Non disponible
LU2005654798	Digital Stars Europe P	CHAHINE CAPITAL J	5	6,15%	Non disponible	2,34%	3,81%	Non disponible	1,00%	0,011%	6,14%	Non disponible
LU0431992006	JPM Emerg Mrkts Opp Fd A USD C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,84%	Non disponible	1,75%	0,09%	Non disponible	1,00%	0,009%	1,83%	Non disponible
LU0823410724	BNPP Parvest Eq Usa Sm Cap	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	12,31%	Non disponible	2,22%	10,09%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,30%	Non disponible
LU0246035637	SISF Europ Special Situation A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	17,23%	21,76%	1,83%	15,40%	19,93%	1,00%	0,008%	17,22%	0,86%
BE0947764743	DPAM Eq Sust Food Trends B	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	3	-5,53%	Non disponible	1,86%	-7,39%	Non disponible	1,00%	0,008%	-5,54%	Non disponible
LU1681038243	AMUNDI Nasdaq-100 UCITS ETF	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	50,14%	Non disponible	0,23%	49,91%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000428732	HSBC Microlaps Euro C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	-11,08%	Non disponible	2,35%	-13,43%	Non disponible	1,00%	0,012%	-11,09%	Non disponible
LU0231118026	Jupiter Global Elgy Gr L	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	4	12,30%	7,99%	1,73%	10,57%	6,26%	1,00%	0,008%	12,29%	1,96%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,83%	Non disponible
LU0909472069	UBS Lux Sec Eq Fd BH Eur C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	4	24,70%	Non disponible	1,85%	22,85%	Non disponible	1,00%	0,008%	24,69%	Non disponible
FR0012316180	DNCA Opp Z E C	DNCA FINANCE	5	19,57%	Non disponible	2,00%	17,57%	Non disponible	1,00%	0,010%	19,56%	Non disponible
FR0013528304	Ambition Planète verte C	DAUPHINE AM SARL	4	-2,01%	Non disponible	2,00%	-4,01%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,02%	Non disponible
FR0007062567	AXA ACT Social Progress A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	-0,04%	Non disponible	2,38%	-2,42%	Non disponible	1,00%	0,009%	-0,05%	Non disponible
FR0010591123	MONTBLEU Etoiles	MONTBLEU FINANCE	4	15,86%	Non disponible	244,00%	-228,14%	Non disponible	1,00%	0,012%	15,85%	Non disponible
IE0004852103	BARING East Europe Fd A Eur SP	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	6	-16,00%	6,81%	1,95%	-17,95%	4,86%	1,00%	0,008%	-16,01%	-3,29%
LU0114721508	FF Sust Consumer Brands A Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	20,32%	35,03%	1,91%	18,41%	33,12%	1,00%	0,009%	20,31%	0,61%
LU1861294319	CPR Invest Education Class A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	15,55%	Non disponible	1,81%	13,74%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,54%	Non disponible
FR0013261765	ATHYMIS Better Life P	ATHYMIS GESTION	4	6,00%	18,19%	2,58%	3,42%	15,61%	1,00%	0,009%	5,99%	0,38%
LU1235104020	THEAM Equity Eurp Guru N	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	17,52%	Non disponible	1,83%	15,69%	Non disponible	1,00%	0,005%	17,51%	Non disponible
LU0190162189	PICTET Biotech Hr Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	10,09%	7,99%	2,75%	7,34%	5,24%	1,00%	0,013%	10,08%	1,92%
FR0011269349	CARMIGNAC Emergents A Eur Ydis	CARMIGNAC GESTION	4	8,15%	Non disponible	1,50%	6,65%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,14%	Non disponible
LU0115143082	INV Asia Opp Eq Ec	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-1,84%	35,03%	2,77%	-4,61%	32,26%	1,00%	0,014%	-1,85%	-0,06%
FR0010701433	ENJEUX Croissance Monde	LA FINANCIERE RESPONSABLE	4	12,46%	Non disponible	3,35%	9,11%	Non disponible	1,00%	0,014%	12,45%	Non disponible
LU1920214563	Eleva Ldrs SMCap Eurp A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	1,05%	Non disponible	2,38%	-1,33%	Non disponible	1,00%	0,011%	1,04%	Non disponible
LU2008764073	BNPP Easy FTSE EN DvEur	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1864481624	Candriam Eqs L Onclgy Impct CH	CANDRIAM SCA	4	-2,23%	Non disponible	1,95%	-4,18%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,24%	Non disponible
LU1753046223	BNPP Easy Jap S-Sr PAB 5C Cl	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010288308	GROUPAMA Avenir Euro NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	9,50%	Non disponible	1,92%	7,58%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,49%	Non disponible
FR0010241240	HMG Globetrotter C	HMG FINANCE SA	3	9,62%	Non disponible	2,00%	7,62%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,61%	Non disponible
LU0048578792	FIDELITY European Growth Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,86%	6,81%	1,89%	11,97%	4,92%	1,00%	0,009%	13,85%	2,82%
LU0251807987	BNPP Fds Japan Small Cap C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	10,97%	21,76%	2,34%	8,63%	19,42%	1,00%	0,010%	10,96%	0,56%
FR0013186319	PORTZAMPARC Entrepreneur ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	7,16%	Non disponible	2,17%	4,99%	Non disponible	1,00%	0,011%	7,15%	Non disponible
LU2412098902	Sycomore Glb Eco Solutions RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	-3,16%	Non disponible	2,00%	-5,16%	Non disponible	1,00%	0,010%	-3,17%	Non disponible
IE00B02YQR81	AXA IM Jap Def Eq Inc Alpha HC	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	16,73%	6,81%	1,47%	15,26%	5,34%	1,00%	0,007%	16,72%	3,13%
LU0145217120	Finaltis Funds Gold USD C	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	6	4,71%	35,03%	2,67%	2,04%	32,36%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0031069275	AXA IM Jp Df Eq Ic Al EUR Cp	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	15,34%	6,81%	1,44%	13,90%	5,37%	1,00%	0,007%	15,33%	2,86%
FR0007066725	TRUSTEAM Roc Europe R	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	18,88%	Non disponible	2,37%	16,51%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,87%	Non disponible
LU0096362180	COL THREAD Glob Focus DU USD C	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMB	5	18,64%	6,81%	2,45%	16,19%	4,36%	1,00%	0%	18,64%	4,28%
FR0010588350	EDR Tricolore Rendement Act B	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	15,02%	Non disponible	2,05%	12,97%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,01%	Non disponible
LU0248849613	AMM SICAV Amazone Euro Fund	LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	4	19,14%	21,76%	2,39%	16,75%	19,37%	1,00%	0,008%	19,13%	0,99%
FR0000174310	LAZARD Small Caps Euro SRI I	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	13,85%	Non disponible	1,85%	12,00%	Non disponible	1,00%	0,009%	13,84%	Non disponible
LU0201602173	Af Eq Lameric Au D	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	27,80%	7,99%	2,08%	25,72%	5,91%	1,00%	0,009%	27,79%	4,70%
IE00BZ0X9R35	Comgest Growth Global Flex R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	3	12,01%	6,81%	2,05%	9,96%	4,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011585520	Nova Europe ISR A	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	4	-5,17%	Non disponible	2,20%	-7,37%	Non disponible	1,00%	0,011%	-5,18%	Non disponible
FR0010237503	RB Europe Val Responsables P	APICIL ASSET MANAGEMENT	4	18,51%	Non disponible	1,88%	16,63%	Non disponible	1,00%	0,010%	18,50%	Non disponible
FR0010323303	R-CO Opal Emergents F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	-2,11%	Non disponible	3,23%	-5,34%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,12%	Non disponible
LU0675297237	GROUPAMA Avenir Europe NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	9,32%	Non disponible	1,92%	7,40%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,31%	Non disponible
LU1681048804	AMUNDI SP500 UCITS ETF	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	22,22%	Non disponible	0,15%	22,07%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013476678	M Climate Solution R	MONTPENSIER FINANCE	5	-14,25%	Non disponible	1,80%	-16,05%	Non disponible	1,00%	0,008%	-14,26%	Non disponible
IE0004766014	COMGEST Growth Plc Eupe Sm Cie	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	9,35%	6,81%	1,55%	7,80%	5,26%	1,00%	0,005%	9,35%	1,78%
LU0280435388	PICTET Clean Energ Trans P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	22,79%	21,76%	1,99%	20,80%	19,77%	1,00%	0,008%	22,78%	1,15%
LU1832418773	AMUNDI FTSE EPRA NAR Gb Dev D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	2,79%	Non disponible	0,45%	2,34%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B4ZJ4634	COMGEST Growth Europe S	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	19,41%	6,81%	2,21%	17,20%	4,60%	1,00%	0,008%	19,40%	4,22%
LU2193677676	MIROVA Glb Environmental Eq RA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	-12,10%	Non disponible	1,85%	-13,95%	Non disponible	1,00%	0,008%	-12,11%	Non disponible
LU1379103812	CLARESCO USA	CLARESCO FINANCE	5	29,10%	Non disponible	2,65%	26,45%	Non disponible	1,00%	0,013%	29,09%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0300507208	GIS EUR EQ MID CAP EX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	10,75%	22,82%	2,53%	8,22%	20,29%	1,00%	0,016%	10,73%	0,53%
LU0109392836	TEMPLETON Franklin Techno	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	47,39%	35,03%	1,81%	45,58%	33,22%	1,00%	0,007%	47,38%	1,43%
LU2350031394	SL Green Build Infra IM	SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUX	4	13,65%	Non disponible	1,66%	11,99%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,64%	Non disponible
LU2475550211	Discover Equity Fund EX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	Non disponible	Non disponible	1,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0334857785	INVECO Asia Consume Demand E	INVECO MANAGEMENT SA	4	-5,99%	Non disponible	2,78%	-8,77%	Non disponible	1,00%	0,014%	-6,00%	Non disponible
FR0000989410	RICHELIEU Cityzen R	RICHELIEU GESTION SA	4	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0073868852	EDGEWOOD L Sel Us Sel Gwth A C	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	34,07%	6,81%	1,89%	32,18%	4,92%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1951204046	Thematics Meta Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	17,81%	Non disponible	2,05%	15,76%	Non disponible	1,00%	0,009%	17,80%	Non disponible
LU1854107221	M&G Positive Impact A	M&G LUXEMBOURG SA	4	2,28%	Non disponible	1,97%	0,31%	Non disponible	1,00%	0,010%	2,27%	Non disponible
LU2497530845	Accessible Clean Energy D	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	5	-16,98%	Non disponible	2,66%	-19,64%	Non disponible	1,00%	0,010%	-16,99%	Non disponible
LU0147921554	NatIntl I Ost PacRim Eq Fd R/A	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	4	-4,67%	9,65%	1,85%	-6,52%	7,80%	1,00%	0,007%	-4,68%	-0,60%
LU2437453066	East Capital Eastern Europe A1	EAST CAPITAL ASSET MNGT SA	6	Non disponible	Non disponible	1,78%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0823414635	BNPP Energy Transition Clc EUR	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	6	-25,77%	Non disponible	1,98%	-27,75%	Non disponible	1,00%	0,008%	-25,78%	Non disponible
LU1753045506	BNPP Easy Eur SSR PAB 5C ClcEuro	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1D	DWS INVESTMENT SA	4	Non disponible	22,82%	0,18%	Non disponible	22,64%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1988108350	BDLCM Fd BDL Transition C Acc	BDL CAPITAL MANAGEMENT	4	17,84%	Non disponible	2,14%	15,70%	Non disponible	1,00%	0,010%	17,83%	Non disponible
LU0391944815	PICTET Gbl Megatrend Sel-R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,30%	Non disponible	2,91%	12,39%	Non disponible	1,00%	0,014%	15,29%	Non disponible
LU2570611322	CPR Invest Europ Strat Auto A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,89%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0104030142	JPM EUR Dynamic Tech A Distrib	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	17,14%	6,81%	1,73%	15,41%	5,08%	1,00%	0,009%	17,13%	3,37%
FR0011645621	DORVAL Manageurs S C Euro C	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	-3,82%	Non disponible	2,10%	-5,92%	Non disponible	1,00%	0,011%	-3,83%	Non disponible
LU0823411706	PARVEST Eq Wrl Cns Dur-Cc	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	20,76%	Non disponible	1,98%	18,78%	Non disponible	1,00%	0,008%	20,75%	Non disponible
LU1100076550	CLARTAN Valeurs C	CLARTAN ASSOCIES	4	22,81%	Non disponible	2,01%	20,80%	Non disponible	1,00%	0,009%	22,80%	Non disponible
FR0010187898	R CO Conviction Eq Val Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,07%	Non disponible	1,52%	17,55%	Non disponible	1,00%	0,008%	19,06%	Non disponible
FR0010784835	R-CO 4Chan Net Zero Eq Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	21,40%	Non disponible	1,59%	19,81%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,39%	Non disponible
FR0007387071	R-CO Midcap France	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	2,03%	Non disponible	2,01%	0,02%	Non disponible	1,00%	0,012%	2,02%	Non disponible
FR0010925933	Selection Action rdt inter	DOM FINANCE	4	19,17%	Non disponible	2,39%	16,78%	Non disponible	1,00%	0,010%	19,16%	Non disponible
LU0127700903	FINALTIS Fds Digital Leaders R	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	5	43,67%	35,03%	0,02%	43,65%	35,01%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010560664	FOURPOINTS Euro Gbl Leaders R	AMPLEGEST	4	16,87%	Non disponible	2,00%	14,87%	Non disponible	1,00%	0,010%	16,86%	Non disponible
LU1956161167	BNP Paribas Seasons Classic	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	18,68%	Non disponible	1,21%	17,47%	Non disponible	1,00%	0,006%	18,67%	Non disponible
LU0406802339	BNPP Climate Change Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	7,41%	Non disponible	2,68%	4,73%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,40%	Non disponible
FR0013528478	MAM Global Property C	MANDARINE GESTION	5	10,77%	Non disponible	1,65%	9,12%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,76%	Non disponible
LU2194449158	Low Carbon 300 World PAB Clc	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1832174962	IND AM Europ Small AC Eur	INDEPENDANCE AM	4	13,34%	Non disponible	2,19%	11,15%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,33%	Non disponible
IE0031069275	AXA IM Jp Df Eq Ic Al EUR Cp	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	15,34%	6,81%	1,44%	13,90%	5,37%	1,00%	0,007%	15,33%	2,86%
LU1885494549	Valboa Engagement ISR C	LBO FRANCE GESTION	4	2,17%	Non disponible	2,62%	-0,45%	Non disponible	1,00%	0,010%	2,16%	Non disponible
FR0010844365	AMUNDI Actions France Resp PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,72%	Non disponible	1,10%	15,62%	Non disponible	1,00%	0,002%	16,72%	Non disponible
LU1430036985	UBS Lux AI&Robotics Eq Fd BH C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	25,85%	Non disponible	1,85%	24,00%	Non disponible	1,00%	0,008%	25,84%	Non disponible
IE00BMG6Z448	iShares MSCI EM ex-China ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	Non disponible	6,81%	0,19%	Non disponible	6,62%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0002191298	Russell Invest Japan Eq Fd C	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	10,76%	6,81%	0,00%	10,76%	6,81%	1,00%	0,008%	10,75%	1,58%
FR0010249847	CD Euro Immobilier	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	5	11,38%	Non disponible	2,15%	9,23%	Non disponible	1,00%	0,011%	11,37%	Non disponible
LU0203975437	Robeco BP Glb Premium Eqs D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	10,09%	7,99%	1,46%	8,63%	6,53%	1,00%	0,005%	10,09%	1,54%
FR0010925933	Selection Action rdt inter	DOM FINANCE	4	19,17%	Non disponible	2,39%	16,78%	Non disponible	1,00%	0,010%	19,16%	Non disponible
LU0072462186	BGF European Value Fund A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	13,95%	6,81%	1,82%	12,13%	4,99%	1,00%	0,008%	13,94%	2,79%
LU2497530845	Accessible Clean Energy D	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	5	-16,98%	Non disponible	2,66%	-19,64%	Non disponible	1,00%	0,010%	-16,99%	Non disponible
LU1291098660	BNPP MSCI EMU ESG FiltMin TEPr	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007387071	R-CO Midcap France	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	2,03%	Non disponible	2,01%	0,02%	Non disponible	1,00%	0,012%	2,02%	Non disponible
LU0300738514	TEMPLETON Emer Mkt Sm Co Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,23%	22,82%	2,48%	6,75%	20,34%	1,00%	0,007%	9,22%	0,45%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013410065	H2O Europea R/C	H2O AM EUROPE SASU	4	13,32%	18,06%	2,05%	11,27%	16,01%	1,00%	0,010%	13,31%	0,83%
LU0133414606	DWS Global Value Ld Eur Dis	DWS INVESTMENT SA	4	4,96%	35,03%	1,50%	3,46%	33,53%	1,00%	0,004%	4,96%	0,15%
LU0300743431	TEMPLETON Em Mkts Sm Co A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,67%	22,82%	2,48%	7,19%	20,34%	1,00%	0,007%	9,66%	0,48%
LU0011889846	JANUS H Horizon Euroland Fd A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	21,79%	6,81%	1,87%	19,92%	4,94%	1,00%	0,006%	21,78%	4,41%
LU0164865239	HSBC Gif Chinese Equity C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	-16,58%	2,70%	1,90%	-18,48%	0,80%	1,00%	0,008%	-16,59%	-20,73%
FR0007475959	GENERALI Audace Europe	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	12,58%	Non disponible	3,21%	9,37%	Non disponible	1,00%	0,018%	12,56%	Non disponible
LU0244270301	JPM Fd Us Value A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	6,19%	7,99%	1,69%	4,50%	6,30%	1,00%	0,009%	6,18%	0,98%
FR0013318730	LAZARD Equity SRI RD	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	16,24%	18,06%	1,96%	14,28%	16,10%	1,00%	0,011%	16,23%	1,01%
LU0244270301	JPM Fd Us Value A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	6,19%	7,99%	1,69%	4,50%	6,30%	1,00%	0,009%	6,18%	0,98%
LU0908372492	ONE Sus. Glb Environment A Eu	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	4	9,04%	Non disponible	1,70%	7,34%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010601971	HMG Découvertes C	HMG FINANCE SA	3	7,69%	Non disponible	2,34%	5,35%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,68%	Non disponible
LU1681044480	AMUNDI MSCI EM Asia ETF	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	3,40%	Non disponible	0,20%	3,20%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2314312765	BNPP Easy FTSE EPRA Nar	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0170209713	Bel Eq LB CC	BELFIUS ASSET MANAGEMENT SA	4	12,15%	Non disponible	1,83%	10,32%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,14%	Non disponible
LU1255011097	JPM China A-Share Opps A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-27,16%	Non disponible	1,71%	-28,87%	Non disponible	1,00%	0,009%	-27,17%	Non disponible
FR0013079761	Best Business Models SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	12,56%	Non disponible	2,30%	10,26%	Non disponible	1,00%	0,012%	12,55%	Non disponible
LU0217576759	JPM Emerging Mkt Eq A Acc-Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,70%	7,99%	1,71%	-0,01%	6,28%	1,00%	0,009%	1,69%	0,27%
LU0273158872	DWS Invest Gbl Agribuss Lc Cap	DWS INVESTMENT SA	4	-10,67%	21,76%	1,63%	-12,30%	20,13%	1,00%	0,008%	-10,68%	-0,53%
FR0010679902	LAZARD small caps France	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	6,69%	Non disponible	2,20%	4,49%	Non disponible	1,00%	0,011%	6,68%	Non disponible
LU0512092221	MSIF Qtactive Gb Infra AH A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	4	-0,15%	Non disponible	0,00%	-0,15%	Non disponible	1,00%	0,010%	-0,16%	Non disponible
LU0476876759	ABERD S Jpn Sus Eq Fd A Acc H	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	5	27,31%	Non disponible	1,72%	25,59%	Non disponible	1,00%	0,008%	27,30%	Non disponible
FR0014008KS8	Improving Eur Models SRI RPC	MONTPENSIER FINANCE	4	Non disponible	6,81%	1,93%	Non disponible	4,88%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010178665	GAY LUSSAC Green Impact A	GAY LUSSAC GESTION	4	9,13%	Non disponible	2,36%	6,77%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,12%	Non disponible
FR0007082060	LMDG Familles Et Entrepren P	UBS LA MAISON DE GESTION	4	0,86%	Non disponible	1,85%	-0,99%	Non disponible	1,00%	0,009%	0,85%	Non disponible
FR0013076452	SYCOMORE Selection Resp A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	18,83%	Non disponible	1,50%	17,33%	Non disponible	1,00%	0,005%	18,83%	Non disponible
FR0010960930	Echiquier Luxury A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	12,56%	Non disponible	1,65%	10,91%	Non disponible	1,00%	0,011%	12,55%	Non disponible
LU1435385163	Loomis Sayles U.S. Growth Eq R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	44,48%	Non disponible	1,80%	42,68%	Non disponible	1,00%	0,008%	44,47%	Non disponible
FR0000988933	MAM Entreprise Familiales C	MANDARINE GESTION	4	3,49%	Non disponible	3,02%	0,47%	Non disponible	1,00%	0,012%	3,48%	Non disponible
LU0171305526	BGF World Gold A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,84%	2,70%	2,06%	0,78%	0,64%	1,00%	0,009%	2,83%	4,42%
LU0210531983	JPM Europe Strat Val A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	13,95%	7,99%	1,71%	12,24%	6,28%	1,00%	0,009%	13,94%	2,22%
LU0303816887	FIDELITY Em Eur Middle East E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	10,62%	22,82%	2,70%	7,92%	20,12%	1,00%	0,017%	10,60%	0,53%
LU0255977455	PICTET Biotech P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	9,87%	21,76%	1,99%	7,88%	19,77%	1,00%	0,008%	9,86%	0,50%
FR0011556828	AMUNDI Actions Pme C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	5,38%	Non disponible	1,80%	3,58%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,37%	Non disponible
LU0514695690	Dbxt MSCI China IDX 1C C	DWS INVESTMENT SA	5	-15,14%	Non disponible	0,66%	-15,80%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0172157280	BGF World Mining A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,84%	2,70%	2,07%	-5,91%	0,63%	1,00%	0,009%	-3,85%	-6,11%
FR0000970899	Ethique et Partage CCFD	MANDARINE GESTION	4	14,42%	Non disponible	2,55%	11,87%	Non disponible	1,00%	0,005%	14,42%	Non disponible
FR0013447752	IXIOS Gold P	IXIOS ASSET MANAGEMENT	6	1,51%	Non disponible	2,08%	-0,57%	Non disponible	1,00%	0,007%	1,50%	Non disponible
FR0013447778	IXIOS Smart Manufacturing P	IXIOS ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0122376428	BGF World Energy A2 \$	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	0,08%	35,03%	2,06%	-1,98%	32,97%	1,00%	0,009%	0,07%	0,00%
LU0702159772	FIDELITY-ASIAN SmlIr Co-Aa	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	8,59%	Non disponible	1,93%	6,66%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,58%	Non disponible
IE00BYX2X900	RUSSELL Invests China Eq Fd	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	-20,44%	6,81%	0,00%	-20,44%	6,81%	1,00%	0,008%	-20,45%	-3,00%
FR0010341800	PALATINE Planete I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	12,14%	Non disponible	1,51%	10,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,13%	Non disponible
LU0196696966	HSBC Gif Brazil Equity E Eur C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	6	20,15%	7,99%	2,65%	17,50%	5,34%	1,00%	0,014%	20,14%	3,77%
LU0128522157	TEMPLETON Asian Growth A \$ C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-1,36%	35,03%	2,18%	-3,54%	32,85%	1,00%	0,008%	-1,37%	-0,04%
FR0012127389	TIKEHAU Global Value R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	20,06%	Non disponible	1,80%	18,26%	Non disponible	1,00%	0,010%	20,05%	Non disponible
LU0316493666	TEMPLETON Asian Grw N C -H1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-0,90%	22,82%	2,68%	-3,58%	20,14%	1,00%	0,012%	-0,91%	-0,05%
LU0434928536	ROBECO BP US Premium Eq D EU	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	7,32%	Non disponible	1,71%	5,61%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,31%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
IE0031069614	AXA IM Eub End Ind Eq Al EUR C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	11,70%	6,81%	1,49%	10,21%	5,32%	1,00%	0,007%	11,69%	2,20%
FR0010976555	EDR Japan A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	8,64%	Non disponible	2,00%	6,64%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,63%	Non disponible
FR0010599373	Amundi Actions Euro PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	21,95%	Non disponible	2,04%	19,91%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,94%	Non disponible
LU0204988207	IMGP Japan Opport C Eur HP	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	38,05%	7,99%	1,93%	36,12%	6,06%	1,00%	0,007%	38,04%	6,28%
LU0261950470	FIDELITY Fds Emerging Market A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	3,47%	21,76%	1,93%	1,54%	19,83%	1,00%	0,009%	3,46%	0,17%
FR0010544791	GAY LUSSAC Microcaps A	GAY LUSSAC GESTION	3	6,44%	Non disponible	2,45%	3,99%	Non disponible	1,00%	0,013%	6,43%	Non disponible
FR0007478557	BSO France (P)	SAINT OLIVE GESTION	4	18,79%	Non disponible	1,96%	16,83%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,78%	Non disponible
LU0171306680	BGF World Gold E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,33%	2,70%	2,56%	-0,23%	0,14%	1,00%	0,014%	2,32%	16,55%
FR0010077412	BNPP Developpement Humain P	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	16,68%	Non disponible	1,47%	15,21%	Non disponible	1,00%	0,008%	16,67%	Non disponible
FR0000422842	PLUVALCA Allcaps A	FINANCIERE ARBEVEL	4	14,76%	Non disponible	2,29%	12,47%	Non disponible	1,00%	0,013%	14,75%	Non disponible
FR0011585520	Nova Europe ISR A	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	4	-5,17%	Non disponible	2,20%	-7,37%	Non disponible	1,00%	0,011%	-5,18%	Non disponible
LU0208853944	JPM F-Glb Nat Re-D Acce	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-3,34%	7,99%	2,72%	-6,06%	5,27%	1,00%	0,015%	-3,36%	-0,64%
LU0972618812	JPM Total Emerg Mkt Inc D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	7,88%	Non disponible	2,21%	5,67%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0051759099	JPM Eastern Eur Equity AD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	-34,10%	6,81%	0,00%	-34,10%	6,81%	1,00%	0%	-34,10%	-5,01%
LU0114721177	FF Sus Gl Hth Care Fd E-Acc-Eu	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	1,40%	35,03%	2,65%	-1,25%	32,38%	1,00%	0,016%	1,38%	0,04%
FR0010319434	BNPP Actions Croissance ISR	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	14,17%	Non disponible	1,50%	12,67%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,16%	Non disponible
LU0300743431	TEMPLETON Em Mkts Sm Co A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,67%	22,82%	2,48%	7,19%	20,34%	1,00%	0,007%	9,66%	0,48%
FR0013358793	ATHYMIS Industrie 4.0 P	ATHYMIS GESTION	4	20,18%	18,06%	2,73%	17,45%	15,33%	1,00%	0,013%	20,17%	1,32%
LU2225829204	Clartan Ethos ESG Eur SMidCapC	CLARTAN ASSOCIES	4	12,50%	Non disponible	2,19%	10,31%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,49%	Non disponible
LU2429105914	AXA WF Metaverse A Eur	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	Non disponible	Non disponible	1,79%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0731782826	FF Global Dividend Fund A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	8,25%	Non disponible	1,89%	6,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,24%	Non disponible
LU0217576759	JPM Emerging Mkt Eq A Acc-Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,70%	7,99%	1,71%	-0,01%	6,28%	1,00%	0,009%	1,69%	0,27%
IE00B6X8T619	Comgest Growth Europe R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	Non disponible	6,81%	2,05%	Non disponible	4,76%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010666560	Dnca Actions Small&Mid Euro R	DNCA FINANCE	4	15,13%	Non disponible	2,00%	13,13%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,12%	Non disponible
FR0010058008	DNCA Value Europe C	DNCA FINANCE	4	13,68%	Non disponible	2,40%	11,28%	Non disponible	1,00%	0,012%	13,67%	Non disponible
LU1983293983	Claresco innovation	CLARESCO FINANCE	6	38,60%	Non disponible	2,77%	35,83%	Non disponible	1,00%	0,013%	38,59%	Non disponible
FR0011891506	DNCA Actions Euro Pme R	DNCA FINANCE	4	-0,77%	Non disponible	2,00%	-2,77%	Non disponible	1,00%	0,010%	-0,78%	Non disponible
LU2326557985	NIFLI Them Wellness Fd R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	3,14%	Non disponible	2,05%	1,09%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,13%	Non disponible
FR0010249847	CD Euro Immobilier	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	5	11,38%	Non disponible	2,15%	9,23%	Non disponible	1,00%	0,011%	11,37%	Non disponible
LU2244388000	BNPP Easy ESG Growth	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010214213	ECOFI Trajectoires Durables C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	3,91%	Non disponible	2,00%	1,91%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,90%	Non disponible
FR0013428927	EDR Green New Deal A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	3,79%	18,06%	1,85%	1,94%	16,21%	1,00%	0,011%	3,78%	0,23%
LU1097728288	FIDELITY Emerging Mkt A Hdg	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	5,57%	Non disponible	1,93%	3,64%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,56%	Non disponible
LU1008513852	MIRABAUD Sust Global Focus A C	MIRABAUD ASSET MNGT EUROPE SA	4	11,88%	Non disponible	1,83%	10,05%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,87%	Non disponible
LU1530899142	CPR Inv Gbl Dsrpt Opp A	CPR ASSET MANAGEMENT	5	26,24%	Non disponible	2,30%	23,94%	Non disponible	1,00%	0,010%	26,23%	Non disponible
LU0210531983	JPM Europe Strat Val A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	13,95%	7,99%	1,71%	12,24%	6,28%	1,00%	0,009%	13,94%	2,22%
LU0922334643	FIDELITY Nordic Fund A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,28%	Non disponible	1,93%	11,35%	Non disponible	1,00%	0,009%	13,27%	Non disponible
LU0503631714	Pictet Global Envir Opps P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	14,95%	Non disponible	2,00%	12,95%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,94%	Non disponible
LU0197230542	FIDELITY India Focus Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	14,62%	7,99%	1,93%	12,69%	6,06%	1,00%	0,009%	14,61%	2,41%
FR0010493957	ODDO BHF Fut Of Finance CR EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	8,41%	Non disponible	2,01%	6,40%	Non disponible	1,00%	0,011%	8,40%	Non disponible
LU0069450822	FIDELITY America A-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,96%	6,81%	1,89%	6,07%	4,92%	1,00%	0,009%	7,95%	1,62%
LU0956005226	BNPP Glb Megatrends Clas USD C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	15,61%	Non disponible	1,98%	13,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,60%	Non disponible
FR0010150458	BNPP Easy Cac 40 ESG ETF	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013180098	Empreinte Emploi France AC	TALENCE GESTION	4	4,30%	Non disponible	2,15%	2,15%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,29%	Non disponible
LU0072462186	BGF European Value Fund A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	13,95%	6,81%	1,82%	12,13%	4,99%	1,00%	0,008%	13,94%	2,79%
FR0010546945	TOCQUEVILLE Megatrends ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	11,94%	Non disponible	2,06%	9,88%	Non disponible	1,00%	0,012%	11,93%	Non disponible
LU0210531801	JPM Eurp Strat Grth A Eur C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	12,06%	7,99%	1,74%	10,32%	6,25%	1,00%	0,009%	12,05%	1,93%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010976555	EDR Japan A	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	4	8,64%	Non disponible	2,00%	6,64%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,63%	Non disponible
LU1379103572	CLARESCO Avenir P Eur Cap	CLARESCO FINANCE	4	3,75%	Non disponible	2,67%	1,08%	Non disponible	1,00%	0,013%	3,74%	Non disponible
IE00B9MRHC27	XTRACKERS MSCI Nordic 1D	DWS INVESTMENT SA	4	13,19%	6,81%	0,31%	12,88%	6,50%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0007286036	Vanguard Jap Stck In EUR	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,16%	Non disponible	6,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0229773345	JSS Sust Eq Gb Thematic P Eur	SARASIN FUND MANAGEMENT LUX	4	13,40%	7,99%	2,04%	11,36%	5,95%	1,00%	0,005%	13,39%	2,25%
FR0007028063	ARC Actions Santé Innov ESG A	FINANCIERE DE L ARC	4	0,89%	Non disponible	2,02%	-1,13%	Non disponible	1,00%	0,006%	0,88%	Non disponible
LU1291106356	BNPPE MSCI Pac ex Japan CW ETF	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	2,47%	Non disponible	0,16%	2,31%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2326557712	Nat Int Fd I Thematic Well Fd	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	3,05%	Non disponible	2,05%	1,00%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,04%	Non disponible
LU0106235293	SCHRODER Isf Euro Equity A Acc	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	5,47%	6,81%	1,82%	3,65%	4,99%	1,00%	0,008%	5,46%	1,09%
LU0200685070	BGF Us Flexible Equity E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	18,63%	7,99%	2,31%	16,32%	5,68%	1,00%	0,012%	18,62%	3,28%
LU0252633754	LYXOR Dax (Dr) Ucits ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	19,94%	21,76%	0,15%	19,79%	21,61%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0260869903	FRANKLIN Us Opportunities N C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,01%	21,76%	2,55%	30,46%	19,21%	1,00%	0,015%	33,00%	1,72%
LU0252633754	LYXOR Dax (Dr) Ucits ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	19,94%	21,76%	0,15%	19,79%	21,61%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000976292	MIROVA Actions Europe C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	7,49%	Non disponible	2,26%	5,23%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,48%	Non disponible
IE0002191298	Russell Invest Japan Eq Fd C	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	10,76%	6,81%	0,00%	10,76%	6,81%	1,00%	0,008%	10,75%	1,58%
FR0010547067	TOCQUEVILLE Value Europe	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	13,84%	Non disponible	2,05%	11,79%	Non disponible	1,00%	0,012%	13,83%	Non disponible
LU0107398538	JPM Eurp Strat Grth A Eur D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	11,67%	35,03%	1,72%	9,95%	33,31%	1,00%	0,009%	11,66%	0,35%
FR0010288308	GROUPAMA Avenir Euro NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	9,50%	Non disponible	1,92%	7,58%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,49%	Non disponible
FR0013318730	LAZARD Equity SRI RD	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	16,24%	18,06%	1,96%	14,28%	16,10%	1,00%	0,011%	16,23%	1,01%
LU1598690169	AMUNDI MSCI EMU Val Fact ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,32%	Non disponible	0,40%	13,92%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0140363267	FRANKLIN Mutual European	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,09%	35,03%	2,58%	9,51%	32,45%	1,00%	0,015%	12,08%	0,37%
LU0119066727	JPM Fds Us Value D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	4,33%	35,03%	2,45%	1,88%	32,58%	1,00%	0,014%	4,32%	0,13%
FR0000174310	LAZARD Small Caps Euro SRI I	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	13,85%	Non disponible	1,85%	12,00%	Non disponible	1,00%	0,009%	13,84%	Non disponible
LU0078277505	TEMPLETON Eastern European Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	35,68%	6,81%	2,52%	33,16%	4,29%	1,00%	0,007%	35,67%	8,32%
IE0004852103	BARING East Europe Fd A Eur SP	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	6	-16,00%	6,81%	1,95%	-17,95%	4,86%	1,00%	0,008%	-16,01%	-3,29%
FR0012620326	QUADRATOR SRI RD	MONTPENSIER FINANCE	4	10,66%	Non disponible	2,37%	8,29%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,65%	Non disponible
FR0000975880	ALLIANZ Actions Aequitas R 3D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	19,63%	Non disponible	1,80%	17,83%	Non disponible	1,00%	0,009%	19,62%	Non disponible
FR0013300084	Sillage R	OTEA CAPITAL SAS	4	2,77%	18,06%	2,15%	0,62%	15,91%	1,00%	0,010%	2,76%	0,17%
LU1956161167	BNP Paribas Seasons Classic	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	18,68%	Non disponible	1,21%	17,47%	Non disponible	1,00%	0,006%	18,67%	Non disponible
FR0011269349	CARMIGNAC Emergents A Eur Ydis	CARMIGNAC GESTION	4	8,15%	Non disponible	1,50%	6,65%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,14%	Non disponible
LU1681038599	Amundi Nasdaq 100 ETF DH	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	50,88%	Non disponible	0,35%	50,53%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0390221256	MAINFIRST Germany Fund A Eur	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANA	4	11,18%	Non disponible	2,02%	9,16%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,17%	Non disponible
FR0010909531	R-CO Thematic Silver Plus C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,30%	Non disponible	1,52%	7,78%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,29%	Non disponible
FR0000978231	CD Amérique Stratégies B	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	5	22,85%	Non disponible	1,91%	20,94%	Non disponible	1,00%	0,010%	22,84%	Non disponible
LU0107398884	JPM Europe Strategic Value A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	10,25%	35,03%	1,70%	8,55%	33,33%	1,00%	0,009%	10,24%	0,31%
LU0119124781	FIDELITY Europ. Dyn. Gw. A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	15,11%	35,03%	1,90%	13,21%	33,13%	1,00%	0,009%	15,10%	0,46%
FR0011637164	LAZARD Invest PEA PME R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,95%	Non disponible	2,41%	5,54%	Non disponible	1,00%	0,013%	7,94%	Non disponible
FR00140033X4	Natixis Horizon 2060-2064 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	11,95%	33,97%	2,07%	9,88%	31,90%	1,00%	0,008%	11,94%	0,37%
LU0316493666	TEMPLETON Asian Grw N C -H1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-0,90%	22,82%	2,68%	-3,58%	20,14%	1,00%	0,012%	-0,91%	-0,05%
FR0007001581	R-CO Gold Mining C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	2,06%	Non disponible	2,39%	-0,33%	Non disponible	1,00%	0,012%	2,05%	Non disponible
LU1159238036	SS EMU ESG Screened Index Eq P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS E	5	17,06%	Non disponible	0,70%	16,36%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0171289902	Bgf Sustainable Ener Fd A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,94%	2,70%	1,97%	6,97%	0,73%	1,00%	0,008%	8,93%	12,24%
LU0286061501	OFI INV ESG Asia Em Ex China R	OFI INVEST LUX	4	-3,56%	22,82%	2,89%	-6,45%	19,93%	1,00%	0,012%	-3,57%	-0,18%
LU0327689542	AXA WF Emerg Mkts Resp Eq QI A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,96%	Non disponible	0,99%	3,97%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,95%	Non disponible
LU1988108350	BDLCM Fd BDL Transition C Acc	BDL CAPITAL MANAGEMENT	4	17,84%	Non disponible	2,14%	15,70%	Non disponible	1,00%	0,010%	17,83%	Non disponible
FR0000442949	ARKEA Focus European Eco P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	1,86%	Non disponible	0,00%	1,86%	Non disponible	1,00%	0,006%	1,85%	Non disponible
LU0231118026	Jupiter Global Elgy Gr L	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	4	12,30%	7,99%	1,73%	10,57%	6,26%	1,00%	0,008%	12,29%	1,96%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	DWS INVESTMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	0,11%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0082616367	JPM Us Technology ADUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	59,92%	6,81%	1,72%	58,20%	5,09%	1,00%	0,009%	59,91%	11,77%
LU0251853072	AB International HC A	ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG	4	6,04%	21,76%	1,96%	4,08%	19,80%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0261948227	FIDELITY Germany A-Acc-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,86%	21,76%	1,92%	11,94%	19,84%	1,00%	0,009%	13,85%	0,70%
LU1183791794	SYCOMORE Eco Solutions R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	0,52%	Non disponible	2,00%	-1,48%	Non disponible	1,00%	0,011%	0,51%	Non disponible
LU1670628491	INVTFDS GIB THEMES Fd A EUR C	M&G LUXEMBOURG SA	4	8,26%	Non disponible	2,11%	6,15%	Non disponible	1,00%	0,010%	8,25%	Non disponible
LU0322253906	Xtracker Eur Sma Cap ETF 1C	DWS INVESTMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	0,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010321810	Echiquier Age Sri Midcap Eur A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	8,87%	Non disponible	2,25%	6,62%	Non disponible	1,00%	0,011%	8,86%	Non disponible
LU1084165304	FIDELITY Funds World Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	16,71%	Non disponible	1,89%	14,82%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,70%	Non disponible
FR0010397125	SG Actions Eur Select C	SOCIETE GENERALE GESTION	4	22,11%	Non disponible	2,02%	20,09%	Non disponible	1,00%	0,010%	22,10%	Non disponible
LU0053685615	JPM Emerging Markets Eq. D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,55%	6,81%	1,71%	-0,16%	5,10%	1,00%	0,009%	1,54%	0,30%
LU0675297237	GROUPAMA Avenir Europe NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	9,32%	Non disponible	1,92%	7,40%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,31%	Non disponible
LU2194447459	BNPP Easy ECPI Gb ESG BI Ec	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,65%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1659681586	BNPP EasyUSA SRI SSrPAB 5C UE	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,26%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010340620	BFT France Futur ISR P D	BFT INVESTMENT MANAGERS	4	-0,49%	Non disponible	1,97%	-2,46%	Non disponible	1,00%	0,009%	-0,50%	Non disponible
FR0010679902	LAZARD small caps France	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	6,69%	Non disponible	2,20%	4,49%	Non disponible	1,00%	0,011%	6,68%	Non disponible
LU0048581077	FIDELITY Iberia Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	27,02%	6,81%	1,94%	25,08%	4,87%	1,00%	0,009%	27,01%	5,55%
IE00BZ02LR44	Xtrackers MSCI World ESG 1C	DWS INVESTMENT SA	4	Non disponible	6,81%	0,20%	Non disponible	6,61%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010286005	SEXTANT Pea	AMIRAL GESTION	4	6,46%	Non disponible	2,21%	4,25%	Non disponible	1,00%	0%	6,46%	Non disponible
FR0013385002	CM-AM Small And Midcap Euro S	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	2,30%	18,06%	1,29%	1,01%	16,77%	1,00%	0%	2,30%	0,14%
LU1861294319	CPR Invest Education Class A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	15,55%	Non disponible	1,81%	13,74%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,54%	Non disponible
LU0270904781	PICTET-SECURITY-P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,68%	21,76%	1,99%	14,69%	19,77%	1,00%	0,008%	16,67%	0,84%
LU0072462186	BGF European Value Fund A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	13,95%	6,81%	1,82%	12,13%	4,99%	1,00%	0,008%	13,94%	2,79%
LU1366712435	DNCA Archer Mid Cap Eurp A	DNCA FINANCE	4	13,30%	Non disponible	1,72%	11,58%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,29%	Non disponible
FR0013215548	PRIMERUS Actions Monde R	FLORNOY FERRI	4	10,02%	18,19%	2,36%	7,66%	15,83%	1,00%	0,008%	10,01%	0,63%
FR0010505578	EDR Euro Sustainable Equity A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	17,49%	Non disponible	2,05%	15,44%	Non disponible	1,00%	0,011%	17,48%	Non disponible
LU1434527435	Candriam SRI Equity World C	CANDRIAM SCA	4	16,04%	Non disponible	1,86%	14,18%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,03%	Non disponible
LU0292103222	Xtrack Eur HeaCare ESG ETF 1C	DWS INVESTMENT SA	4	Non disponible	22,82%	0,17%	Non disponible	22,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000994980	MONETA Micro Entreprises C	MONETA ASSET MANAGEMENT	5	10,45%	Non disponible	1,79%	8,66%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0212925324	BGF Japan Value E2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	17,18%	7,99%	2,32%	14,86%	5,67%	1,00%	0,012%	17,17%	3,03%
FR0010772020	BNPP Deep Value Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	14,20%	Non disponible	2,00%	12,20%	Non disponible	1,00%	0,011%	14,19%	Non disponible
FR0011869320	Amundi PEA Inde MSCI India ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1834988864	AMUNDI Stx Eur600 Utilit ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	12,66%	Non disponible	0,30%	12,36%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0329202252	JPM IF Global Dividend A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,73%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000004012	LAZARD Japon AC	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	17,16%	Non disponible	1,68%	15,48%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,15%	Non disponible
LU0533033667	AMUNDI MSCI World Info Tech A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	48,07%	Non disponible	0,30%	47,77%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010541839	Immobilier 21 A-D	GESTION 21	5	15,54%	Non disponible	2,20%	13,34%	Non disponible	1,00%	0,012%	15,53%	Non disponible
LU0048578792	FIDELITY European Growth Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,86%	6,81%	1,89%	11,97%	4,92%	1,00%	0,009%	13,85%	2,82%
LU2225829204	Clartan Ethos ESG Eur SMidCapC	CLARTAN ASSOCIES	4	12,50%	Non disponible	2,19%	10,31%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,49%	Non disponible
LU0961755823	MADELEINE OPP C EUR CAP	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	17,63%	Non disponible	1,80%	15,83%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,62%	Non disponible
LU0650148660	Pictet- Russian Equities HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	0,00%	Non disponible	1,82%	-1,82%	Non disponible	1,00%	0%	0,00%	Non disponible
FR0011631050	AMPLEGEST PME AC	AMPLEGEST	4	-6,85%	Non disponible	2,35%	-9,20%	Non disponible	1,00%	0,012%	-6,86%	Non disponible
LU0344046155	Candriam Eq L Eur Innovation	CANDRIAM SCA	4	6,71%	Non disponible	2,02%	4,69%	Non disponible	1,00%	0,010%	6,70%	Non disponible
FR0007495601	MANSARTIS Zone Euro ISR C	MANSARTIS GESTION	4	18,65%	Non disponible	1,85%	16,80%	Non disponible	1,00%	0,009%	18,64%	Non disponible
FR0010830240	LAZARD alpha euro R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,63%	Non disponible	2,00%	15,63%	Non disponible	1,00%	0,010%	17,62%	Non disponible
FR0011146448	FASTEA Opportunités	FASTEA CAPITAL	4	7,98%	Non disponible	2,91%	5,07%	Non disponible	1,00%	0,013%	7,97%	Non disponible
LU0191819951	UNI GLOBAL Def Eur Eq SA Eur	LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	4	9,92%	7,99%	1,50%	8,42%	6,49%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU1103293855	EDR Strategic Emerging A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	-1,67%	Non disponible	2,22%	-3,89%	Non disponible	1,00%	0,011%	-1,68%	Non disponible
FR0013300084	Sillage R	OTEA CAPITAL SAS	4	2,77%	18,06%	2,15%	0,62%	15,91%	1,00%	0,010%	2,76%	0,17%
FR0010784330	R-CO Selection Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	18,29%	Non disponible	1,51%	16,78%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,28%	Non disponible
FR0012287381	CM-AM Global Leaders RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	14,59%	Non disponible	2,00%	12,59%	Non disponible	1,00%	0,010%	14,58%	Non disponible
LU0115143082	INV Asia Opp Eq Ec	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-1,84%	35,03%	2,77%	-4,61%	32,26%	1,00%	0,014%	-1,85%	-0,06%
FR0010649079	PALATINE Planete R	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	11,26%	Non disponible	2,31%	8,95%	Non disponible	1,00%	0,016%	11,24%	Non disponible
IE00B1XNHC34	iShares Glb Clean Energy ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	-23,54%	6,81%	0,65%	-24,19%	6,16%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007474028	R-CO MM Pierre Capi D	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	15,82%	Non disponible	1,52%	14,30%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,81%	Non disponible
FR0010546929	TOCQUEVILLE Dividende ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	11,79%	Non disponible	2,05%	9,74%	Non disponible	1,00%	0,012%	11,78%	Non disponible
LU0210526801	JPM Greater China A USD C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-13,31%	7,99%	1,74%	-15,05%	6,25%	1,00%	0,009%	-13,32%	-2,13%
LU0146257711	GS Global Eq Income P Eur C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	4	9,86%	35,03%	1,80%	8,06%	33,23%	1,00%	0,008%	9,85%	0,30%
LU0264920413	SPARINVEST European Value R	SPARINVEST SA	4	13,86%	21,76%	1,90%	11,96%	19,86%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010143545	HSBC Actions Patrimoine AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	5	16,45%	Non disponible	1,53%	14,92%	Non disponible	1,00%	0,006%	16,44%	Non disponible
FR0000422842	PLUVALCA Allcaps A	FINANCIERE ARBEVEL	4	14,76%	Non disponible	2,29%	12,47%	Non disponible	1,00%	0,013%	14,75%	Non disponible
LU2462251500	CPR Invest Blue Economy A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,81%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0650148660	Pictet-Russian Equities HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	0,00%	Non disponible	1,82%	-1,82%	Non disponible	1,00%	0%	0,00%	Non disponible
FR0013262045	EURO MULTI CAP C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	6,24%	18,19%	0,90%	5,34%	17,29%	1,00%	0,004%	6,24%	0,36%
FR0007071931	PREVOIR Perspectives C	SOCIETE DE GESTION PREVOIR	5	2,70%	Non disponible	2,99%	-0,29%	Non disponible	1,00%	0,016%	2,68%	Non disponible
LU1378879248	MS Inv Asia Opportunity Fd AH	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	-10,35%	Non disponible	1,92%	-12,27%	Non disponible	1,00%	0,010%	-10,36%	Non disponible
IE00B5SNH155	BARCLAYS Gl Access Eqt-Za	BARCLAYS BANK PLC	4	6,11%	6,81%	2,20%	3,91%	4,61%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0318933487	JPM Emerging Mkt Small Cap D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	7,55%	22,82%	2,80%	4,75%	20,02%	1,00%	0,015%	7,54%	0,38%
LU2095319849	Them Subscription Economy R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	16,82%	Non disponible	2,05%	14,77%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,81%	Non disponible
LU1951225553	Thematics Safety Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	24,54%	Non disponible	2,05%	22,49%	Non disponible	1,00%	0,009%	24,53%	Non disponible
LU1744646933	LFL Inflec Pt Carbon Impact Gb	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	9,28%	Non disponible	2,00%	7,28%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,27%	Non disponible
LU1956003765	MIROVA Wom Lead & Divers Eq RD	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	17,01%	Non disponible	1,83%	15,18%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0340555134	PICTET Digital R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	46,02%	Non disponible	2,70%	43,32%	Non disponible	1,00%	0,013%	46,01%	Non disponible
LU0505784883	abrdn World Res Eq S Acc H Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	5	4,20%	Non disponible	0,00%	4,20%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,19%	Non disponible
IE0031069721	AXA IM Eub Def Eq In Al EUR C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	-3,88%	6,81%	1,68%	-5,56%	5,13%	1,00%	0,008%	-3,89%	-0,76%
LU2314312765	BNPP Easy FTSE EPRA Nar	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0173614495	FIDELITY China Focus Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-11,37%	2,70%	1,91%	-13,28%	0,79%	1,00%	0,009%	-11,38%	-14,40%
FR0010075341	GF Europe Megatrends ISR D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,76%	Non disponible	1,12%	7,64%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,75%	Non disponible
LU0379090680	State Street EMU Equity Fund P	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	5	15,35%	Non disponible	1,64%	13,71%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2109787635	Amundi ISMSCI EmuSri PABUE DRC	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	14,70%	Non disponible	0,18%	14,52%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1103303753	EDR Fund US Value Yield B	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	7,97%	Non disponible	2,21%	5,76%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,96%	Non disponible
LU1670710158	M&G Glb Dividend A D	M&G LUXEMBOURG SA	4	6,59%	Non disponible	1,91%	4,68%	Non disponible	1,00%	0,010%	6,58%	Non disponible
IE0009534169	JANUS HENDERSON Us Vent A Eur	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	5	11,02%	6,81%	2,48%	8,54%	4,33%	1,00%	0,011%	11,01%	2,54%
LU0702159772	FIDELITY-ASIAN Smlr Co-Aa	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	8,59%	Non disponible	1,93%	6,66%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,58%	Non disponible
IE00018KRLL9	iShares MSCI Glb Seconduct ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	Non disponible	6,81%	0,35%	Non disponible	6,46%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0011963245	abrdn Asia Pac Sus Eq Fd A USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	-7,25%	6,81%	1,99%	-9,24%	4,82%	1,00%	0,009%	-7,26%	-1,51%
LU0146257711	GS Global Eq Income P Eur C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	4	9,86%	35,03%	1,80%	8,06%	33,23%	1,00%	0,008%	9,85%	0,30%
LU1159236501	SS Europe ESG Scr Index Eq P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS E	4	13,93%	Non disponible	0,67%	13,26%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0316493666	TEMPLETON Asian Grw N C -H1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-0,90%	22,82%	2,68%	-3,58%	20,14%	1,00%	0,012%	-0,91%	-0,05%
IE00B02YQR81	AXA IM Jap Def Eq Inc Alpha HC	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	16,73%	6,81%	1,47%	15,26%	5,34%	1,00%	0,007%	16,72%	3,13%
FR0007474028	R-CO MM Pierre Capi D	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	15,82%	Non disponible	1,52%	14,30%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,81%	Non disponible
FR0011382225	AMPLEGEST Pricing Power US	AMPLEGEST	4	22,15%	Non disponible	2,35%	19,80%	Non disponible	1,00%	0,012%	22,14%	Non disponible
LU0099574567	FIDELITY Global Technology Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	39,27%	6,81%	1,89%	37,38%	4,92%	1,00%	0,009%	39,26%	7,98%
FR0013318730	LAZARD Equity SRI RD	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	16,24%	18,06%	1,96%	14,28%	16,10%	1,00%	0,011%	16,23%	1,01%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU2240056445	LONVIA AVENIR MID-CAP EURO	LONVIA CAPITAL SAS	5	7,74%	Non disponible	2,26%	5,48%	Non disponible	1,00%	0,011%	7,73%	Non disponible
FR0010632364	ODDO BHF Metro Euro SRI CRW	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	18,82%	Non disponible	1,65%	17,17%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,81%	Non disponible
FR0010375600	AMPLEGEST Pricing Power	AMPLEGEST	4	17,88%	Non disponible	2,35%	15,53%	Non disponible	1,00%	0,011%	17,87%	Non disponible
DE0009769869	DWS Aktien Strategie Deutsch	DWS INVESTMENT GMBH	5	13,11%	Non disponible	1,46%	11,65%	Non disponible	1,00%	0,004%	13,11%	Non disponible
LU2549859887	Pictet TR Lotus P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0260158638	GIS SRI World Equity DX C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	13,81%	21,76%	1,92%	11,89%	19,84%	1,00%	0,012%	13,80%	0,70%
FR0010321802	ECHIQUEIR Agressor A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	4	17,00%	Non disponible	2,26%	14,74%	Non disponible	1,00%	0,011%	16,99%	Non disponible
LU1951225553	Thematics Safety Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	24,54%	Non disponible	2,05%	22,49%	Non disponible	1,00%	0,009%	24,53%	Non disponible
FR0010738153	Agora Actions Euro R	OTEA CAPITAL SAS	4	10,99%	Non disponible	2,65%	8,34%	Non disponible	1,00%	0,013%	10,98%	Non disponible
LU0210073408	JPM Eurp Dyn Sm Cap A Eur Dis	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	3,79%	7,99%	1,80%	1,99%	6,19%	1,00%	0,009%	3,78%	0,61%
FR0010645515	SLF Eq ESG Euro Zone Min Vol P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	4	10,17%	Non disponible	1,60%	8,57%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,16%	Non disponible
FR0010784835	R-CO 4Chan Net Zero Eq Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	21,40%	Non disponible	1,59%	19,81%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,39%	Non disponible
LU1892829828	Fidelity Sust Water & Waste A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,52%	Non disponible	1,91%	11,61%	Non disponible	1,00%	0,009%	13,51%	Non disponible
LU0114720955	FF Sus Gl Hlth Care Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,16%	35,03%	1,90%	0,26%	33,13%	1,00%	0,009%	2,15%	0,06%
FR0007468798	R-CO Thematic Family Business	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	2,91%	Non disponible	1,68%	1,23%	Non disponible	1,00%	0,009%	2,90%	Non disponible
IE00B52VJ196	ISHARES MSCI Europe SRI Ucits	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	16,45%	6,81%	0,20%	16,25%	6,61%	1,00%	0%	16,45%	2,49%
LU1670707527	M&G Eurp Strat Val A	M&G LUXEMBOURG SA	4	13,53%	Non disponible	1,69%	11,84%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,52%	Non disponible
FR0011141522	Europa Valeurs	MATIGNON FINANCES	4	13,38%	Non disponible	2,06%	11,32%	Non disponible	1,00%	0,010%	13,37%	Non disponible
LU0260869739	FRANKLIN Us Opportunities A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,96%	21,76%	1,81%	32,15%	19,95%	1,00%	0,007%	33,95%	1,70%
LU1861294319	CPR Invest Education Class A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	15,55%	Non disponible	1,81%	13,74%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,54%	Non disponible
FR0010689141	LAZARD Small Caps Euro SRI R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	13,46%	Non disponible	2,20%	11,26%	Non disponible	1,00%	0,012%	13,45%	Non disponible
LU2403397578	Small Cap Innovation Fund DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0336376248	JPMF Global Grwth A Dist EUR H	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	34,39%	Non disponible	1,78%	32,61%	Non disponible	1,00%	0,009%	34,38%	Non disponible
FR0007025523	R-CO Opal Croissance	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	8,82%	Non disponible	2,00%	6,82%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,81%	Non disponible
LU0115763970	FIDELITY Funds Emerg Mkt Fd E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,93%	35,03%	2,68%	0,25%	32,35%	1,00%	0,017%	2,91%	0,09%
LU1864484214	CANDRIAM Eq L Onco Imp C	CANDRIAM SCA	4	-3,22%	Non disponible	1,95%	-5,17%	Non disponible	1,00%	0,010%	-3,23%	Non disponible
FR0007025341	GF Europe	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	11,62%	Non disponible	2,67%	8,95%	Non disponible	1,00%	0,015%	11,61%	Non disponible
FR0013318730	LAZARD Equity SRI RD	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	16,24%	18,06%	1,96%	14,28%	16,10%	1,00%	0,011%	16,23%	1,01%
FR0013419801	FCP ATLAS C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	6,53%	18,06%	1,15%	5,38%	16,91%	1,00%	0,006%	6,52%	0,39%
LU0286061501	OFI INV ESG Asia Em Ex China R	OFI INVEST LUX	4	-3,56%	22,82%	2,89%	-6,45%	19,93%	1,00%	0,012%	-3,57%	-0,18%
FR0000976292	MIROVA Actions Europe C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	7,49%	Non disponible	2,26%	5,23%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,48%	Non disponible
LU0210529490	JPM Euroland Eq. A (Acc) Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	17,92%	7,99%	1,73%	16,19%	6,26%	1,00%	0,009%	17,91%	2,86%
FR0007028287	FOURPOINTS America Rh Eur	AMPLEGEST	4	13,11%	Non disponible	2,20%	10,91%	Non disponible	1,00%	0,011%	13,10%	Non disponible
LU1953138655	BNPP World SRI SS 5% CapTrk Cl	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013428927	EDR Green New Deal A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	3,79%	18,06%	1,85%	1,94%	16,21%	1,00%	0,011%	3,78%	0,23%
FR0007028287	FOURPOINTS America Rh Eur	AMPLEGEST	4	13,11%	Non disponible	2,20%	10,91%	Non disponible	1,00%	0,011%	13,10%	Non disponible
FR0012020741	KIRAO Multicaps AC	KIRAO	4	5,99%	Non disponible	2,35%	3,64%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,98%	Non disponible
LU2365457923	BNPP Easy ECPI Gb ESG Hydro	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1111642820	Eleva UCITS Eleva Eurp Sel A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	15,96%	Non disponible	2,09%	13,87%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,95%	Non disponible
FR0011208297	FLORNOY Valeurs Familiales R	FLORNOY FERRI	4	10,43%	Non disponible	2,59%	7,84%	Non disponible	1,00%	0,013%	10,42%	Non disponible
FR0011891506	DNCA Actions Euro Pme R	DNCA FINANCE	4	-0,77%	Non disponible	2,00%	-2,77%	Non disponible	1,00%	0,010%	-0,78%	Non disponible
LU2225829204	Clartan Ethos ESG Eur SMidCapC	CLARTAN ASSOCIES	4	12,50%	Non disponible	2,19%	10,31%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,49%	Non disponible
LU0119063898	JPM Us Growth Fund A USD Dis	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	30,06%	35,03%	1,75%	28,31%	33,28%	1,00%	0,009%	30,05%	0,90%
FR0011668011	MCA Entreprendre PME R	MCA FINANCE	4	5,17%	Non disponible	2,90%	2,27%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,16%	Non disponible
LU1165135440	BNP PARIBAS Funds Aqua	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	16,58%	Non disponible	2,22%	14,36%	Non disponible	1,00%	0,010%	16,57%	Non disponible
FR0007457890	R-CO Thematic Real Estate C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,59%	Non disponible	1,52%	18,07%	Non disponible	1,00%	0,008%	19,58%	Non disponible
LU0296857971	FIDELITY European Growth Fds A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	15,28%	22,82%	1,89%	13,39%	20,93%	1,00%	0,009%	15,27%	0,73%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0252633754	LYXOR Dax (Dr) Ucits ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	19,94%	21,76%	0,15%	19,79%	21,61%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0082616367	JPM Us Technology ADUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	59,92%	6,81%	1,72%	58,20%	5,09%	1,00%	0,009%	59,91%	11,77%
LU0702159772	FIDELITY-ASIAN Smlr Co-Aa	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	8,59%	Non disponible	1,93%	6,66%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,58%	Non disponible
LU1844093135	BNPP Fds Disruptive Technolo C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	37,78%	Non disponible	1,98%	35,80%	Non disponible	1,00%	0,008%	37,77%	Non disponible
LU1861468830	UBAM SNAM Jp Eq Responsible AC	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	7,58%	Non disponible	2,22%	5,36%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013262045	EURO MULTI CAP C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	6,24%	18,19%	0,90%	5,34%	17,29%	1,00%	0,004%	6,24%	0,36%
LU2459590019	MSIF Cal Sust Clim AliFd A USD	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	4	Non disponible	Non disponible	1,49%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011092436	ARC Actions Rendement	FINANCIERE DE L ARC	4	11,04%	Non disponible	2,28%	8,76%	Non disponible	1,00%	0,011%	11,03%	Non disponible
IE0031069168	AXA IM Em Mkt Eur Eq Alpha B	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	13,85%	6,81%	1,73%	12,12%	5,08%	1,00%	0,008%	13,84%	2,72%
FR0007061882	ERASMUS Mid Cap Euro R	ERASMUS GESTION	4	5,76%	Non disponible	1,74%	4,02%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,75%	Non disponible
LU1038895451	FF Global Dividend E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	10,43%	Non disponible	2,64%	7,79%	Non disponible	1,00%	0,017%	10,41%	Non disponible
FR0010784348	R-CO Conviction France C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	17,34%	Non disponible	1,51%	15,83%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,33%	Non disponible
LU0212925324	BGF Japan Value E2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	17,18%	7,99%	2,32%	14,86%	5,67%	1,00%	0,012%	17,17%	3,03%
FR0000437576	PALATINE France Mid Cap	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	7,12%	Non disponible	1,22%	5,90%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,11%	Non disponible
FR0011400712	Constance Be World	CONSTANCE ASSOCIES SAS	4	27,35%	Non disponible	2,53%	24,82%	Non disponible	1,00%	0,012%	27,34%	Non disponible
FR0013261807	QUADRIGE Multicaps Europe	INOCAP GESTION SAS	4	11,63%	18,19%	2,25%	9,38%	15,94%	1,00%	0,013%	11,62%	0,73%
LU2045819674	NIF I WCM Glb EM H-R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	2,43%	Non disponible	1,95%	0,48%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007468798	R-CO Thematic Family Business	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	2,91%	Non disponible	1,68%	1,23%	Non disponible	1,00%	0,009%	2,90%	Non disponible
LU1350416373	GIS Euro Eq Controlled Volatil	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	14,51%	Non disponible	2,19%	12,32%	Non disponible	1,00%	0,014%	14,50%	Non disponible
FR0013380607	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	19,72%	18,06%	0,25%	19,47%	17,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0133414606	DWS Global Value Ld Eur Dis	DWS INVESTMENT SA	4	4,96%	35,03%	1,50%	3,46%	33,53%	1,00%	0,004%	4,96%	0,15%
LU0557290698	Schroder ISF Glbl Sust Gr A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	18,18%	Non disponible	1,63%	16,55%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0164865239	HSBC Gif Chinese Equity C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	-16,58%	2,70%	1,90%	-18,48%	0,80%	1,00%	0,008%	-16,59%	-20,73%
IE0002549487	RUSSELL Emerg Mkts Eq C	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	4	3,32%	6,81%	1,80%	1,52%	5,01%	1,00%	0,009%	3,31%	0,66%
LU1301026388	SYCOMORE Happy Work R C	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	13,91%	Non disponible	2,00%	11,91%	Non disponible	1,00%	0,011%	13,90%	Non disponible
LU0048578792	FIDELITY European Growth Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,86%	6,81%	1,89%	11,97%	4,92%	1,00%	0,009%	13,85%	2,82%
LU1681038599	Amundi Nasdaq 100 ETF DH	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	50,88%	Non disponible	0,35%	50,53%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011268705	GEMEQUITY R	GEMWAY ASSETS	4	1,09%	Non disponible	2,09%	-1,00%	Non disponible	1,00%	0,011%	1,08%	Non disponible
FR0010971721	SYCOMORE Select Responsable RP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	18,24%	Non disponible	2,00%	16,24%	Non disponible	1,00%	0,010%	18,23%	Non disponible
LU0196696966	HSBC Gif Brazil Equity E Eur C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	6	20,15%	7,99%	2,65%	17,50%	5,34%	1,00%	0,014%	20,14%	3,77%
FR0010679902	LAZARD small caps France	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	6,69%	Non disponible	2,20%	4,49%	Non disponible	1,00%	0,011%	6,68%	Non disponible
FR0011992528	TALENCE Euromidcap AC	TALENCE GESTION	4	4,26%	Non disponible	2,35%	1,91%	Non disponible	1,00%	0,012%	4,25%	Non disponible
LU0124384867	Bgf Sustainable Energy Fund A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	8,84%	35,03%	1,97%	6,87%	33,06%	1,00%	0,008%	8,83%	0,27%
LU1536921650	AXA WF Robotech A C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	21,44%	Non disponible	1,75%	19,69%	Non disponible	1,00%	0,008%	21,43%	Non disponible
FR0013419801	FCP ATLAS C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	6,53%	18,06%	1,15%	5,38%	16,91%	1,00%	0,006%	6,52%	0,39%
LU0340555134	PICTET Digital R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	46,02%	Non disponible	2,70%	43,32%	Non disponible	1,00%	0,013%	46,01%	Non disponible
LU0159052710	JPM Us Technology Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	60,03%	2,70%	1,70%	58,33%	1,00%	1,00%	0,009%	60,02%	60,02%
IE00BYX2JD69	ISHARES Msci World SRI-EUR-A	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	21,00%	6,81%	0,20%	20,80%	6,61%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1435385593	LOOMIS US Growth Eq H-R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	46,11%	Non disponible	1,80%	44,31%	Non disponible	1,00%	0,008%	46,10%	Non disponible
LU1308789038	Lux Selection Act Solar B	UBS THIRD PARTY MANAGEMENT CO	6	-26,56%	Non disponible	3,10%	-29,66%	Non disponible	1,00%	0,012%	-26,57%	Non disponible
FR0011556828	AMUNDI Actions Pme C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	5,38%	Non disponible	1,80%	3,58%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,37%	Non disponible
LU0140363267	FRANKLIN Mutual European	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,09%	35,03%	2,58%	9,51%	32,45%	1,00%	0,015%	12,08%	0,37%
LU1956161167	BNP Paribas Seasons Classic	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	18,68%	Non disponible	1,21%	17,47%	Non disponible	1,00%	0,006%	18,67%	Non disponible
LU2004923152	Synch Swiss All Caps A EUR	GERIFONDS LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	1,56%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0069452877	FF Sust Asia Equity Fd A Eur D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,41%	6,81%	1,92%	-7,33%	4,89%	1,00%	0,009%	-5,42%	-1,11%
FR0010702084	INSERTION Emploi Dynamique Rc	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,09%	Non disponible	1,83%	10,26%	Non disponible	1,00%	0,004%	12,09%	Non disponible
LU1291105382	MSCI Pac Ex J ESG Filt Min TE	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	1,96%	Non disponible	0,70%	1,26%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU1753045506	BNPP Easy Eur SSr PAB 5C ClcEuro	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010981175	TRUSTEAM Roc	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013433067	GEMCHINA R EUR	GEMWAY ASSETS	5	-21,28%	18,06%	2,09%	-23,37%	15,97%	1,00%	0,011%	-21,29%	-1,33%
LU0280435461	PICTET Clean Energy-R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	21,93%	21,76%	2,70%	19,23%	19,06%	1,00%	0,013%	21,92%	1,15%
FR0013344579	Amethyste Global AC	TALENCE GESTION	4	18,14%	18,06%	1,96%	16,18%	16,10%	1,00%	0,008%	18,13%	1,13%
LU0096362180	COL THREAD Glob Focus DU USD C	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMB	5	18,64%	6,81%	2,45%	16,19%	4,36%	1,00%	0%	18,64%	4,28%
IE00B6R52143	ISHARES V AGRIBUSINESS ETF-USD	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	-11,71%	6,81%	0,55%	-12,26%	6,26%	1,00%	0%	-11,71%	-1,87%
LU0147918923	DNCA Emerging Eu Equity Fd R/A	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	5	19,38%	9,65%	1,75%	17,63%	7,90%	1,00%	0,007%	19,37%	2,45%
LU0196696453	HSBC Gif Brazil Equity Ac	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	6	21,04%	7,99%	2,15%	18,89%	5,84%	1,00%	0,009%	21,03%	3,60%
LU2533787193	DNCA Invest Global Em Eq A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,54%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010532101	AMPLEGEST Mid Caps Ac 4D	AMPLEGEST	4	9,71%	Non disponible	2,35%	7,36%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,70%	Non disponible
FR0010687749	AMILTON Premium Europe R	MANDARINE GESTION	4	8,43%	Non disponible	2,30%	6,13%	Non disponible	1,00%	0,012%	8,42%	Non disponible
LU0054237671	FIDELITY Asian Spé Situat	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-1,99%	6,81%	1,93%	-3,92%	4,88%	1,00%	0,009%	-2,00%	-0,41%
LU0304955437	EDGW L Sel Us Sel Gwth AC Eur	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	34,64%	22,82%	1,89%	32,75%	20,93%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013294246	Euro All Cap	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	5	14,65%	18,06%	1,30%	13,35%	16,76%	1,00%	0,007%	14,64%	0,87%
FR0010561415	MANDARINE Small Caps France R	MANDARINE GESTION	4	3,10%	Non disponible	2,40%	0,70%	Non disponible	1,00%	0,013%	3,09%	Non disponible
LU1235104020	THEAM Equity Eurp Guru N	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	17,52%	Non disponible	1,83%	15,69%	Non disponible	1,00%	0,005%	17,51%	Non disponible
LU1244893696	EDR Fund Big Data A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	21,25%	Non disponible	2,06%	19,19%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,24%	Non disponible
LU0099574567	FIDELITY Global Technology Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	39,27%	6,81%	1,89%	37,38%	4,92%	1,00%	0,009%	39,26%	7,98%
LU0082616367	JPM Us Technology ADUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	59,92%	6,81%	1,72%	58,20%	5,09%	1,00%	0,009%	59,91%	11,77%
FR0010784819	Montségur Dividendes I	MONTSEGUR FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
BE0058185829	DPAM Eq Eup Sll Cps Sus B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	5,82%	Non disponible	1,81%	4,01%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,81%	Non disponible
LU1653748860	CPR Invest Food For Gens A	CPR ASSET MANAGEMENT	3	-4,21%	Non disponible	1,80%	-6,01%	Non disponible	1,00%	0,008%	-4,22%	Non disponible
LU0308864023	MAIN First Top Europ Ideas A	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	5	17,61%	22,82%	1,98%	15,63%	20,84%	1,00%	0,008%	17,60%	0,84%
LU0300738514	TEMPLETON Emer Mkt Sm Co Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,23%	22,82%	2,48%	6,75%	20,34%	1,00%	0,007%	9,22%	0,45%
LU0196696966	HSBC Gif Brazil Equity E Eur C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	6	20,15%	7,99%	2,65%	17,50%	5,34%	1,00%	0,014%	20,14%	3,77%
LU0284396016	DNCA Invest Value Europe A	DNCA FINANCE	4	13,83%	22,82%	2,11%	11,72%	20,71%	1,00%	0,010%	13,82%	0,67%
FR0012300853	PREVOIR Pangea C	SOCIETE DE GESTION PREVOIR	5	19,32%	Non disponible	2,00%	17,32%	Non disponible	1,00%	0,011%	19,31%	Non disponible
IE0007286036	Vanguard Jap Stck In EUR	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,16%	Non disponible	6,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0273147594	DWS Invest Gbl Agribess Nc	DWS INVESTMENT SA	4	-11,30%	21,76%	2,33%	-13,63%	19,43%	1,00%	0,010%	-11,31%	-0,58%
FR0014000IE9	Sycomore Inclusive Jobs IC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,65%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0505784883	abrdn World Res Eq S Acc H Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	5	4,20%	Non disponible	0,00%	4,20%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,19%	Non disponible
FR0011640887	ERASMUS Small Cap Europe R	ERASMUS GESTION	4	8,83%	Non disponible	2,45%	6,38%	Non disponible	1,00%	0,013%	8,82%	Non disponible
LU0329202252	JPM IF Global Dividend A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,73%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010651224	BDL Convictions	BDL CAPITAL MANAGEMENT	5	15,62%	Non disponible	2,05%	13,57%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,61%	Non disponible
LU0140363002	FRANKLIN Mutual European Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,92%	35,03%	1,84%	11,08%	33,19%	1,00%	0,007%	12,91%	0,39%
FR0007481429	MANSARTIS Asie ISR C	MANSARTIS GESTION	4	-6,65%	Non disponible	2,10%	-8,75%	Non disponible	1,00%	0,011%	-6,66%	Non disponible
LU0114722902	FIDELITY Global Industrials Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	16,67%	35,03%	1,93%	14,74%	33,10%	1,00%	0,009%	16,66%	0,50%
FR0010917658	CPR Silver Age E	CPR ASSET MANAGEMENT	4	9,22%	Non disponible	2,12%	7,10%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,21%	Non disponible
LU1490785091	DNCA Norden Europe A	DNCA FINANCE	4	11,98%	Non disponible	1,92%	10,06%	Non disponible	1,00%	0,009%	11,97%	Non disponible
LU0308864023	MAIN First Top Europ Ideas A	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	5	17,61%	22,82%	1,98%	15,63%	20,84%	1,00%	0,008%	17,60%	0,84%
FR0010241265	HMG Globetrotter D	HMG FINANCE SA	3	5,59%	Non disponible	2,00%	3,59%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,58%	Non disponible
FR0014004Q57	Trusteam Select Recovery A	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	18,44%	33,97%	2,10%	16,34%	31,87%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0170209713	Bel Eq LB CC	BELFIUS ASSET MANAGEMENT SA	4	12,15%	Non disponible	1,83%	10,32%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,14%	Non disponible
IE00B3FNDN84	Russell Inv Globl Listed Infra	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	2,00%	6,81%	0,00%	2,00%	6,81%	1,00%	0,008%	1,99%	0,29%
FR0010651224	BDL Convictions	BDL CAPITAL MANAGEMENT	5	15,62%	Non disponible	2,05%	13,57%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,61%	Non disponible
LU2350031394	SL Green Build Infra IM	SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUX	4	13,65%	Non disponible	1,66%	11,99%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,64%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0333595436	JSS Sust Eq Gr Planet P Eur DI	SARASIN FUND MANAGEMENT LUX	4	11,56%	Non disponible	2,03%	9,53%	Non disponible	1,00%	0,005%	11,55%	Non disponible
LU1951200481	Thematics AI And Robo Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	32,51%	Non disponible	2,05%	30,46%	Non disponible	1,00%	0,009%	32,50%	Non disponible
IE0007286036	Vanguard Jap Stck In EUR	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,16%	Non disponible	6,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1430036985	UBS Lux AI&Robotics Eq Fd BH C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	25,85%	Non disponible	1,85%	24,00%	Non disponible	1,00%	0,008%	25,84%	Non disponible
FR0011869320	Amundi PEA Inde MSCI India ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1809976522	LO Fds World Brands P Eur Unhg	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	4	23,21%	Non disponible	2,23%	20,98%	Non disponible	1,00%	0,011%	23,20%	Non disponible
FR0000971319	HSBC Euro Actions AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	5	19,43%	Non disponible	1,56%	17,87%	Non disponible	1,00%	0,008%	19,42%	Non disponible
LU0194779913	INVESCO Social Progress A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	10,47%	7,99%	1,35%	9,12%	6,64%	1,00%	0,007%	10,46%	1,58%
FR0013529203	Sextant France Engagement A	AMIRAL GESTION	4	-2,53%	Non disponible	1,40%	-3,93%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,54%	Non disponible
FR0013076528	PLUVALCA Disruptive OPPORT A	FINANCIERE ARBEVEL	4	3,90%	Non disponible	2,00%	1,90%	Non disponible	1,00%	0,011%	3,89%	Non disponible
LU0210534813	JPM Funds Gbl Sust Eq Fd A USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	20,01%	7,99%	1,75%	18,26%	6,24%	1,00%	0,009%	20,00%	3,21%
LU0327689542	AXA WF Emerg Mkts Resp Eq QI A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,96%	Non disponible	0,99%	3,97%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,95%	Non disponible
FR0013309226	DAUPHINE Megatrends C	DAUPHINE AM SARL	4	12,48%	18,06%	2,16%	10,32%	15,90%	1,00%	0,011%	12,47%	0,78%
LU0119063898	JPM Us Growth Fund A USD Dis	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	30,06%	35,03%	1,75%	28,31%	33,28%	1,00%	0,009%	30,05%	0,90%
LU0507265923	DWS INV TOP DIVIDEND L	DWS INVESTMENT SA	3	1,35%	Non disponible	1,59%	-0,24%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,34%	Non disponible
FR0010035592	R-CO Opal 4Change Sus Trends C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	4,45%	Non disponible	2,44%	2,01%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,44%	Non disponible
FR0000989543	PORTZAMPARC PME ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	2,58%	Non disponible	2,18%	0,40%	Non disponible	1,00%	0,011%	2,57%	Non disponible
LU0159042083	JPM America Eq A Acc	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	27,91%	2,70%	1,70%	26,21%	1,00%	1,00%	0,009%	27,90%	27,90%
LU0061175625	FIDELITY Fds-European Sm-A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,85%	6,81%	1,91%	5,94%	4,90%	1,00%	0,009%	7,84%	1,60%
FR0010541839	Immobilier 21 A-D	GESTION 21	5	15,54%	Non disponible	2,20%	13,34%	Non disponible	1,00%	0,012%	15,53%	Non disponible
LU1683285321	UBS Lux Dtal Hth Eq Fd Bh EUR	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	6	4,99%	Non disponible	1,85%	3,14%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,98%	Non disponible
LU1932634022	CandriamSust Eq Clim Act	CANDRIAM SCA	4	1,17%	Non disponible	1,94%	-0,77%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,16%	Non disponible
IE00B6X2JP23	COMGEST Growth America Fund R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	5	28,06%	6,81%	2,06%	26,00%	4,75%	1,00%	0,013%	28,05%	5,90%
FR00140019Q7	R-Co Valor 4Change GE - Part F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	5,16%	33,97%	2,02%	3,14%	31,95%	1,00%	0,011%	5,15%	0,16%
LU1844093135	BNPP Fds Disruptive Technolo C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	37,78%	Non disponible	1,98%	35,80%	Non disponible	1,00%	0,008%	37,77%	Non disponible
FR0010591172	GSD Europe	GSD GESTION	5	5,66%	Non disponible	3,70%	1,96%	Non disponible	1,00%	0,014%	5,65%	Non disponible
LU0231205187	FRANKLIN India Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	23,02%	7,99%	1,83%	21,19%	6,16%	1,00%	0,008%	23,01%	3,74%
LU2295992320	Carmignac Pf China New Eco A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	6	-22,51%	Non disponible	1,85%	-24,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	-22,52%	Non disponible
FR0013309226	DAUPHINE Megatrends C	DAUPHINE AM SARL	4	12,48%	18,06%	2,16%	10,32%	15,90%	1,00%	0,011%	12,47%	0,78%
FR0000989543	PORTZAMPARC PME ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	2,58%	Non disponible	2,18%	0,40%	Non disponible	1,00%	0,011%	2,57%	Non disponible
LU2261172451	Piquemal Houghton Global Eq R	PIQUEMAL HOUGHTON INVESTMENTS	4	-3,29%	Non disponible	1,92%	-5,21%	Non disponible	1,00%	0,009%	-3,30%	Non disponible
LU0070848113	UBS Lux Eq Us Opportunity P C	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	19,25%	6,81%	1,73%	17,52%	5,08%	1,00%	0,008%	19,24%	3,79%
FR0011884550	HMG AFRICA Picking Fund A	HMG FINANCE SA	4	36,68%	Non disponible	2,50%	34,18%	Non disponible	1,00%	0,012%	36,67%	Non disponible
FR0010565366	CPR Middle Cap France P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0138501191	SPARINVEST Global Value R C	SPARINVEST SA	4	8,76%	35,03%	1,90%	6,86%	33,13%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0270905242	PICTET-SECURITY-R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,87%	21,76%	2,70%	13,17%	19,06%	1,00%	0,013%	15,86%	0,83%
LU0265293521	BNPP Fds Turkey Equity C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	6	9,40%	21,76%	2,22%	7,18%	19,54%	1,00%	0,010%	9,39%	0,48%
LU0084288595	DNCA Emerging Eur Eq Fd R/A Us	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	19,22%	6,81%	1,75%	17,47%	5,06%	1,00%	0,007%	19,21%	3,80%
IE0031069168	AXA IM Em Mkt Eur Eq Alpha B	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	13,85%	6,81%	1,73%	12,12%	5,08%	1,00%	0,008%	13,84%	2,72%
IE00B1XNHXC34	iShares Glb Clean Energy ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	-23,54%	6,81%	0,65%	-24,19%	6,16%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0406802339	BNPP Climate Change Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	7,41%	Non disponible	2,68%	4,73%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,40%	Non disponible
LU1123620707	Robeco QI Dev Sust Enh IdxEq D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	18,54%	Non disponible	0,71%	17,83%	Non disponible	1,00%	0,003%	18,54%	Non disponible
FR0000446692	ODDO BHF Best Thematics CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	8,54%	Non disponible	2,00%	6,54%	Non disponible	1,00%	0,011%	8,53%	Non disponible
LU0390221256	MAINFIRST Germany Fund A Eur	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANA	4	11,18%	Non disponible	2,02%	9,16%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,17%	Non disponible
IE0030016350	BARING Gb Umb Fd B Gb Lead A	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	4	9,45%	6,81%	1,95%	7,50%	4,86%	1,00%	0,008%	9,44%	1,94%
LU1434527435	Candriam SRI Equity World C	CANDRIAM SCA	4	16,04%	Non disponible	1,86%	14,18%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,03%	Non disponible
FR0012326791	QUADRATOR SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	12,79%	Non disponible	2,30%	10,49%	Non disponible	1,00%	0,012%	12,78%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0090841692	BGF Jap S & M C Opps E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	6,14%	6,81%	2,33%	3,81%	4,48%	1,00%	0,012%	6,13%	1,37%
LU0260869903	FRANKLIN Us Opportunities N C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,01%	21,76%	2,55%	30,46%	19,21%	1,00%	0,015%	33,00%	1,72%
LU2258565089	Candriam EqEurSmall MidCap C	CANDRIAM SCA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU2638914734	MDPS TOBAM Glb Block Eq B2	TOBAM	6	Non disponible	Non disponible	1,90%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013529914	Tocqueville Global Tech ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000170391	AXA France Small Cap C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	9,83%	Non disponible	2,23%	7,60%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,82%	Non disponible
FR0000978231	CD Amérique Stratégies B	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	5	22,85%	Non disponible	1,91%	20,94%	Non disponible	1,00%	0,010%	22,84%	Non disponible
FR0000989923	ODDO BHF Immobilier DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	13,90%	Non disponible	1,79%	12,11%	Non disponible	1,00%	0,010%	13,89%	Non disponible
FR0007062567	AXA ACT Social Progress A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	-0,04%	Non disponible	2,38%	-2,42%	Non disponible	1,00%	0,009%	-0,05%	Non disponible
FR0000400434	ELAN France Indice Bear	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	-14,45%	Non disponible	0,77%	-15,22%	Non disponible	1,00%	0,001%	-14,45%	Non disponible
IE0002191298	Russell Invest Japan Eq Fd C	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	10,76%	6,81%	0,00%	10,76%	6,81%	1,00%	0,008%	10,75%	1,58%
LU0914729966	MIROVA Glb Sustainable Eq R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	13,20%	Non disponible	1,85%	11,35%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,19%	Non disponible
LU0124384867	Bgf Sustainable Energy Fund A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	8,84%	35,03%	1,97%	6,87%	33,06%	1,00%	0,008%	8,83%	0,27%
FR0007064449	GENERALI Japon P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	14,28%	Non disponible	2,74%	11,54%	Non disponible	1,00%	0,017%	14,26%	Non disponible
LU1329694266	MANDARINE Glb Microcap R	MANDARINE GESTION	4	4,89%	Non disponible	2,27%	2,62%	Non disponible	1,00%	0,012%	4,88%	Non disponible
FR0011606268	ODDO Active Sller Cies CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	-2,36%	Non disponible	2,11%	-4,47%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,37%	Non disponible
FR0000284150	Essor Emergent Mkts C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	6,29%	Non disponible	1,75%	4,54%	Non disponible	1,00%	0%	6,29%	Non disponible
LU1435390593	Loomis Sayles Glb Grh Eq Fd RA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	32,03%	Non disponible	1,80%	30,23%	Non disponible	1,00%	0,008%	32,02%	Non disponible
LU0210534813	JPM Funds Gbl Sust Eq Fd A USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	20,01%	7,99%	1,75%	18,26%	6,24%	1,00%	0,009%	20,00%	3,21%
FR00140023U1	Sextant Asie A	AMIRAL GESTION	4	10,91%	33,97%	2,45%	8,46%	31,52%	1,00%	0,010%	10,90%	0,35%
LU2210204306	Eleva Sustainab Impact Eur A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	9,16%	Non disponible	2,40%	6,76%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,15%	Non disponible
BE0058652646	DPAM Inv B Eq Wd Sustble B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	21,02%	Non disponible	1,74%	19,28%	Non disponible	1,00%	0,008%	21,01%	Non disponible
FR0010156216	BNP PARIBAS Immobilier C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	13,90%	Non disponible	1,48%	12,42%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,89%	Non disponible
FR0000973562	ECOFI Action Rendement C	ECOFI INVESTISSEMENTS	5	16,07%	Non disponible	1,80%	14,27%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,06%	Non disponible
LU0264920413	SPARINVEST European Value R	SPARINVEST SA	4	13,86%	21,76%	1,90%	11,96%	19,86%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013076528	PLUVALCA Disruptive OPPORT A	FINANCIERE ARBEVEL	4	3,90%	Non disponible	2,00%	1,90%	Non disponible	1,00%	0,011%	3,89%	Non disponible
LU0107398884	JPM Europe Strategic Value A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	10,25%	35,03%	1,70%	8,55%	33,33%	1,00%	0,009%	10,24%	0,31%
FR0010547059	Tocqueville Value Ame Isr P	TOCQUEVILLE FINANCE SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0014008KS8	Improving Eur Models SRI RPC	MONTPENSIER FINANCE	4	Non disponible	6,81%	1,93%	Non disponible	4,88%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011315696	Pluvalca PI Init PME A	FINANCIERE ARBEVEL	4	-2,58%	Non disponible	2,00%	-4,58%	Non disponible	1,00%	0%	-2,58%	Non disponible
FR0013216207	AMUNDI KBI Aqua Responsable C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,93%	18,19%	1,60%	13,33%	16,59%	1,00%	0%	14,93%	0,90%
FR0000422842	PLUVALCA Allcaps A	FINANCIERE ARBEVEL	4	14,76%	Non disponible	2,29%	12,47%	Non disponible	1,00%	0,013%	14,75%	Non disponible
LU2207970232	Aperture Inv Euro Innov Fd DC	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	18,43%	Non disponible	1,15%	17,28%	Non disponible	1,00%	0,005%	18,43%	Non disponible
IE0004003764	BNY Mellon Sust Gl Eq Fd A Eur	BNY MELLON GLOBAL AM	4	12,33%	6,81%	2,14%	10,19%	4,67%	1,00%	0,010%	12,32%	2,64%
LU0386882277	PICTET Glob Mega Selec P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,35%	Non disponible	2,00%	14,35%	Non disponible	1,00%	0,008%	16,34%	Non disponible
IE00B02YQR81	AXA IM Jap Def Eq Inc Alpha HC	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	16,73%	6,81%	1,47%	15,26%	5,34%	1,00%	0,007%	16,72%	3,13%
LU0251130042	FIDELITY Japan Funds Euro A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	4,74%	21,76%	1,93%	2,81%	19,83%	1,00%	0,008%	4,73%	0,24%
FR0012902658	ESSOR USA Opportunités U	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	12,36%	Non disponible	1,85%	10,51%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0922334643	FIDELITY Nordic Fund A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,28%	Non disponible	1,93%	11,35%	Non disponible	1,00%	0,009%	13,27%	Non disponible
LU2753943518	Claresco Foncier Valor R	CLARESCO FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	3,82%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0945775517	FIDELITY Fd America Fd A-Acc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	8,82%	Non disponible	1,89%	6,93%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,81%	Non disponible
IE00B3FNDN84	Russell Inv Globl Listed Infra	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	2,00%	6,81%	0,00%	2,00%	6,81%	1,00%	0,008%	1,99%	0,29%
LU1951204046	Thematics Meta Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	17,81%	Non disponible	2,05%	15,76%	Non disponible	1,00%	0,009%	17,80%	Non disponible
IE000I8KRLL9	iShares MSCI Glb Seconduct ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	Non disponible	6,81%	0,35%	Non disponible	6,46%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0300743431	TEMPLETON Em Mkts Sm Co A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,67%	22,82%	2,48%	7,19%	20,34%	1,00%	0,007%	9,66%	0,48%
LU0326422689	BGF World Gold A2 Eur Hdg	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,71%	Non disponible	2,06%	0,65%	Non disponible	1,00%	0,009%	2,70%	Non disponible
FR0010925933	Selection Action rdt inter	DOM FINANCE	4	19,17%	Non disponible	2,39%	16,78%	Non disponible	1,00%	0,010%	19,16%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0386882277	PICTET Glob Mega Selec P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,35%	Non disponible	2,00%	14,35%	Non disponible	1,00%	0,008%	16,34%	Non disponible
FR0010444992	CM-AM Pierre RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	15,46%	Non disponible	1,99%	13,47%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,45%	Non disponible
LU1659681586	BNPP EasyUSA SRI SSrPAB 5C UE	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,26%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0255976994	PICTET Asian Eq Ex Jap P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	-0,44%	21,76%	1,75%	-2,19%	20,01%	1,00%	0,007%	-0,45%	-0,02%
LU0322250985	Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D	DWS INVESTMENT SA	4	Non disponible	Non disponible	0,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1919842267	ODDO BHF Artific Intel CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	40,67%	Non disponible	1,74%	38,93%	Non disponible	1,00%	0,009%	40,66%	Non disponible
FR0010687749	AMILTON Premium Europe R	MANDARINE GESTION	4	8,43%	Non disponible	2,30%	6,13%	Non disponible	1,00%	0,012%	8,42%	Non disponible
LU1892829828	Fidelity Sust Water & Waste A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,52%	Non disponible	1,91%	11,61%	Non disponible	1,00%	0,009%	13,51%	Non disponible
LU0157178582	JPM IF Global Select Equity A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	2,70%	1,70%	Non disponible	1,00%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU2295992320	Carmignac Pf China New Eco A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	6	-22,51%	Non disponible	1,85%	-24,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	-22,52%	Non disponible
DE000A0D8Q07	ISHARES Euro Stoxx Ucits (De)	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU	4	15,34%	Non disponible	0,20%	15,14%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0001257090	JH US Small Mid Cap Fd A2 H	JANUS INTERNATIONAL LIMITED	5	10,79%	6,81%	1,95%	8,84%	4,86%	1,00%	0,009%	10,78%	2,22%
LU2462251500	CPR Invest Blue Economy A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,81%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011526318	Gie France Future Leaders D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,30%	Non disponible	1,80%	6,50%	Non disponible	1,00%	0,016%	8,28%	Non disponible
FR0010075333	GENERALI Investissement D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	16,13%	Non disponible	1,10%	15,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,12%	Non disponible
FR0007390174	CM-AM Global Gold RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	2,77%	Non disponible	2,19%	0,58%	Non disponible	1,00%	0,010%	2,76%	Non disponible
LU0089640097	JPM Euroland Eq. AD-Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	15,80%	6,81%	1,73%	14,07%	5,08%	1,00%	0,009%	15,79%	3,11%
FR0000989410	RICHELIEU Cityzen R	RICHELIEU GESTION SA	4	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU2004923152	Synch Swiss All Caps A EUR	GERIFONDS LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	1,56%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1240329380	INVESCO Euro Equity Fund	INVESCO MANAGEMENT SA	4	18,98%	Non disponible	2,44%	16,54%	Non disponible	1,00%	0,014%	18,97%	Non disponible
FR0010834390	LF Actions Eco2 Responsable R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	16,49%	Non disponible	2,52%	13,97%	Non disponible	1,00%	0,008%	16,48%	Non disponible
LU0106239873	SCHRODER Isf Japanese Eq A Acc	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	7,45%	6,81%	1,59%	5,86%	5,22%	1,00%	0,006%	7,44%	1,43%
LU2210151341	Fidelity Fd Abs Ret GblEq APF	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0072462186	BGF European Value Fund A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	13,95%	6,81%	1,82%	12,13%	4,99%	1,00%	0,008%	13,94%	2,79%
LU0048584097	Fidelity Fds Intl Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	10,94%	6,81%	1,91%	9,03%	4,90%	1,00%	0,009%	10,93%	2,23%
FR0014000IG4	Sycomore Inclusive Jobs RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	0,47%	Non disponible	2,65%	-2,18%	Non disponible	1,00%	0,010%	0,46%	Non disponible
FR0011645621	DORVAL Manageurs S C Euro C	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	-3,82%	Non disponible	2,10%	-5,92%	Non disponible	1,00%	0,011%	-3,83%	Non disponible
LU0115763970	FIDELITY Funds Emerg Mkt Fd E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,93%	35,03%	2,68%	0,25%	32,35%	1,00%	0,017%	2,91%	0,09%
LU0117843481	JPM Taiwan A D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	25,29%	35,03%	1,80%	23,49%	33,23%	1,00%	0,009%	25,28%	0,76%
LU1681044647	AMUNDI MSCI Nordic UCITS	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	17,09%	Non disponible	0,25%	16,84%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010250068	CD Europe Expertise	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	9,99%	Non disponible	2,15%	7,84%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,98%	Non disponible
LU1143164405	ALLIANZ Japan Equity At H-Eur	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	30,14%	Non disponible	1,85%	28,29%	Non disponible	1,00%	0,008%	30,13%	Non disponible
FR0012326791	QUADRATOR SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	12,79%	Non disponible	2,30%	10,49%	Non disponible	1,00%	0,012%	12,78%	Non disponible
FR0011466093	QUADRIGE France Smallcaps	INOCAP GESTION SAS	4	2,57%	Non disponible	2,41%	0,16%	Non disponible	1,00%	0,013%	2,56%	Non disponible
FR0010547067	TOCQUEVILLE Value Europe	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	13,84%	Non disponible	2,05%	11,79%	Non disponible	1,00%	0,012%	13,83%	Non disponible
FR0010075341	GF Europe Megatrends ISR D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,76%	Non disponible	1,12%	7,64%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,75%	Non disponible
FR0010444992	CM-AM Pierre RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	15,46%	Non disponible	1,99%	13,47%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,45%	Non disponible
LU0061175625	FIDELITY Fds-European Sm-A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,85%	6,81%	1,91%	5,94%	4,90%	1,00%	0,009%	7,84%	1,60%
LU0048574536	FF Australian Divers EqA AUD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	3,42%	6,81%	1,92%	1,50%	4,89%	1,00%	0,009%	3,41%	0,70%
LU0815263628	MS INVF Emerging Lead Eq A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	7,11%	Non disponible	2,19%	4,92%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,10%	Non disponible
FR0007062567	AXA ACT Social Progress A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	-0,04%	Non disponible	2,38%	-2,42%	Non disponible	1,00%	0,009%	-0,05%	Non disponible
FR0010237503	RB Europe Val Responsables P	APICIL ASSET MANAGEMENT	4	18,51%	Non disponible	1,88%	16,63%	Non disponible	1,00%	0,010%	18,50%	Non disponible
LU0076532638	UBS Lux Eq Fd Eco Perf P Chf C	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	17,13%	6,81%	1,80%	15,33%	5,01%	1,00%	0,008%	17,12%	3,42%
LU1834988609	AMUNDI Stx Eur600 Telecom ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	7,83%	Non disponible	0,30%	7,53%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010148981	CARMIGNAC Invest A C	CARMIGNAC GESTION	4	18,92%	Non disponible	1,50%	17,42%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,91%	Non disponible
FR0012300853	PREVOIR Pangea C	SOCIETE DE GESTION PREVOIR	5	19,32%	Non disponible	2,00%	17,32%	Non disponible	1,00%	0,011%	19,31%	Non disponible
LU0390138195	TEMPLETON Frontier Mket Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	13,35%	Non disponible	3,04%	10,31%	Non disponible	1,00%	0,013%	13,34%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0108459040	CANDR Equities L-Biotech-C	CANDRIAM SCA	5	3,44%	35,03%	1,98%	1,46%	33,05%	1,00%	0,010%	3,43%	0,10%
LU2052475568	MANDARINE Social Leaders R	MANDARINE GESTION	4	11,57%	Non disponible	2,23%	9,34%	Non disponible	1,00%	0,010%	11,56%	Non disponible
LU0366534344	PICTET Nutrition P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	-2,84%	Non disponible	2,00%	-4,84%	Non disponible	1,00%	0,008%	-2,85%	Non disponible
FR0013262045	EURO MULTI CAP C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	6,24%	18,19%	0,90%	5,34%	17,29%	1,00%	0,004%	6,24%	0,36%
FR0000174310	LAZARD Small Caps Euro SRI I	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	13,85%	Non disponible	1,85%	12,00%	Non disponible	1,00%	0,009%	13,84%	Non disponible
FR0010086512	GENERALI Investissement Acc	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	17,98%	Non disponible	1,10%	16,88%	Non disponible	1,00%	0,009%	17,97%	Non disponible
LU0255978263	Pictet China Equities R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	-21,23%	21,76%	2,35%	-23,58%	19,41%	1,00%	0,011%	-21,24%	-1,09%
FR0014008KS8	Improving Eur Models SRI RPC	MONTPENSIER FINANCE	4	Non disponible	6,81%	1,93%	Non disponible	4,88%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0107398884	JPM Europe Strategic Value A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	10,25%	35,03%	1,70%	8,55%	33,33%	1,00%	0,009%	10,24%	0,31%
LU0217390227	JPM America Equity A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	26,54%	7,99%	1,73%	24,81%	6,26%	1,00%	0,008%	26,53%	4,24%
LU2023678878	AMUNDI MSCI Digit Eco ESG Sc A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	31,99%	Non disponible	0,45%	31,54%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011038785	DORVAL Manageurs Europe C	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	18,40%	Non disponible	2,03%	16,37%	Non disponible	1,00%	0,010%	18,39%	Non disponible
LU0119063898	JPM Us Growth Fund A USD Dis	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	30,06%	35,03%	1,75%	28,31%	33,28%	1,00%	0,009%	30,05%	0,90%
FR0010702084	INSERTION Emploi Dynamique Rc	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,09%	Non disponible	1,83%	10,26%	Non disponible	1,00%	0,004%	12,09%	Non disponible
LU2223789822	Jupiter Glb Eq Grth Uncons L	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	5	25,35%	Non disponible	1,72%	23,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	25,34%	Non disponible
LU0278937759	abrdn Em Sm Comp A Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	21,87%	21,76%	2,02%	19,85%	19,74%	1,00%	0,009%	21,86%	1,11%
FR0013345709	TOCQUEVILLE Euro Eq ISR L	LA BANQUE POSTALE AM	4	Non disponible	18,06%	1,46%	Non disponible	16,60%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010651224	BDL Convictions	BDL CAPITAL MANAGEMENT	5	15,62%	Non disponible	2,05%	13,57%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,61%	Non disponible
LU1806526718	Candriam Eq L Rbt Innov Tec CH	CANDRIAM SCA	5	35,73%	Non disponible	1,94%	33,79%	Non disponible	1,00%	0,010%	35,72%	Non disponible
LU0109981661	FRANKLIN Mutual European Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,37%	35,03%	1,84%	10,53%	33,19%	1,00%	0,007%	12,36%	0,37%
LU0823411706	PARVEST Eq Wrl Cns Dur-Cc	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	20,76%	Non disponible	1,98%	18,78%	Non disponible	1,00%	0,008%	20,75%	Non disponible
FR0010585281	LFR Euro Developpement Dur P	LA FINANCIERE RESPONSABLE	4	21,09%	Non disponible	2,20%	18,89%	Non disponible	1,00%	0,012%	21,08%	Non disponible
FR0010286021	SEXTANT Autour Du Monde A	AMIRAL GESTION	4	18,75%	Non disponible	2,03%	16,72%	Non disponible	1,00%	0,010%	18,74%	Non disponible
LU1434527435	Candriam SRI Equity World C	CANDRIAM SCA	4	16,04%	Non disponible	1,86%	14,18%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,03%	Non disponible
LU0053685029	JPM Europe Equity A(Dist) Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	13,54%	6,81%	1,23%	12,31%	5,58%	1,00%	0,006%	13,53%	2,43%
FR0010541813	Actions 21 A	GESTION 21	5	14,84%	Non disponible	2,50%	12,34%	Non disponible	1,00%	0,014%	14,83%	Non disponible
LU1366712518	DNCA Archer Mid Cap Eupe B	DNCA FINANCE	4	12,92%	Non disponible	2,14%	10,78%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,91%	Non disponible
FR0010321828	ECHIQUEL MAJ SRI Growt Eurp A	FINANCIERE DE L ECHIQUEL	4	18,17%	Non disponible	2,39%	15,78%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,16%	Non disponible
LU0111491469	BNPP Sust Europe Div Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	14,64%	35,03%	1,98%	12,66%	33,05%	1,00%	0,008%	14,63%	0,44%
FR0000989899	ODDO BHF Avenir CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	17,50%	Non disponible	1,73%	15,77%	Non disponible	1,00%	0,010%	17,49%	Non disponible
IE00BD1DJ122	COMGEST Growth Japan EUR R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	2,57%	6,81%	1,75%	0,82%	5,06%	1,00%	0,008%	2,56%	0,51%
FR0012902658	ESSOR USA Opportunités U	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	12,36%	Non disponible	1,85%	10,51%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1378879248	MS Inv Asia Opportunity Fd AH	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	-10,35%	Non disponible	1,92%	-12,27%	Non disponible	1,00%	0,010%	-10,36%	Non disponible
LU0909472069	UBS Lux Sec Eq Fd BH Eur C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	4	24,70%	Non disponible	1,85%	22,85%	Non disponible	1,00%	0,008%	24,69%	Non disponible
LU1670707527	M&G Eurp Strat Val A	M&G LUXEMBOURG SA	4	13,53%	Non disponible	1,69%	11,84%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,52%	Non disponible
LU0252219315	AB International Tech A	ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG	5	40,72%	21,76%	2,05%	38,67%	19,71%	1,00%	0,008%	40,71%	2,07%
FR0007082060	LMDG Familles Et Entrepren P	UBS LA MAISON DE GESTION	4	0,86%	Non disponible	1,85%	-0,99%	Non disponible	1,00%	0,009%	0,85%	Non disponible
LU0089640097	JPM Euroland Eq. AD-Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	15,80%	6,81%	1,73%	14,07%	5,08%	1,00%	0,009%	15,79%	3,11%
FR0010738153	Agora Actions Euro R	OTEA CAPITAL SAS	4	10,99%	Non disponible	2,65%	8,34%	Non disponible	1,00%	0,013%	10,98%	Non disponible
FR0010844365	AMUNDI Actions France Resp PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,72%	Non disponible	1,10%	15,62%	Non disponible	1,00%	0,002%	16,72%	Non disponible
LU0496786574	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	21,01%	Non disponible	0,05%	20,96%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010645515	SLF Eq ESG Euro Zone Min Vol P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	4	10,17%	Non disponible	1,60%	8,57%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,16%	Non disponible
LU1681044480	AMUNDI MSCI EM Asia ETF	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	3,40%	Non disponible	0,20%	3,20%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013261807	QUADRIGE Multicaps Europe	INOCAP GESTION SAS	4	11,63%	18,19%	2,25%	9,38%	15,94%	1,00%	0,013%	11,62%	0,73%
LU1883303635	AMUNDI Fds Euroland Equity A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	22,14%	Non disponible	1,78%	20,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	22,13%	Non disponible
FR0013433067	GEMCHINA R EUR	GEMWAY ASSETS	5	-21,28%	18,06%	2,09%	-23,37%	15,97%	1,00%	0,011%	-21,29%	-1,33%
LU1143164405	ALLIANZ Japan Equity At H-Eur	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	30,14%	Non disponible	1,85%	28,29%	Non disponible	1,00%	0,008%	30,13%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010241265	HMG Globetrotter D	HMG FINANCE SA	3	5,59%	Non disponible	2,00%	3,59%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,58%	Non disponible
LU0053696224	JPM Jap Eq A D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	11,09%	6,81%	1,74%	9,35%	5,07%	1,00%	0,009%	11,08%	2,19%
DE000A0Q4R44	ISHARES Eupe 600 Real Estate	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU	5	14,22%	Non disponible	0,51%	13,71%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0109392836	TEMPLETON Franklin Techno	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	47,39%	35,03%	1,81%	45,58%	33,22%	1,00%	0,007%	47,38%	1,43%
FR0012316180	DNCA Opp Z E C	DNCA FINANCE	5	19,57%	Non disponible	2,00%	17,57%	Non disponible	1,00%	0,010%	19,56%	Non disponible
LU2045819674	NIF I WCM Glb EM H-R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	2,43%	Non disponible	1,95%	0,48%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0104030142	JPM EUR Dynamic Tech A Distrib	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	17,14%	6,81%	1,73%	15,41%	5,08%	1,00%	0,009%	17,13%	3,37%
LU0935229400	Seeyond Eurp Sust Minvol RA C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	8,18%	Non disponible	1,85%	6,33%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,17%	Non disponible
FR0012633311	KIRAO SmallCaps AC	KIRAO	4	10,75%	Non disponible	2,35%	8,40%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,74%	Non disponible
LU1859445733	BNPP EMSCI USA SRIS 5% Cpd	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	18,85%	Non disponible	0,70%	18,15%	Non disponible	1,00%	0,002%	18,85%	Non disponible
FR0013384997	CM-AM Small And Midcap Eur RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	1,50%	18,06%	2,09%	-0,59%	15,97%	1,00%	0,010%	1,49%	0,09%
LU0326422176	BGF World Energy Fd A2 Hdg	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	1,19%	Non disponible	2,06%	-0,87%	Non disponible	1,00%	0,009%	1,18%	Non disponible
LU0336376248	JPMF Global Grwth A Dist EUR H	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	34,39%	Non disponible	1,78%	32,61%	Non disponible	1,00%	0,009%	34,38%	Non disponible
LU0119753308	INVESCO Pan Eur Struc Eqty-E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	11,65%	35,03%	2,52%	9,13%	32,51%	1,00%	0,014%	11,64%	0,36%
LU0386882277	PICTET Glob Mega Selec P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,35%	Non disponible	2,00%	14,35%	Non disponible	1,00%	0,008%	16,34%	Non disponible
LU1437676635	Pictet Global Thematic Opps P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	18,43%	Non disponible	2,00%	16,43%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,42%	Non disponible
LU1291102447	BNPP EasyJap ESG Ft Min TE UE	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,16%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010654830	LA FRANCAISE Infl Point Act R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	14,82%	Non disponible	2,28%	12,54%	Non disponible	1,00%	0,011%	14,81%	Non disponible
FR0013342318	Federis ISR Actions US L	LA BANQUE POSTALE AM	5	Non disponible	18,06%	1,43%	Non disponible	16,63%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU1347437789	NSF Wealth Def Glb Eq Fd A	NEVASTAR FINANCE LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	1,87%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0173614495	FIDELITY China Focus Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-11,37%	2,70%	1,91%	-13,28%	0,79%	1,00%	0,009%	-11,38%	-14,40%
LU0187076913	ROBECO Emerging Markets Eq. D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	9,93%	7,99%	1,76%	8,17%	6,23%	1,00%	0,008%	9,92%	1,59%
LU2210204306	Eleva Sustainab Impact Eur A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	9,16%	Non disponible	2,40%	6,76%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,15%	Non disponible
LU0326422689	BGF World Gold A2 Eur Hdg	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,71%	Non disponible	2,06%	0,65%	Non disponible	1,00%	0,009%	2,70%	Non disponible
IE0007201266	Vanguard Pac ex-Jap Stck	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,16%	Non disponible	6,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B5SNH155	BARCLAYS Gl Access Eqt-Za	BARCLAYS BANK PLC	4	6,11%	6,81%	2,20%	3,91%	4,61%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0117843481	JPM Taiwan A D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	25,29%	35,03%	1,80%	23,49%	33,23%	1,00%	0,009%	25,28%	0,76%
FR0010321810	Echiquier Age Sri Midcap Eur A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	8,87%	Non disponible	2,25%	6,62%	Non disponible	1,00%	0,011%	8,86%	Non disponible
FR0010396382	Mandarine Equity Income R	MANDARINE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,33%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000299356	Norden Sri Cap	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	9,80%	Non disponible	2,07%	7,73%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,79%	Non disponible
LU0229940001	TEMPLETON Asian Growth A C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-0,91%	7,99%	2,18%	-3,09%	5,81%	1,00%	0,007%	-0,92%	-0,16%
FR0010323303	R-CO Opal Emergents F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	-2,11%	Non disponible	3,23%	-5,34%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,12%	Non disponible
IE0002549487	RUSSELL Emerg Mkts Eq C	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	4	3,32%	6,81%	1,80%	1,52%	5,01%	1,00%	0,009%	3,31%	0,66%
FR0011992528	TALENCE Euromidcap AC	TALENCE GESTION	4	4,26%	Non disponible	2,35%	1,91%	Non disponible	1,00%	0,012%	4,25%	Non disponible
LU0474967303	PICTET Digital HP C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	48,23%	Non disponible	2,04%	46,19%	Non disponible	1,00%	0,008%	48,22%	Non disponible
FR0010083634	Selection Action Rendement	DOM FINANCE	4	8,26%	Non disponible	2,39%	5,87%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2753943518	Claresco Foncier Valor R	CLARESCO FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	3,82%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1956161167	BNP Paribas Seasons Classic	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	18,68%	Non disponible	1,21%	17,47%	Non disponible	1,00%	0,006%	18,67%	Non disponible
LU0300507034	GENERALI Inv EURO Fut Lead DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	11,30%	22,82%	2,04%	9,26%	20,78%	1,00%	0,012%	11,29%	0,54%
FR0010283838	RB Euro Valeurs Responsables P	APICIL ASSET MANAGEMENT	4	13,75%	Non disponible	1,68%	12,07%	Non disponible	1,00%	0,010%	13,74%	Non disponible
FR0010601971	HMG Découvertes C	HMG FINANCE SA	3	7,69%	Non disponible	2,34%	5,35%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,68%	Non disponible
FR0013531357	Lysis Esg Thematics C EUR	TAILOR AM	4	9,60%	Non disponible	2,95%	6,65%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,59%	Non disponible
FR0000970949	MAM Transition Durable Act C	MANDARINE GESTION	4	2,64%	Non disponible	2,49%	0,15%	Non disponible	1,00%	0,004%	2,64%	Non disponible
FR0007475959	GENERALI Audace Europe	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	12,58%	Non disponible	3,21%	9,37%	Non disponible	1,00%	0,018%	12,56%	Non disponible
LU1291103684	BNPP Easy MSCI USA ESG Flt Min	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007482591	La Francaise Act France PME C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	-14,03%	Non disponible	1,25%	-15,28%	Non disponible	1,00%	0,006%	-14,04%	Non disponible
IE00BKM4GZ66	ISHARES CORE EM IMI UCITS ET	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	7,85%	6,81%	0,18%	7,67%	6,63%	1,00%	0%	7,85%	1,18%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0823399810	BNPP Funds EUROP Eq C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	12,26%	Non disponible	1,98%	10,28%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,25%	Non disponible
LU0244270301	JPM Fd Us Value A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	6,19%	7,99%	1,69%	4,50%	6,30%	1,00%	0,009%	6,18%	0,98%
LU1864481624	Candriam Eqs L Onclgy Impct CH	CANDRIAM SCA	4	-2,23%	Non disponible	1,95%	-4,18%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,24%	Non disponible
LU0251807987	BNPP Fds Japan Small Cap C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	10,97%	21,76%	2,34%	8,63%	19,42%	1,00%	0,010%	10,96%	0,56%
LU0864709349	MAINFIRST Gbl Eq A	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	4	15,97%	Non disponible	1,97%	14,00%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,96%	Non disponible
LU1834987973	AM Stx Eur 600 Ins ETF UnHdg C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	12,60%	Non disponible	0,30%	12,30%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000989923	ODDO BHF Immobilier DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	13,90%	Non disponible	1,79%	12,11%	Non disponible	1,00%	0,010%	13,89%	Non disponible
LU1744646933	LFL Inflec Pt Carbon Impact Gb	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	9,28%	Non disponible	2,00%	7,28%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,27%	Non disponible
LU0322253906	Xtracker Eur Sma Cap ETF 1C	DWS INVESTMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	0,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0972618812	JPM Total Emerg Mkt Inc D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	7,88%	Non disponible	2,21%	5,67%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1897556517	G Fund - Global Disruption NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1940199711	AMUNDI MSCI Eur ESG Lead ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,40%	Non disponible	0,20%	16,20%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2403397578	Small Cap Innovation Fund DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU1602144906	Amundi IS MSCI Pacific ex Jap	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	1,00%	Non disponible	0,45%	0,55%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010679902	LAZARD small caps France	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	6,69%	Non disponible	2,20%	4,49%	Non disponible	1,00%	0,011%	6,68%	Non disponible
LU0334857785	INVESCO Asia Consume Demand E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-5,99%	Non disponible	2,78%	-8,77%	Non disponible	1,00%	0,014%	-6,00%	Non disponible
LU0111491469	BNPP Sust Europe Div Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	14,64%	35,03%	1,98%	12,66%	33,05%	1,00%	0,008%	14,63%	0,44%
LU0333595436	JSS Sust Eq Gr Planet P Eur DI	SARASIN FUND MANAGEMENT LUX	4	11,56%	Non disponible	2,03%	9,53%	Non disponible	1,00%	0,005%	11,55%	Non disponible
LU1834988351	Lyxor STOXX600 Pers&HH Gds ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2326557985	NIFLI Them Wellness Fd R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	3,14%	Non disponible	2,05%	1,09%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,13%	Non disponible
FR0010315770	AMUNDI MSCI World II UC ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	18,37%	Non disponible	0,30%	18,07%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0107398538	JPM Eurp Strat Grth A Eur D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	11,67%	35,03%	1,72%	9,95%	33,31%	1,00%	0,009%	11,66%	0,35%
FR0010149302	CARMIGNAC Emergents A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	4	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,49%	Non disponible
FR0010479931	EDR India	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	13,97%	Non disponible	2,00%	11,97%	Non disponible	1,00%	0,011%	13,96%	Non disponible
LU0185495495	OFI INV ESG US Equity R Eur	OFI INVEST LUX	5	15,25%	2,70%	2,08%	13,17%	0,62%	1,00%	0,011%	15,24%	24,58%
FR0010554303	MANDARINE Valeur R	MANDARINE GESTION	4	9,71%	Non disponible	2,05%	7,66%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,70%	Non disponible
FR0013383825	Pluvalca Sustainable Opport A	FINANCIERE ARBEVEL	4	-1,46%	18,06%	2,20%	-3,66%	15,86%	1,00%	0,012%	-1,47%	-0,09%
FR0010043216	HSBC Valeurs Haut Dividende Ac	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	17,96%	Non disponible	1,57%	16,39%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,95%	Non disponible
LU0316494391	FRANK Temp U.S. Opp-A Acc-H1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	34,94%	22,82%	1,81%	33,13%	21,01%	1,00%	0,007%	34,93%	1,66%
FR0013309226	DAUPHINE Megatrends C	DAUPHINE AM SARL	4	12,48%	18,06%	2,16%	10,32%	15,90%	1,00%	0,011%	12,47%	0,78%
FR0000008674	FIDELITY Europe	FIL GESTION	4	10,58%	Non disponible	1,90%	8,68%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,57%	Non disponible
FR0011606268	ODDO Active Sllcr Cies CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	-2,36%	Non disponible	2,11%	-4,47%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,37%	Non disponible
FR0013345709	TOCQUEVILLE Euro Eq ISR L	LA BANQUE POSTALE AM	4	Non disponible	18,06%	1,46%	Non disponible	16,60%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0088927925	JANUS H Hrz Pan Eup Pty Eq A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	19,43%	6,81%	1,87%	17,56%	4,94%	1,00%	0,006%	19,42%	3,93%
FR0010784330	R-CO Selection Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	18,29%	Non disponible	1,51%	16,78%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,28%	Non disponible
FR0010241240	HMG Globetrotter C	HMG FINANCE SA	3	9,62%	Non disponible	2,00%	7,62%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,61%	Non disponible
LU1291106356	BNPPE MSCI Pac ex Japan CW ETF	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	2,47%	Non disponible	0,16%	2,31%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0154234636	BGF-EUROPEAN Spec Sit-A2E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	16,98%	2,70%	1,82%	15,16%	0,88%	1,00%	0,008%	16,97%	19,29%
LU2314312765	BNPP Easy FTSE EPRA Nar	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010249870	CD Euro Immobilier D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1670618187	M&G Invest Fd 1 Asian Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	4	3,62%	Non disponible	1,76%	1,86%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,61%	Non disponible
LU1435385593	LOOMIS US Growth Eq H-R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	46,11%	Non disponible	1,80%	44,31%	Non disponible	1,00%	0,008%	46,10%	Non disponible
LU1753045506	BNPP Easy Eur SSR PAB 5C ClcEuro	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010544791	GAY LUSSAC Microcaps A	GAY LUSSAC GESTION	3	6,44%	Non disponible	2,45%	3,99%	Non disponible	1,00%	0,013%	6,43%	Non disponible
FR0007478557	BSO France (P)	SAINT OLIVE GESTION	4	18,79%	Non disponible	1,96%	16,83%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,78%	Non disponible
LU0270904781	PICTET-SECURITY-P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,68%	21,76%	1,99%	14,69%	19,77%	1,00%	0,008%	16,67%	0,84%
IE0031069275	AXA IM Jp Df Eq Ic Al EUR Cp	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	15,34%	6,81%	1,44%	13,90%	5,37%	1,00%	0,007%	15,33%	2,86%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
IE00B19ZB094	FTGF ClearBridge US Agg Gth AC	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	21,97%	6,81%	1,79%	20,18%	5,02%	1,00%	0,007%	21,96%	4,38%
LU0270904781	PICTET-SECURITY-P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,68%	21,76%	1,99%	14,69%	19,77%	1,00%	0,008%	16,67%	0,84%
LU0107398538	JPM Eurp Strat Grth A Eur D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	11,67%	35,03%	1,72%	9,95%	33,31%	1,00%	0,009%	11,66%	0,35%
BE0057451271	Dpam Invt B Eq Europ Div B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	11,02%	Non disponible	1,81%	9,21%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,01%	Non disponible
LU0212178916	BNP PARIBAS Fds Europe Small C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	8,32%	7,99%	2,22%	6,10%	5,77%	1,00%	0,010%	8,31%	1,44%
IE00BYX2X900	RUSSELL Invests China Eq Fd	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	-20,44%	6,81%	0,00%	-20,44%	6,81%	1,00%	0,008%	-20,45%	-3,00%
LU1303940784	MANDARINE Europe Microcap R	MANDARINE GESTION	4	1,17%	Non disponible	2,23%	-1,06%	Non disponible	1,00%	0,012%	1,16%	Non disponible
FR0010547059	Tocqueville Value Ame Isr P	TOCQUEVILLE FINANCE SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010554303	MANDARINE Valeur R	MANDARINE GESTION	4	9,71%	Non disponible	2,05%	7,66%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,70%	Non disponible
LU2022049022	GAY LUSSAC Smicrocaps P	GAY LUSSAC GESTION	3	2,09%	Non disponible	2,20%	-0,11%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,08%	Non disponible
IE00B14X4M10	iShares MSCI North America	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	21,02%	6,81%	0,40%	20,62%	6,41%	1,00%	0%	21,02%	3,28%
IE00B4ZJ4634	COMGEST Growth Europe S	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	19,41%	6,81%	2,21%	17,20%	4,60%	1,00%	0,008%	19,40%	4,22%
LU2181906426	Sycomore Sustainable Tech RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	5	41,30%	Non disponible	2,00%	39,30%	Non disponible	1,00%	0,010%	41,29%	Non disponible
FR0007495601	MANSARTIS Zone Euro ISR C	MANSARTIS GESTION	4	18,65%	Non disponible	1,85%	16,80%	Non disponible	1,00%	0,009%	18,64%	Non disponible
LU0262307480	Jupiter Financial Innovation	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	5	15,42%	21,76%	1,73%	13,69%	20,03%	1,00%	0,008%	15,41%	0,77%
FR0010397125	SG Actions Eur Select C	SOCIETE GENERALE GESTION	4	22,11%	Non disponible	2,02%	20,09%	Non disponible	1,00%	0,010%	22,10%	Non disponible
FR0012739431	BNPP Easy Euro Stoxx 50 UE C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,18%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0171305526	BGF World Gold A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,84%	2,70%	2,06%	0,78%	0,64%	1,00%	0,009%	2,83%	4,42%
LU2719174067	Blackrock Emerg MKT ExChina A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010960930	Echiquier Luxury A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	12,56%	Non disponible	1,65%	10,91%	Non disponible	1,00%	0,011%	12,55%	Non disponible
FR0010971721	SYCOMORE Select Responsable RP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	18,24%	Non disponible	2,00%	16,24%	Non disponible	1,00%	0,010%	18,23%	Non disponible
FR0013079779	Best Business Models SRI RD	MONTPENSIER FINANCE	4	10,32%	Non disponible	2,52%	7,80%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,31%	Non disponible
LU0870553459	DNCA Inv Sri Europe Gwth B Eur	DNCA FINANCE	4	10,04%	Non disponible	2,53%	7,51%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,03%	Non disponible
LU2194449158	Low Carbon 300 World PAB Clc	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010058008	DNCA Value Europe C	DNCA FINANCE	4	13,68%	Non disponible	2,40%	11,28%	Non disponible	1,00%	0,012%	13,67%	Non disponible
IE00B29M3G77	Global Cess Alpha Fnd C	BARCLAYS BANK PLC	4	15,71%	6,81%	2,43%	13,28%	4,38%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007073119	SYCOMORE Social Impact A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	4,82%	Non disponible	1,54%	3,28%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,82%	Non disponible
FR0010591123	MONTBLEU Etoiles	MONTBLEU FINANCE	4	15,86%	Non disponible	244,00%	-228,14%	Non disponible	1,00%	0,012%	15,85%	Non disponible
LU0111753769	JPM Funds Gl Sust Eq Fd A USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	19,91%	35,03%	1,80%	18,11%	33,23%	1,00%	0,009%	19,90%	0,60%
FR00140023U1	Sextant Asie A	AMIRAL GESTION	4	10,91%	33,97%	2,45%	8,46%	31,52%	1,00%	0,010%	10,90%	0,35%
FR0010541813	Actions 21 A	GESTION 21	5	14,84%	Non disponible	2,50%	12,34%	Non disponible	1,00%	0,014%	14,83%	Non disponible
FR0011606268	ODDO Active Sllr Cies CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	-2,36%	Non disponible	2,11%	-4,47%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,37%	Non disponible
IE00B52VJ196	ISHARES MSCI Europe SRI Ucits	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	16,45%	6,81%	0,20%	16,25%	6,61%	1,00%	0%	16,45%	2,49%
LU1235104020	THEAM Equity Eurp Guru N	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	17,52%	Non disponible	1,83%	15,69%	Non disponible	1,00%	0,005%	17,51%	Non disponible
LU2240056445	LONVIA AVENIR MID-CAP EURO	LONVIA CAPITAL SAS	5	7,74%	Non disponible	2,26%	5,48%	Non disponible	1,00%	0,011%	7,73%	Non disponible
LU0052474979	JPM Pacific Equity Fund A D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-1,90%	6,81%	1,72%	-3,62%	5,09%	1,00%	0,009%	-1,91%	-0,38%
IE00B1FRPM97	RUSSEL World Equity Fd II EH-T	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	15,09%	6,81%	0,00%	15,09%	6,81%	1,00%	0,005%	15,09%	2,22%
IE00B4ZJ4634	COMGEST Growth Europe S	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	19,41%	6,81%	2,21%	17,20%	4,60%	1,00%	0,008%	19,40%	4,22%
LU2362992013	ALLIANZ Gb Intel Cit Inc AT H2	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	14,34%	Non disponible	1,70%	12,64%	Non disponible	1,00%	0,007%	14,33%	Non disponible
LU0171289571	BGF Latin America E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	31,03%	2,70%	2,58%	28,45%	0,12%	1,00%	0,014%	31,02%	258,47%
LU0273147594	DWS Invest Gbl Agribess Nc	DWS INVESTMENT SA	4	-11,30%	21,76%	2,33%	-13,63%	19,43%	1,00%	0,010%	-11,31%	-0,58%
FR0013384963	CM-AM Convictions Euro RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	14,32%	18,06%	2,19%	12,13%	15,87%	1,00%	0,010%	14,31%	0,90%
LU0205193047	SCHRODER Isf - Us S & M C Eq	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	7,55%	7,99%	1,82%	5,73%	6,17%	1,00%	0,008%	7,54%	1,22%
IE0009534169	JANUS HENDERSON Us Vent A Eur	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	5	11,02%	6,81%	2,48%	8,54%	4,33%	1,00%	0,011%	11,01%	2,54%
LU0348926287	NORDEA 1 Gb Clim Env Bp	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	6,44%	Non disponible	1,79%	4,65%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,43%	Non disponible
FR0010547869	SEXTANT Pme A	AMIRAL GESTION	4	6,65%	Non disponible	2,21%	4,44%	Non disponible	1,00%	0,011%	6,64%	Non disponible
FR0011381201	ABCM Global Allocation R	MONTSEGUR FINANCE	3	10,87%	Non disponible	3,25%	7,62%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,86%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0503631987	PICTET Global Environmt Opp R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	14,14%	Non disponible	2,71%	11,43%	Non disponible	1,00%	0,013%	14,13%	Non disponible
FR0012902658	ESSOR USA Opportunités U	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	12,36%	Non disponible	1,85%	10,51%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0194779913	INVESCO Social Progress A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	10,47%	7,99%	1,35%	9,12%	6,64%	1,00%	0,007%	10,46%	1,58%
FR0007078811	ODDO BHF Metro Select CRW Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	17,65%	Non disponible	1,65%	16,00%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,64%	Non disponible
FR0010086652	GF Europe Megatrends ISR C	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	10,06%	Non disponible	1,12%	8,94%	Non disponible	1,00%	0,009%	10,05%	Non disponible
IE0009534169	JANUS HENDERSON Us Vent A Eur	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	5	11,02%	6,81%	2,48%	8,54%	4,33%	1,00%	0,011%	11,01%	2,54%
LU0503932328	JHHF Pan Euro MidLarge Cap A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	1,93%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1067854734	TOBAM Anti Bench Eur Eq Fd B	TOBAM	3	1,68%	Non disponible	2,30%	-0,62%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,67%	Non disponible
FR0013076528	PLUVALCA Disruptive OPPORT A	FINANCIERE ARBEVEL	4	3,90%	Non disponible	2,00%	1,90%	Non disponible	1,00%	0,011%	3,89%	Non disponible
FR0007070883	ECHIQUEUR Value Euro G	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	18,66%	Non disponible	1,51%	17,15%	Non disponible	1,00%	0%	18,66%	Non disponible
FR0011640986	QUADRIGE Rendement Fce Midcaps	INOCAP GESTION SAS	4	1,75%	Non disponible	2,42%	-0,67%	Non disponible	1,00%	0,013%	1,74%	Non disponible
LU2475550211	Discover Equity Fund EX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	Non disponible	Non disponible	1,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0007062567	AXA ACT Social Progress A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	-0,04%	Non disponible	2,38%	-2,42%	Non disponible	1,00%	0,009%	-0,05%	Non disponible
LU0119124781	FIDELITY Europ. Dyn. Gw. A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	15,11%	35,03%	1,90%	13,21%	33,13%	1,00%	0,009%	15,10%	0,46%
LU0476876759	ABERD S Jpn Sus Eq Fd A Acc H	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	5	27,31%	Non disponible	1,72%	25,59%	Non disponible	1,00%	0,008%	27,30%	Non disponible
LU1670628491	INVTFDS GIB THEMES Fd A EUR C	M&G LUXEMBOURG SA	4	8,26%	Non disponible	2,11%	6,15%	Non disponible	1,00%	0,010%	8,25%	Non disponible
LU0289214628	JPM Eq Plus D C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	12,48%	22,82%	2,71%	9,77%	20,11%	1,00%	0,015%	12,47%	0,62%
LU2459592064	MSIF Cal Sust USEq SeLfd A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	Non disponible	Non disponible	1,24%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011236629	Altiflex	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	5	14,72%	Non disponible	1,95%	12,77%	Non disponible	1,00%	0,009%	14,71%	Non disponible
LU1033933703	JPM US Equity All Cap A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	19,80%	Non disponible	1,73%	18,07%	Non disponible	1,00%	0,009%	19,79%	Non disponible
LU0431992006	JPM Emerg Mrkts Opp Fd A USD C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,84%	Non disponible	1,75%	0,09%	Non disponible	1,00%	0,009%	1,83%	Non disponible
FR0000988792	CENTIFOLIA D	DNCA FINANCE	5	12,35%	Non disponible	2,41%	9,94%	Non disponible	1,00%	0,012%	12,34%	Non disponible
IE00BFMNHK08	Xtrackers Europe ESG ETF 1C	DWS INVESTMENT SA	4	Non disponible	6,81%	0,20%	Non disponible	6,61%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1841614867	Fidelity Global Technology AH	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	41,36%	Non disponible	1,89%	39,47%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0880062913	JPM Glob Healthcare Fnd A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-0,79%	Non disponible	1,70%	-2,49%	Non disponible	1,00%	0,009%	-0,80%	Non disponible
LU0348926287	NORDEA 1 Gb Clim Env Bp	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	6,44%	Non disponible	1,79%	4,65%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,43%	Non disponible
LU0260870158	FRANKLIN Technology Fd A Euro	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	48,07%	21,76%	1,81%	46,26%	19,95%	1,00%	0,007%	48,06%	2,41%
LU0053685615	JPM Emerging Markets Eq. D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,55%	6,81%	1,71%	-0,16%	5,10%	1,00%	0,009%	1,54%	0,30%
FR0013392073	OFI Invest ISR Action Japon AH	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	18,06%	1,30%	Non disponible	16,76%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010547059	Tocqueville Value Ame Isr P	TOCQUEVILLE FINANCE SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0119066727	JPM Fds Us Value D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	4,33%	35,03%	2,45%	1,88%	32,58%	1,00%	0,014%	4,32%	0,13%
LU0261946445	FIDELITY Fd Asia Focus Fund A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,42%	21,76%	1,92%	-7,34%	19,84%	1,00%	0,009%	-5,43%	-0,27%
LU0089640097	JPM Euroland Eq. AD-Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	15,80%	6,81%	1,73%	14,07%	5,08%	1,00%	0,009%	15,79%	3,11%
IE00BJV2FC44	Legg Mas MC Glb L T Unc E Usd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	16,39%	6,81%	2,73%	13,66%	4,08%	1,00%	0,011%	16,38%	4,01%
LU0210072939	JPM Fd Odynamic S C A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	5,29%	7,99%	1,74%	3,55%	6,25%	1,00%	0,009%	5,28%	0,84%
LU0868490383	AXA WF Global Sm Cap Eq QI A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	-2,44%	Non disponible	2,00%	-4,44%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,45%	Non disponible
FR0011269182	CARMIGNAC Invest A Y D	CARMIGNAC GESTION	4	17,49%	Non disponible	1,50%	15,99%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,48%	Non disponible
IE0007201266	Vanguard Pac ex-Jap Stck	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,16%	Non disponible	6,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BD5HXJ66	Comgest Growth Europe Opps R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	5	11,79%	6,81%	2,05%	9,74%	4,76%	1,00%	0,009%	11,78%	2,47%
LU0115139569	IF Invesco Glb Cons Trend Fd E	INVESCO MANAGEMENT SA	5	20,32%	35,03%	2,62%	17,70%	32,41%	1,00%	0,014%	20,31%	0,63%
LU0058908533	JPM India A USD Inc	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	11,03%	6,81%	1,77%	9,26%	5,04%	1,00%	0,009%	11,02%	2,19%
FR0007472501	TAILOR Actions Avenir ISR C	TAILOR AM	4	16,47%	Non disponible	2,61%	13,86%	Non disponible	1,00%	0,012%	16,46%	Non disponible
FR0013432739	ADS Venn Collect Alpha US I	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	26,48%	18,06%	0,00%	26,48%	18,06%	1,00%	0,008%	26,47%	1,47%
LU2347620101	Vision Fd US Eq Large Growth A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	36,75%	Non disponible	1,77%	34,98%	Non disponible	1,00%	0,008%	36,74%	Non disponible
IE00B52VJ196	ISHARES MSCI Europe SRI Ucits	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	16,45%	6,81%	0,20%	16,25%	6,61%	1,00%	0%	16,45%	2,49%
LU0280435461	PICTET Clean Energy-R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	21,93%	21,76%	2,70%	19,23%	19,06%	1,00%	0,013%	21,92%	1,15%
LU0284396016	DNCA Invest Value Europe A	DNCA FINANCE	4	13,83%	22,82%	2,11%	11,72%	20,71%	1,00%	0,010%	13,82%	0,67%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013462744	Vega Transformation Resp RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	14,60%	Non disponible	2,05%	12,55%	Non disponible	1,00%	0,010%	14,59%	Non disponible
FR0010317487	Mansartis Amerique ISR C	MANSARTIS GESTION	5	Non disponible	Non disponible	1,85%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
IE00BHPRMV90	BNY Mellon Blockchain Inno H	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX	5	21,71%	6,81%	1,98%	19,73%	4,83%	1,00%	0,009%	21,70%	4,49%
FR0010734376	ARC Act Santé In ESG B Couv US	FINANCIERE DE L ARC	4	1,22%	Non disponible	2,02%	-0,80%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,21%	Non disponible
LU2254337392	DNCA Invest Beyond Climate A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,02%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013196722	ATHYMIS Millennial Europe P	ATHYMIS GESTION	4	10,76%	Non disponible	2,58%	8,18%	Non disponible	1,00%	0,013%	10,75%	Non disponible
LU0204988207	IMGP Japan Opport C Eur HP	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	38,05%	7,99%	1,93%	36,12%	6,06%	1,00%	0,007%	38,04%	6,28%
FR0013079761	Best Business Models SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	12,56%	Non disponible	2,30%	10,26%	Non disponible	1,00%	0,012%	12,55%	Non disponible
LU0130732364	PICTET Family P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,05%	35,03%	1,85%	14,20%	33,18%	1,00%	0,008%	16,04%	0,48%
FR0011668011	MCA Entreprendre PME R	MCA FINANCE	4	5,17%	Non disponible	2,90%	2,27%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,16%	Non disponible
FR0000990095	ODDO BHF Avenir Euro CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	14,54%	Non disponible	2,01%	12,53%	Non disponible	1,00%	0,011%	14,53%	Non disponible
FR0010588343	EDR Tricolore Rendement Act A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	15,70%	Non disponible	2,05%	13,65%	Non disponible	1,00%	0,011%	15,69%	Non disponible
FR0000975880	ALLIANZ Actions Aequitas R 3D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	19,63%	Non disponible	1,80%	17,83%	Non disponible	1,00%	0,009%	19,62%	Non disponible
FR0013084381	Great European Models SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	13,98%	Non disponible	2,26%	11,72%	Non disponible	1,00%	0,012%	13,97%	Non disponible
LU0708055370	HSBC Gif Front Market A USD	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	4	22,76%	Non disponible	0,00%	22,76%	Non disponible	1,00%	0,009%	22,75%	Non disponible
LU0961755823	MADELEINE OPP C EUR CAP	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	17,63%	Non disponible	1,80%	15,83%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,62%	Non disponible
LU0211333025	FRANKLIN Mutual Gbl D C A C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,32%	7,99%	1,83%	13,49%	6,16%	1,00%	0,007%	15,31%	2,49%
FR0010679902	LAZARD small caps France	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	6,69%	Non disponible	2,20%	4,49%	Non disponible	1,00%	0,011%	6,68%	Non disponible
LU0076532638	UBS Lux Eq Fd Eco Perf P Chf C	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	17,13%	6,81%	1,80%	15,33%	5,01%	1,00%	0,008%	17,12%	3,42%
LU0145217120	Finaltis Funds Gold USD C	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	6	4,71%	35,03%	2,67%	2,04%	32,36%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0072463663	BGF Latin America A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	31,61%	6,81%	2,08%	29,53%	4,73%	1,00%	0,009%	31,60%	6,68%
FR0007028063	ARC Actions Santé Innov ESG A	FINANCIERE DE L ARC	4	0,89%	Non disponible	2,02%	-1,13%	Non disponible	1,00%	0,006%	0,88%	Non disponible
LU0292105359	XtrackEur Con Sta ESG SETF 1C	DWS INVESTMENT SA	4	Non disponible	22,82%	0,17%	Non disponible	22,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BYX2X900	RUSSELL Invests China Eq Fd	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	-20,44%	6,81%	0,00%	-20,44%	6,81%	1,00%	0,008%	-20,45%	-3,00%
FR0010591123	MONTBLEU Etoiles	MONTBLEU FINANCE	4	15,86%	Non disponible	244,00%	-228,14%	Non disponible	1,00%	0,012%	15,85%	Non disponible
FR0010340620	BFT France Futur ISR P D	BFT INVESTMENT MANAGERS	4	-0,49%	Non disponible	1,97%	-2,46%	Non disponible	1,00%	0,009%	-0,50%	Non disponible
LU1861468830	UBAM SNAM Jp Eq Responsible AC	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	7,58%	Non disponible	2,22%	5,36%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007075155	R-CO Opal Equity Europe	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,78%	Non disponible	2,40%	7,38%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,77%	Non disponible
LU0661985969	JPM Euroland Dyn Fd A (Perf)	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	15,24%	Non disponible	1,80%	13,44%	Non disponible	1,00%	0,009%	15,23%	Non disponible
FR0013384963	CM-AM Convictions Euro RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	14,32%	18,06%	2,19%	12,13%	15,87%	1,00%	0,010%	14,31%	0,90%
LU0474967303	PICTET Digital HP C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	48,23%	Non disponible	2,04%	46,19%	Non disponible	1,00%	0,008%	48,22%	Non disponible
FR0011271550	KEREN Essentiels C	KEREN FINANCE SA	4	-1,64%	Non disponible	2,00%	-3,64%	Non disponible	1,00%	0,011%	-1,65%	Non disponible
FR0010546929	TOCQUEVILLE Dividende ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	11,79%	Non disponible	2,05%	9,74%	Non disponible	1,00%	0,012%	11,78%	Non disponible
LU0119066727	JPM Fds Us Value D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	4,33%	35,03%	2,45%	1,88%	32,58%	1,00%	0,014%	4,32%	0,13%
FR0007057070	GF Global Megatrends	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	19,91%	Non disponible	2,72%	17,19%	Non disponible	1,00%	0,015%	19,90%	Non disponible
LU2145461757	RCGF ROBECO Smart Energy D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	9,01%	Non disponible	1,74%	7,27%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,00%	Non disponible
LU0096450555	IMGP Sustainable Euro C Eur 2	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	5,13%	6,81%	2,19%	2,94%	4,62%	1,00%	0,008%	5,12%	1,11%
LU1670715207	M&G(LUX) Gb Sus Paris Align A	M&G LUXEMBOURG SA	4	16,68%	Non disponible	1,97%	14,71%	Non disponible	1,00%	0,010%	16,67%	Non disponible
LU0273158872	DWS Invest Gbl Agribuss Lc Cap	DWS INVESTMENT SA	4	-10,67%	21,76%	1,63%	-12,30%	20,13%	1,00%	0,008%	-10,68%	-0,53%
FR0000973711	VALFRANCE	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	4	9,22%	Non disponible	2,64%	6,58%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,21%	Non disponible
IE0004345025	AXA IM Us Eq Qi B USD	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	15,25%	6,81%	1,44%	13,81%	5,37%	1,00%	0,007%	15,24%	2,84%
LU0171305526	BGF World Gold A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,84%	2,70%	2,06%	0,78%	0,64%	1,00%	0,009%	2,83%	4,42%
LU1861294319	CPR Invest Education Class A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	15,55%	Non disponible	1,81%	13,74%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,54%	Non disponible
LU0217139020	PICTET Premium Brands P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	13,29%	7,99%	1,99%	11,30%	6,00%	1,00%	0,008%	13,28%	2,21%
LU0147409709	BGF Latin American Fd (E)	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	30,96%	35,03%	2,58%	28,38%	32,45%	1,00%	0,014%	30,95%	0,95%
FR0010093682	AMUNDI Europe Monde	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,60%	Non disponible	1,39%	15,21%	Non disponible	1,00%	0,006%	16,59%	Non disponible
FR0010143545	HSBC Actions Patrimoine AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	5	16,45%	Non disponible	1,53%	14,92%	Non disponible	1,00%	0,006%	16,44%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0128522157	TEMPLETON Asian Growth A \$ C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-1,36%	35,03%	2,18%	-3,54%	32,85%	1,00%	0,008%	-1,37%	-0,04%
LU2722195596	Varenne Conviction A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0256839860	ALLIANZ Europe Equity Growth	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	19,34%	21,76%	2,60%	16,74%	19,16%	1,00%	0,015%	19,33%	1,01%
IE00BDR55927	UBS ETF AWSR	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	24,36%	6,81%	0,28%	24,08%	6,53%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013383825	Pluvalca Sustainable Opport A	FINANCIERE ARBEVEL	4	-1,46%	18,06%	2,20%	-3,66%	15,86%	1,00%	0,012%	-1,47%	-0,09%
LU0251127410	FIDELITY Fds America Fd A C	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,92%	21,76%	1,89%	6,03%	19,87%	1,00%	0,009%	7,91%	0,40%
LU0284396289	DNCA Invest Value Europe B	DNCA FINANCE	4	13,38%	22,82%	2,51%	10,87%	20,31%	1,00%	0,012%	13,37%	0,66%
LU0823399810	BNPP Funds EUROP Eq C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	12,26%	Non disponible	1,98%	10,28%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,25%	Non disponible
IE0009531827	JANUS H US Forty Fund AH	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	5	33,90%	6,81%	2,14%	31,76%	4,67%	1,00%	0,010%	33,89%	7,26%
FR0010317487	Mansartis Amérique ISR C	MANSARTIS GESTION	5	Non disponible	Non disponible	1,85%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013454980	Dividende Durable RC	FLORNOY FERRI	4	Non disponible	Non disponible	2,01%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010058008	DNCA Value Europe C	DNCA FINANCE	4	13,68%	Non disponible	2,40%	11,28%	Non disponible	1,00%	0,012%	13,67%	Non disponible
LU0210072939	JPM Fd Odynamic S C A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	5,29%	7,99%	1,74%	3,55%	6,25%	1,00%	0,009%	5,28%	0,84%
FR0000974149	ODDO BHF Avenir Europe CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	17,06%	Non disponible	1,92%	15,14%	Non disponible	1,00%	0,010%	17,05%	Non disponible
LU0248184466	SCHRODER Isf Asian Opp A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	-2,74%	21,76%	1,86%	-4,60%	19,90%	1,00%	0,008%	-2,75%	-0,14%
LU0248184466	SCHRODER Isf Asian Opp A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	-2,74%	21,76%	1,86%	-4,60%	19,90%	1,00%	0,008%	-2,75%	-0,14%
LU1683285321	UBS Lux Dtal Hth Eq Fd Bh EUR	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	6	4,99%	Non disponible	1,85%	3,14%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,98%	Non disponible
FR0011268705	GEMEQUITY R	GEMWAY ASSETS	4	1,09%	Non disponible	2,09%	-1,00%	Non disponible	1,00%	0,011%	1,08%	Non disponible
FR0010077412	BNPP Developpement Humain P	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	16,68%	Non disponible	1,47%	15,21%	Non disponible	1,00%	0,008%	16,67%	Non disponible
FR0010444992	CM-AM Pierre RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	15,46%	Non disponible	1,99%	13,47%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,45%	Non disponible
IE0031069275	AXA IM Jp Df Eq Ic Al EUR Cp	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	15,34%	6,81%	1,44%	13,90%	5,37%	1,00%	0,007%	15,33%	2,86%
FR0011269349	CARMIGNAC Emergents A Eur Ydis	CARMIGNAC GESTION	4	8,15%	Non disponible	1,50%	6,65%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,14%	Non disponible
LU0210073408	JPM Eurp Dyn Sm Cap A Eur Dis	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	3,79%	7,99%	1,80%	1,99%	6,19%	1,00%	0,009%	3,78%	0,61%
LU0613488591	JPMORGAN Asia Pacific Eq Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	2,87%	Non disponible	1,75%	1,12%	Non disponible	1,00%	0,009%	2,86%	Non disponible
LU0114721508	FF Sust Consumer Brands A Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	20,32%	35,03%	1,91%	18,41%	33,12%	1,00%	0,009%	20,31%	0,61%
FR0007025341	GF Europe	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	11,62%	Non disponible	2,67%	8,95%	Non disponible	1,00%	0,015%	11,61%	Non disponible
IE0007201266	Vanguard Pac ex-Jap Stck	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,16%	Non disponible	6,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0164881194	HSBC Gif Indian Equity A C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	16,21%	2,70%	1,89%	14,32%	0,81%	1,00%	0,008%	16,20%	20,00%
FR0000975880	ALLIANZ Actions Aequitas R 3D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	19,63%	Non disponible	1,80%	17,83%	Non disponible	1,00%	0,009%	19,62%	Non disponible
LU1291097340	BNPP EasyEm ESG Ft Min TE Clc	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0127700903	FINALTIS Fds Digital Leaders R	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	5	43,67%	35,03%	0,02%	43,65%	35,01%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0512092221	MSIF Qtactive Gb Infra AH A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	4	-0,15%	Non disponible	0,00%	-0,15%	Non disponible	1,00%	0,010%	-0,16%	Non disponible
FR0010547869	SEXTANT Pme A	AMIRAL GESTION	4	6,65%	Non disponible	2,21%	4,44%	Non disponible	1,00%	0,011%	6,64%	Non disponible
FR0011707488	SYCOMORE Selection Pme R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	6,16%	Non disponible	2,40%	3,76%	Non disponible	1,00%	0,012%	6,15%	Non disponible
LU1160358633	EDR EQ OPPORTUNITIES A EUR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	10,07%	Non disponible	1,71%	8,36%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,06%	Non disponible
AT0000745856	RAIFFEISEN Asia Opp ESG Akt R	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	4	-5,76%	Non disponible	2,25%	-8,01%	Non disponible	1,00%	0,010%	-5,77%	Non disponible
FR0012287381	CM-AM Global Leaders RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	14,59%	Non disponible	2,00%	12,59%	Non disponible	1,00%	0,010%	14,58%	Non disponible
LU0304955437	EDGW L Sel Us Sel Gwth AC Eur	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	34,64%	22,82%	1,89%	32,75%	20,93%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0309191657	BL Equities Dividend B	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	7,78%	22,82%	1,45%	6,33%	21,37%	1,00%	0,006%	7,77%	0,36%
LU0431992006	JPM Emerg Mrkts Opp Fd A USD C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,84%	Non disponible	1,75%	0,09%	Non disponible	1,00%	0,009%	1,83%	Non disponible
IE0000829238	BARING HK China Fd A USD	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	5	-20,32%	6,81%	1,70%	-22,02%	5,11%	1,00%	0,006%	-20,33%	-3,98%
LU2549859887	Pictet TR Lotus P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR00140022S7	Aleph Monde C	FLORNOY FERRI	4	18,09%	33,97%	1,76%	16,33%	32,21%	1,00%	0,007%	18,08%	0,56%
FR0010588350	EDR Tricolore Rendement Act B	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	15,02%	Non disponible	2,05%	12,97%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,01%	Non disponible
LU0503634221	PICTET - PICTET-SMARTCITY P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	13,75%	Non disponible	1,97%	11,78%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,74%	Non disponible
LU0145471693	GIS Central East Eurp Eq DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	37,01%	35,03%	2,02%	34,99%	33,01%	1,00%	0,012%	37,00%	1,12%
LU0190162189	PICTET Biotech Hr Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	10,09%	7,99%	2,75%	7,34%	5,24%	1,00%	0,013%	10,08%	1,92%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0171289498	BGF Latin American Fund	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	31,67%	2,70%	2,08%	29,59%	0,62%	1,00%	0,009%	31,66%	51,07%
IE0001257090	JH US Small Mid Cap Fd A2 H	JANUS INTERNATIONAL LIMITED	5	10,79%	6,81%	1,95%	8,84%	4,86%	1,00%	0,009%	10,78%	2,22%
LU0503631987	PICTET Global Environmt Opp R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	14,14%	Non disponible	2,71%	11,43%	Non disponible	1,00%	0,013%	14,13%	Non disponible
LU0201602173	Af Eq Lameric Au D	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	27,80%	7,99%	2,08%	25,72%	5,91%	1,00%	0,009%	27,79%	4,70%
FR0014006Y48	Generali France PME ETI P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	-3,04%	6,81%	1,77%	-4,81%	5,04%	1,00%	0,012%	-3,05%	-0,61%
FR0007485230	Europe Income Family R	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	4	14,45%	Non disponible	2,00%	12,45%	Non disponible	1,00%	0,010%	14,44%	Non disponible
LU2145461757	RCGF ROBECO Smart Energy D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	9,01%	Non disponible	1,74%	7,27%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,00%	Non disponible
LU0201575346	Af Equity Latin America Au	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	34,49%	7,99%	2,08%	32,41%	5,91%	1,00%	0,009%	34,48%	5,83%
LU0053687074	JPM Europe Small Cap ADEur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	7,10%	6,81%	1,75%	5,35%	5,06%	1,00%	0,009%	7,09%	1,40%
LU0366534344	PICTET Nutrition P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	-2,84%	Non disponible	2,00%	-4,84%	Non disponible	1,00%	0,008%	-2,85%	Non disponible
LU0307839646	FIDELITY Funds Emerg Mkts Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	3,52%	22,82%	1,93%	1,59%	20,89%	1,00%	0,009%	3,51%	0,17%
LU1861138961	AIS Am Ind Msci Eme Mkt Etf D	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	-2,26%	Non disponible	0,25%	-2,51%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0914729966	MIROVA Glb Sustainable Eq R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	13,20%	Non disponible	1,85%	11,35%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,19%	Non disponible
LU0313923228	BSF European Opps Extension A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	21,19%	22,82%	1,87%	19,32%	20,95%	1,00%	0,008%	21,18%	1,01%
LU0482499141	INVESCO Pan Eur Struc Eq-Aai	INVESCO MANAGEMENT SA	4	10,96%	Non disponible	1,59%	9,37%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,95%	Non disponible
FR0007070883	ECHIQUEUR Value Euro G	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	18,66%	Non disponible	1,51%	17,15%	Non disponible	1,00%	0%	18,66%	Non disponible
FR0007065743	SYCOMORE Francecap A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010223537	DELUBAC Pricing Power P	DELUBAC ASSET MANAGEMENT SA	5	19,05%	Non disponible	2,16%	16,89%	Non disponible	1,00%	0,012%	19,04%	Non disponible
LU0070848113	UBS Lux Eq Us Opportunity P C	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	19,25%	6,81%	1,73%	17,52%	5,08%	1,00%	0,008%	19,24%	3,79%
LU0210534813	JPM Funds Gbl Sust Eq Fd A USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	20,01%	7,99%	1,75%	18,26%	6,24%	1,00%	0,009%	20,00%	3,21%
LU0104884860	PICTET Water P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,00%	6,81%	1,99%	9,01%	4,82%	1,00%	0,008%	10,99%	2,28%
FR0010286005	SEXTANT Pea	AMIRAL GESTION	4	6,46%	Non disponible	2,21%	4,25%	Non disponible	1,00%	0%	6,46%	Non disponible
LU0507265923	DWS INV TOP DIVIDEND L	DWS INVESTMENT SA	3	1,35%	Non disponible	1,59%	-0,24%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,34%	Non disponible
LU0076532638	UBS Lux Eq Fd Eco Perf P Chf C	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	17,13%	6,81%	1,80%	15,33%	5,01%	1,00%	0,008%	17,12%	3,42%
FR0000984221	CM-AM Pierre RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	9,67%	Non disponible	1,99%	7,68%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,66%	Non disponible
LU0117843481	JPM Taiwan A D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	25,29%	35,03%	1,80%	23,49%	33,23%	1,00%	0,009%	25,28%	0,76%
FR0010250084	CD Euro Capital C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	20,58%	Non disponible	2,15%	18,43%	Non disponible	1,00%	0,011%	20,57%	Non disponible
IE00B9MRHC27	XTRACKERS MSCI Nordic 1D	DWS INVESTMENT SA	4	13,19%	6,81%	0,31%	12,88%	6,50%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	COMGEST SA	4	-6,22%	Non disponible	2,26%	-8,48%	Non disponible	1,00%	0,008%	-6,23%	Non disponible
LU0053687074	JPM Europe Small Cap ADEur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	7,10%	6,81%	1,75%	5,35%	5,06%	1,00%	0,009%	7,09%	1,40%
LU0533033667	AMUNDI MSCI World Info Tech A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	48,07%	Non disponible	0,30%	47,77%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0210526637	JPM China Fund A USD Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-26,02%	7,99%	1,71%	-27,73%	6,28%	1,00%	0,009%	-26,03%	-4,14%
LU1103293855	EDR Strategic Emerging A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	-1,67%	Non disponible	2,22%	-3,89%	Non disponible	1,00%	0,011%	-1,68%	Non disponible
LU1291103684	BNPP Easy MSCI USA ESG Flt Min	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BYX2X900	RUSSELL Invests China Eq Fd	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	-20,44%	6,81%	0,00%	-20,44%	6,81%	1,00%	0,008%	-20,45%	-3,00%
LU2194926775	DNCA Invest Glb New World A	DNCA FINANCE	5	33,44%	Non disponible	1,80%	31,64%	Non disponible	1,00%	0,009%	33,43%	Non disponible
FR0010700823	LAZARD Actions Amer RC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	15,80%	Non disponible	2,20%	13,60%	Non disponible	1,00%	0,011%	15,79%	Non disponible
LU1997244873	AGI Allianz China A Shares A	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	-26,22%	Non disponible	2,30%	-28,52%	Non disponible	1,00%	0,009%	-26,23%	Non disponible
FR0007474028	R-CO MM Pierre Capi D	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	15,82%	Non disponible	1,52%	14,30%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,81%	Non disponible
LU1067854734	TOBAM Anti Bench Eur Eq Fd B	TOBAM	3	1,68%	Non disponible	2,30%	-0,62%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,67%	Non disponible
FR0010086652	GF Europe Megatrends ISR C	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	10,06%	Non disponible	1,12%	8,94%	Non disponible	1,00%	0,009%	10,05%	Non disponible
FR0013267150	OFI ESG Eq Climate Change RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	12,56%	18,19%	1,80%	10,76%	16,39%	1,00%	0,009%	12,55%	0,77%
FR0011558246	ECHIQUEUR Entrepreneurs A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	5,61%	Non disponible	2,25%	3,36%	Non disponible	1,00%	0,011%	5,60%	Non disponible
LU2326557712	Nat Int Fd I Thematic Well Fd	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	3,05%	Non disponible	2,05%	1,00%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,04%	Non disponible
FR0013528304	Ambition Planète verte C	DAUPHINE AM SARL	4	-2,01%	Non disponible	2,00%	-4,01%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,02%	Non disponible
FR0010649079	PALATINE Planete R	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	11,26%	Non disponible	2,31%	8,95%	Non disponible	1,00%	0,016%	11,24%	Non disponible
LU0084288595	DNCA Emerging Eur Eq Fd R/A Us	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	19,22%	6,81%	1,75%	17,47%	5,06%	1,00%	0,007%	19,21%	3,80%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0524465977	ALKEN European Opportunities	AFFM SA	5	9,52%	Non disponible	2,59%	6,93%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,51%	Non disponible
LU0053666078	JPM America Equity A D - USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	26,55%	6,81%	1,70%	24,85%	5,11%	1,00%	0,009%	26,54%	5,19%
FR0010664086	EDR Goldsphère A Eur	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	2,16%	Non disponible	2,03%	0,13%	Non disponible	1,00%	0,011%	2,15%	Non disponible
LU0171290074	Bgf Sustainable Energy Fund E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,38%	2,70%	2,47%	5,91%	0,23%	1,00%	0,013%	8,37%	36,38%
FR0010109140	MONTSEGUR Croissance C	MONTSEGUR FINANCE	4	12,62%	Non disponible	2,60%	10,02%	Non disponible	1,00%	0,014%	12,61%	Non disponible
LU0823410724	BNPP Parvest Eq Usa Sm Cap	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	12,31%	Non disponible	2,22%	10,09%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,30%	Non disponible
LU2223789822	Jupiter Glb Eq Grth Uncons L	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	5	25,35%	Non disponible	1,72%	23,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	25,34%	Non disponible
FR0011466093	QUADRIGE France Smallcaps	INOCAP GESTION SAS	4	2,57%	Non disponible	2,41%	0,16%	Non disponible	1,00%	0,013%	2,56%	Non disponible
LU1665237704	M&G Global Listed Infrs A	M&G LUXEMBOURG SA	4	0,44%	Non disponible	2,22%	-1,78%	Non disponible	1,00%	0,010%	0,43%	Non disponible
FR0010632364	ODDO BHF Metro Euro SRI CRW	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	18,82%	Non disponible	1,65%	17,17%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,81%	Non disponible
LU0204988207	IMGP Japan Opport C Eur HP	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	38,05%	7,99%	1,93%	36,12%	6,06%	1,00%	0,007%	38,04%	6,28%
LU0344046312	CANDRIAM Eq L Eupe Inno N	CANDRIAM SCA	4	6,34%	Non disponible	2,35%	3,99%	Non disponible	1,00%	0,012%	6,33%	Non disponible
LU0880062913	JPM Glob Healthcare Fnd A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-0,79%	Non disponible	1,70%	-2,49%	Non disponible	1,00%	0,009%	-0,80%	Non disponible
FR0010547067	TOCQUEVILLE Value Europe	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	13,84%	Non disponible	2,05%	11,79%	Non disponible	1,00%	0,012%	13,83%	Non disponible
LU2362992013	ALLIANZ Gb Intel Cit Inc AT H2	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	14,34%	Non disponible	1,70%	12,64%	Non disponible	1,00%	0,007%	14,33%	Non disponible
LU0386882277	PICTET Glob Mega Selec P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,35%	Non disponible	2,00%	14,35%	Non disponible	1,00%	0,008%	16,34%	Non disponible
LU1683285321	UBS Lux Dtal Hth Eq Fd Bh EUR	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	6	4,99%	Non disponible	1,85%	3,14%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,98%	Non disponible
LU0823399810	BNPP Funds EUROP Eq C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	12,26%	Non disponible	1,98%	10,28%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,25%	Non disponible
FR0011538842	Sagis Dynamique	SAGIS ASSET MANAGEMENT	4	11,12%	Non disponible	2,40%	8,72%	Non disponible	1,00%	0%	11,12%	Non disponible
LU2258565089	Candriam EqEurSmall MidCap C	CANDRIAM SCA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000931362	Essor USA Opportunities	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	12,28%	Non disponible	1,85%	10,43%	Non disponible	1,00%	0,004%	12,28%	Non disponible
IE0003012535	GAM Star Japan Leaders F Eur C	GAM FUND MANAGEMENT LTD	4	8,53%	6,81%	1,65%	6,88%	5,16%	1,00%	0,005%	8,53%	1,65%
FR0010315770	AMUNDI MSCI World II UC ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	18,37%	Non disponible	0,30%	18,07%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0200685070	BGF Us Flexible Equity E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	18,63%	7,99%	2,31%	16,32%	5,68%	1,00%	0,012%	18,62%	3,28%
FR0007035159	PREVOIR Gestion Actions C	SOCIETE DE GESTION PREVOIR	5	20,86%	Non disponible	1,80%	19,06%	Non disponible	1,00%	0,010%	20,85%	Non disponible
LU1897556517	G Fund - Global Disruption NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011668011	MCA Entreprendre PME R	MCA FINANCE	4	5,17%	Non disponible	2,90%	2,27%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,16%	Non disponible
FR0013528304	Ambition Planète verte C	DAUPHINE AM SARL	4	-2,01%	Non disponible	2,00%	-4,01%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,02%	Non disponible
FR0013419801	FCP ATLAS C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	6,53%	18,06%	1,15%	5,38%	16,91%	1,00%	0,006%	6,52%	0,39%
FR0011268705	GEMEQUITY R	GEMWAY ASSETS	4	1,09%	Non disponible	2,09%	-1,00%	Non disponible	1,00%	0,011%	1,08%	Non disponible
FR0011606276	Oddo BHF Active Small Cap CI	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	-1,34%	Non disponible	1,05%	-2,39%	Non disponible	1,00%	0%	-1,34%	Non disponible
LU0320896664	ROBECO BP US Premium Eq DH	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	8,36%	Non disponible	1,71%	6,65%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,35%	Non disponible
FR0011759364	Sanso Megatrends R EUR	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	6,66%	Non disponible	1,85%	4,81%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,65%	Non disponible
FR0000989410	RICHELIEU Cityzen R	RICHELIEU GESTION SA	4	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0300739322	TEMPLETON Em Mkts Smlr Coms N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	8,72%	22,82%	2,98%	5,74%	19,84%	1,00%	0,014%	8,71%	0,44%
FR0000978231	CD Amérique Stratégies B	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	5	22,85%	Non disponible	1,91%	20,94%	Non disponible	1,00%	0,010%	22,84%	Non disponible
DE000A0H08M3	ISHARES Europe 600 Oil Gas	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU	5	2,04%	Non disponible	0,46%	1,58%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0053671581	JPM Us Small Cap Growth AD\$	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	10,67%	6,81%	1,75%	8,92%	5,06%	1,00%	0,009%	10,66%	2,11%
LU0048580004	FIDELITY Germany A-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,62%	6,81%	1,92%	11,70%	4,89%	1,00%	0,009%	13,61%	2,78%
FR0007028550	LAZARD Epargne Actions	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	15,59%	Non disponible	2,16%	13,43%	Non disponible	1,00%	0,007%	15,58%	Non disponible
LU0432979374	Global Healthcare Fund A USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-0,82%	Non disponible	1,69%	-2,51%	Non disponible	1,00%	0,009%	-0,83%	Non disponible
LU0498181733	abrdn Em Markets Eq A Acc Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	1,25%	Non disponible	2,03%	-0,78%	Non disponible	1,00%	0,009%	1,24%	Non disponible
LU0066902890	HSBC Gif Indian Equity ADEur	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	16,20%	6,81%	1,89%	14,31%	4,92%	1,00%	0,008%	16,19%	3,29%
FR0010077859	BNPP Midcap France D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	6,52%	Non disponible	1,49%	5,03%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,51%	Non disponible
FR0007085063	R-CO Conv Eq Multi Caps Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	20,03%	Non disponible	1,51%	18,52%	Non disponible	1,00%	0,008%	20,02%	Non disponible
FR0007495601	MANSARTIS Zone Euro ISR C	MANSARTIS GESTION	4	18,65%	Non disponible	1,85%	16,80%	Non disponible	1,00%	0,009%	18,64%	Non disponible
LU1291098827	BNPP E MSCI EMU ex CW	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	17,25%	Non disponible	0,15%	17,10%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0130732364	PICTET Family P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,05%	35,03%	1,85%	14,20%	33,18%	1,00%	0,008%	16,04%	0,48%
IE00B02KXH56	iShares MSCI Japan UCITS ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	14,37%	6,81%	0,12%	14,25%	6,69%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0064675639	NORDEA 1 -Nordic Equity Fund	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	4,73%	6,81%	1,80%	2,93%	5,01%	1,00%	0,008%	4,72%	0,94%
LU0128522157	TEMPLETON Asian Growth A \$ C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-1,36%	35,03%	2,18%	-3,54%	32,85%	1,00%	0,008%	-1,37%	-0,04%
IE00B6X2JP23	COMGEST Growth America Fund R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	5	28,06%	6,81%	2,06%	26,00%	4,75%	1,00%	0,013%	28,05%	5,90%
FR0007468798	R-CO Thematic Family Business	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	2,91%	Non disponible	1,68%	1,23%	Non disponible	1,00%	0,009%	2,90%	Non disponible
FR0000990095	ODDO BHF Avenir Euro CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	14,54%	Non disponible	2,01%	12,53%	Non disponible	1,00%	0,011%	14,53%	Non disponible
LU0146257711	GS Global Eq Income P Eur C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	4	9,86%	35,03%	1,80%	8,06%	33,23%	1,00%	0,008%	9,85%	0,30%
FR0007054358	AMUNDI Euro Stoxx 50 II ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	22,92%	Non disponible	0,24%	22,68%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000JS7	Copernic	GALILEE ASSET MANAGEMENT	4	11,67%	Non disponible	3,53%	8,14%	Non disponible	1,00%	0,010%	11,66%	Non disponible
FR0010177998	EDRS Europe Midcaps A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0594300096	FIDELITY-CHINA Consumer-Aaeu	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-19,02%	Non disponible	1,91%	-20,93%	Non disponible	1,00%	0,009%	-19,03%	Non disponible
FR0010505578	EDR Euro Sustainable Equity A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	17,49%	Non disponible	2,05%	15,44%	Non disponible	1,00%	0,011%	17,48%	Non disponible
LU0235308482	ALKEN Fund Europ Opport R Cap	AFFM SA	5	10,32%	7,99%	1,86%	8,46%	6,13%	1,00%	0,003%	10,32%	1,68%
FR0010158048	DORVAL Manageurs	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	12,83%	Non disponible	2,22%	10,61%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,82%	Non disponible
LU1834988609	AMUNDI Stx Eur600 Telecom ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	7,83%	Non disponible	0,30%	7,53%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0011963245	abrdn Asia Pac Sus Eq Fd A USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	-7,25%	6,81%	1,99%	-9,24%	4,82%	1,00%	0,009%	-7,26%	-1,51%
FR0013432739	ADS Venn Collect Alpha US I	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	26,48%	18,06%	0,00%	26,48%	18,06%	1,00%	0,008%	26,47%	1,47%
FR0013247749	DORVAL Manageurs Smid Cap R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	0,94%	18,19%	2,00%	-1,06%	16,19%	1,00%	0,011%	0,93%	0,06%
FR0010859769	ECHIQUEIR World Eq Growth A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	4	18,04%	Non disponible	2,25%	15,79%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,03%	Non disponible
LU0248849613	AMM SICAV Amazone Euro Fund	LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	4	19,14%	21,76%	2,39%	16,75%	19,37%	1,00%	0,008%	19,13%	0,99%
LU0171289498	BGF Latin American Fund	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	31,67%	2,70%	2,08%	29,59%	0,62%	1,00%	0,009%	31,66%	51,07%
LU2345169812	WCM Glb Emer Mkt Equity FdR/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	1,39%	Non disponible	1,95%	-0,56%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,38%	Non disponible
LU0210531983	JPM Europe Strat Val A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	13,95%	7,99%	1,71%	12,24%	6,28%	1,00%	0,009%	13,94%	2,22%
FR0010546903	TOCQUEVILLE Sm Cap Euro ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	4	13,45%	Non disponible	2,05%	11,40%	Non disponible	1,00%	0,012%	13,44%	Non disponible
LU0093502762	BGF Iif Euro Markets 'A' Acc	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	15,28%	6,81%	1,82%	13,46%	4,99%	1,00%	0,008%	15,27%	3,06%
LU2722195596	Varenne Conviction A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0256839274	ALLIANZ Gif Euroeq Grw Ateur	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	20,23%	21,76%	1,85%	18,38%	19,91%	1,00%	0,008%	20,22%	1,02%
LU1834988351	Lyxor STOXX600 Pers&HH Gds ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2181906426	Sycomore Sustainable Tech RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	5	41,30%	Non disponible	2,00%	39,30%	Non disponible	1,00%	0,010%	41,29%	Non disponible
FR0012020774	KIRAO Multicaps Alpha	KIRAO	3	-1,94%	Non disponible	2,73%	-4,67%	Non disponible	1,00%	0,011%	-1,95%	Non disponible
LU1956955550	Amundi Fd Polen Cap Glb Gro A2	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	24,72%	Non disponible	2,10%	22,62%	Non disponible	1,00%	0,008%	24,71%	Non disponible
LU1653748860	CPR Invest Food For Gens A	CPR ASSET MANAGEMENT	3	-4,21%	Non disponible	1,80%	-6,01%	Non disponible	1,00%	0,008%	-4,22%	Non disponible
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,83%	Non disponible
LU1379103812	CLARESCO USA	CLARESCO FINANCE	5	29,10%	Non disponible	2,65%	26,45%	Non disponible	1,00%	0,013%	29,09%	Non disponible
LU0109394709	FRANK-BIOTECH Disc-A-AccUSD	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	13,22%	35,03%	1,82%	11,40%	33,21%	1,00%	0,007%	13,21%	0,40%
FR0011050863	SEXTANT Tech A	AMIRAL GESTION	4	26,98%	Non disponible	1,03%	25,95%	Non disponible	1,00%	0,010%	26,97%	Non disponible
LU2004923152	Synch Swiss All Caps A EUR	GERIFONDS LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	1,56%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010093682	AMUNDI Europe Monde	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,60%	Non disponible	1,39%	15,21%	Non disponible	1,00%	0,006%	16,59%	Non disponible
FR0014000JS7	Copernic	GALILEE ASSET MANAGEMENT	4	11,67%	Non disponible	3,53%	8,14%	Non disponible	1,00%	0,010%	11,66%	Non disponible
LU0201575346	Af Equity Latin America Au	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	34,49%	7,99%	2,08%	32,41%	5,91%	1,00%	0,009%	34,48%	5,83%
LU1953136790	BNPP Easy ECPI Circ EcoLead	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,65%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013076452	SYCOMORE Selection Resp A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	18,83%	Non disponible	1,50%	17,33%	Non disponible	1,00%	0,005%	18,83%	Non disponible
LU1876459303	AXIOM Europ Banks Equity R	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	6	31,14%	Non disponible	2,90%	28,24%	Non disponible	1,00%	0,013%	31,13%	Non disponible
LU0251127410	FIDELITY Fds America Fd A C	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,92%	21,76%	1,89%	6,03%	19,87%	1,00%	0,009%	7,91%	0,40%
LU0171289571	BGF Latin America E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	31,03%	2,70%	2,58%	28,45%	0,12%	1,00%	0,014%	31,02%	258,47%
LU0731782826	FF Global Dividend Fund A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	8,25%	Non disponible	1,89%	6,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,24%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0210534813	JPM Funds Gbl Sust Eq Fd A USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	20,01%	7,99%	1,75%	18,26%	6,24%	1,00%	0,009%	20,00%	3,21%
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,55%	Non disponible	1,94%	15,61%	Non disponible	1,00%	0,007%	17,54%	Non disponible
LU0391944815	PICTET Gbl Megatrend Sel-R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,30%	Non disponible	2,91%	12,39%	Non disponible	1,00%	0,014%	15,29%	Non disponible
LU1437676635	Pictet Global Thematic Opps P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	18,43%	Non disponible	2,00%	16,43%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,42%	Non disponible
FR0011146448	FASTEA Opportunités	FASTEA CAPITAL	4	7,98%	Non disponible	2,91%	5,07%	Non disponible	1,00%	0,013%	7,97%	Non disponible
FR0010834390	LF Actions Eco2 Responsable R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	16,49%	Non disponible	2,52%	13,97%	Non disponible	1,00%	0,008%	16,48%	Non disponible
LU0284208625	JPM Us Growth Fd A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	Non disponible	21,76%	1,75%	Non disponible	20,01%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011689330	RICHELIEU Family R	RICHELIEU GESTION SA	4	9,47%	Non disponible	1,82%	7,65%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,46%	Non disponible
LU1435385163	Loomis Sayles U.S. Growth Eq R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	44,48%	Non disponible	1,80%	42,68%	Non disponible	1,00%	0,008%	44,47%	Non disponible
LU2539333562	JPM MEA & Emerg Eur Oppties A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1890796136	ABNAmro Fd Parna US SUS Eq AH	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	20,34%	Non disponible	1,69%	18,65%	Non disponible	1,00%	0,008%	20,33%	Non disponible
IE00B3V93F27	BNY MELLON Glb Eq Incom Fd A C	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX	3	5,60%	6,81%	2,12%	3,48%	4,69%	1,00%	0,011%	5,59%	1,19%
FR0007070883	ECHIQUEUR Value Euro G	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	18,66%	Non disponible	1,51%	17,15%	Non disponible	1,00%	0%	18,66%	Non disponible
LU0171310443	BGF World Technology Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	44,66%	2,70%	1,81%	42,85%	0,89%	1,00%	0,008%	44,65%	50,17%
FR0010649772	TOCQUEVILLE Mat For The Fut P	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	6	-0,62%	Non disponible	2,00%	-2,62%	Non disponible	1,00%	0,010%	-0,63%	Non disponible
FR0010237503	RB Europe Val Responsables P	APICIL ASSET MANAGEMENT	4	18,51%	Non disponible	1,88%	16,63%	Non disponible	1,00%	0,010%	18,50%	Non disponible
FR0007045737	RICHELIEU Pragma Europe R	RICHELIEU GESTION SA	4	9,56%	Non disponible	2,38%	7,18%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,55%	Non disponible
FR0013384997	CM-AM Small And Midcap Eur RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	1,50%	18,06%	2,09%	-0,59%	15,97%	1,00%	0,010%	1,49%	0,09%
LU0482499141	INVESCO Pan Eur Struc Eq-Aai	INVESCO MANAGEMENT SA	4	10,96%	Non disponible	1,59%	9,37%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,95%	Non disponible
LU1890809996	ABN AMRO Fds Candriam Total	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	9,58%	Non disponible	1,73%	7,85%	Non disponible	1,00%	0,004%	9,58%	Non disponible
LU0055631609	BGF World Gold A2Rf Usd Cap	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,76%	6,81%	2,06%	0,70%	4,75%	1,00%	0,009%	2,75%	0,58%
FR0010262436	LAZARD Small Caps France A	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,33%	Non disponible	1,60%	5,73%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,32%	Non disponible
IE00B03DF997	COMGEST Growth India C	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	21,61%	6,81%	1,92%	19,69%	4,89%	1,00%	0,008%	21,60%	4,42%
LU1536921650	AXA WF Robotech A C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	21,44%	Non disponible	1,75%	19,69%	Non disponible	1,00%	0,008%	21,43%	Non disponible
IE00BJV2FC44	Legg Mas MC Glb L T Unc E Usd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	16,39%	6,81%	2,73%	13,66%	4,08%	1,00%	0,011%	16,38%	4,01%
LU1350416373	GIS Euro Eq Controlled Volatil	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	14,51%	Non disponible	2,19%	12,32%	Non disponible	1,00%	0,014%	14,50%	Non disponible
LU1681046931	Amundi Cac 40 ETF DR Cap	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	21,08%	Non disponible	0,25%	20,83%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0058652646	DPAM Inv B Eq Wd Sustble B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	21,02%	Non disponible	1,74%	19,28%	Non disponible	1,00%	0,008%	21,01%	Non disponible
LU2066957221	WFII - SGVP Gl Val EQ Fd B EUR	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	4	10,86%	Non disponible	1,92%	8,94%	Non disponible	1,00%	0%	10,86%	Non disponible
LU1220932716	MADELEINE - Europa One R Eur	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	3,33%	Non disponible	1,80%	1,53%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,32%	Non disponible
FR0013454980	Dividende Durable RC	FLORNOY FERRI	4	Non disponible	Non disponible	2,01%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0278271951	Triodos Glb Equities Impact R	TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT	4	14,75%	21,76%	1,65%	13,10%	20,11%	1,00%	0,007%	14,74%	0,73%
LU1435385163	Loomis Sayles U.S. Growth Eq R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	44,48%	Non disponible	1,80%	42,68%	Non disponible	1,00%	0,008%	44,47%	Non disponible
FR0013373214	ARKEA Select Mégatendances P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	3,25%	18,06%	0,00%	3,25%	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010187898	R CO Conviction Eq Val Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,07%	Non disponible	1,52%	17,55%	Non disponible	1,00%	0,008%	19,06%	Non disponible
LU1730854608	EQUITY Euro Core A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010250084	CD Euro Capital C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	20,58%	Non disponible	2,15%	18,43%	Non disponible	1,00%	0,011%	20,57%	Non disponible
LU1940199711	AMUNDI MSCI Eur ESG Lead ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,40%	Non disponible	0,20%	16,20%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007495601	MANSARTIS Zone Euro ISR C	MANSARTIS GESTION	4	18,65%	Non disponible	1,85%	16,80%	Non disponible	1,00%	0,009%	18,64%	Non disponible
LU0171290074	Bgf Sustainable Energy Fund E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,38%	2,70%	2,47%	5,91%	0,23%	1,00%	0,013%	8,37%	36,38%
LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	DWS INVESTMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	0,11%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007071931	PREVOIR Perspectives C	SOCIETE DE GESTION PREVOIR	5	2,70%	Non disponible	2,99%	-0,29%	Non disponible	1,00%	0,016%	2,68%	Non disponible
LU2570611322	CPR Invest Europ Strat Auto A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,89%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1861137484	Amundi Index Msci Euro Etf Dr	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	17,55%	Non disponible	0,18%	17,37%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0514695690	Dbxt MSCI China IDX 1C C	DWS INVESTMENT SA	5	-15,14%	Non disponible	0,66%	-15,80%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010108662	ARKEA Select Actions Europe P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	13,02%	Non disponible	0,00%	13,02%	Non disponible	1,00%	0,007%	13,01%	Non disponible
LU0336083810	CARMIGNAC Emerg D Covery A C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	12,66%	Non disponible	2,30%	10,36%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,65%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010165944	AMUNDI Act Restructurations P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,86%	Non disponible	1,37%	13,49%	Non disponible	1,00%	0,006%	14,85%	Non disponible
IE00B86MWN23	ISH EDGE MSCI ERP MIN VOL	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	10,57%	6,81%	0,25%	10,32%	6,56%	1,00%	0%	10,57%	1,61%
LU0851647163	ABN Amro Fds Aristole Us Eq A	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	14,90%	Non disponible	1,69%	13,21%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,89%	Non disponible
LU2008764073	BNPP Easy FTSE EN DvEur	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010258756	CPR Disruption P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	26,20%	Non disponible	1,52%	24,68%	Non disponible	1,00%	0,008%	26,19%	Non disponible
FR0013186319	PORTZAMPARC Entrepreneur ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	7,16%	Non disponible	2,17%	4,99%	Non disponible	1,00%	0,011%	7,15%	Non disponible
FR0010286021	SEXTANT Autour Du Monde A	AMIRAL GESTION	4	18,75%	Non disponible	2,03%	16,72%	Non disponible	1,00%	0,010%	18,74%	Non disponible
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,55%	Non disponible	1,94%	15,61%	Non disponible	1,00%	0,007%	17,54%	Non disponible
FR0000988057	ARKEA Indiciel US P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	20,94%	Non disponible	0,00%	20,94%	Non disponible	1,00%	0,006%	20,93%	Non disponible
FR0007430806	HMG Decouvertes	HMG FINANCE SA	3	8,61%	Non disponible	1,50%	7,11%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,60%	Non disponible
LU0261948904	FF Iberia Fd A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	27,45%	21,76%	1,94%	25,51%	19,82%	1,00%	0,009%	27,44%	1,38%
LU0053687074	JPM Europe Small Cap ADEur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	7,10%	6,81%	1,75%	5,35%	5,06%	1,00%	0,009%	7,09%	1,40%
FR0011315696	Pluvalca PI Init PME A	FINANCIERE ARBEVEL	4	-2,58%	Non disponible	2,00%	-4,58%	Non disponible	1,00%	0%	-2,58%	Non disponible
LU0225244705	EDGEWOOD L Sel Us Sel Gwth I C	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	34,66%	7,99%	1,45%	33,21%	6,54%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0552385295	MS INVF Global Opportunity A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	45,04%	Non disponible	1,84%	43,20%	Non disponible	1,00%	0,010%	45,03%	Non disponible
FR0010426072	Portzamparc Next Leaders ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	7,08%	Non disponible	2,32%	4,76%	Non disponible	1,00%	0,011%	7,07%	Non disponible
FR0010091173	MIROVA Action Monde	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	13,26%	Non disponible	1,82%	11,44%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,25%	Non disponible
LU1890809996	ABN AMRO Fds Candriam Total	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	9,58%	Non disponible	1,73%	7,85%	Non disponible	1,00%	0,004%	9,58%	Non disponible
FR0010128587	BNPP Smcap Eur Isr C Classic	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	8,05%	Non disponible	1,46%	6,59%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,04%	Non disponible
FR0010323303	R-CO Opal Emergents F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	-2,11%	Non disponible	3,23%	-5,34%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,12%	Non disponible
LU0109392836	TEMPLETON Franklin Techno	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	47,39%	35,03%	1,81%	45,58%	33,22%	1,00%	0,007%	47,38%	1,43%
LU2326557712	Nat Int Fd I Thematic Well Fd	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	3,05%	Non disponible	2,05%	1,00%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,04%	Non disponible
LU0140363267	FRANKLIN Mutual European	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,09%	35,03%	2,58%	9,51%	32,45%	1,00%	0,015%	12,08%	0,37%
LU1861137484	Amundi Index Msci Euro Etf Dr	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	17,55%	Non disponible	0,18%	17,37%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007064431	GENERALI Pacifique P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	-1,65%	Non disponible	3,39%	-5,04%	Non disponible	1,00%	0,017%	-1,67%	Non disponible
LU1183791794	SYCOMORE Eco Solutions R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	0,52%	Non disponible	2,00%	-1,48%	Non disponible	1,00%	0,011%	0,51%	Non disponible
LU0106239873	SCHRODER Isf Japanese Eq A Acc	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	7,45%	6,81%	1,59%	5,86%	5,22%	1,00%	0,006%	7,44%	1,43%
LU1809976522	LO Fds World Brands P Eur Unhg	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	4	23,21%	Non disponible	2,23%	20,98%	Non disponible	1,00%	0,011%	23,20%	Non disponible
IE00BHPRMV90	BNY Mellon Blockchain Inno H	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX	5	21,71%	6,81%	1,98%	19,73%	4,83%	1,00%	0,009%	21,70%	4,49%
FR0000989915	ODDO BHF Immobilier CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	16,28%	Non disponible	1,80%	14,48%	Non disponible	1,00%	0,010%	16,27%	Non disponible
LU1350416373	GIS Euro Eq Controlled Volatil	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	14,51%	Non disponible	2,19%	12,32%	Non disponible	1,00%	0,014%	14,50%	Non disponible
LU1937143664	AXA WF Europe Ex-UK MicroCap A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	Non disponible	Non disponible	2,27%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013309226	DAUPHINE Megatrends C	DAUPHINE AM SARL	4	12,48%	18,06%	2,16%	10,32%	15,90%	1,00%	0,011%	12,47%	0,78%
IE00BD4GTQ32	FTGF ClearBridge Inf Val Fd A	LEGG MASON INVESTMENTS IRELAND	4	2,37%	6,81%	1,96%	0,41%	4,85%	1,00%	0,008%	2,36%	0,49%
LU0391944815	PICTET Gbl Megatrend Sel-R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,30%	Non disponible	2,91%	12,39%	Non disponible	1,00%	0,014%	15,29%	Non disponible
LU0278272843	Triodos Pioneer Impact R	TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT	4	6,33%	21,76%	1,85%	4,48%	19,91%	1,00%	0,008%	6,32%	0,32%
IE0004852103	BARING East Europe Fd A Eur SP	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	6	-16,00%	6,81%	1,95%	-17,95%	4,86%	1,00%	0,008%	-16,01%	-3,29%
LU0140362889	FRANKLIN Mut Us Val N Eur Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	7,74%	35,03%	2,58%	5,16%	32,45%	1,00%	0,015%	7,73%	0,24%
FR0012300853	PREVOIR Pangea C	SOCIETE DE GESTION PREVOIR	5	19,32%	Non disponible	2,00%	17,32%	Non disponible	1,00%	0,011%	19,31%	Non disponible
LU1953137764	BNPP EMUSRI SSr PAB 5Cp Cl	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,65%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0914729966	MIROVA Glb Sustainable Eq R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	13,20%	Non disponible	1,85%	11,35%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,19%	Non disponible
FR0011269349	CARMIGNAC Emergents A Eur Ydis	CARMIGNAC GESTION	4	8,15%	Non disponible	1,50%	6,65%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,14%	Non disponible
FR0007064324	GENERALI France Future Leaders	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,72%	Non disponible	1,80%	6,92%	Non disponible	1,00%	0,016%	8,70%	Non disponible
FR0010405001	Fourpoints Thematic Select R	AMPLEGEST	4	2,93%	Non disponible	3,21%	-0,28%	Non disponible	1,00%	0,009%	2,92%	Non disponible
FR0000989915	ODDO BHF Immobilier CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	16,28%	Non disponible	1,80%	14,48%	Non disponible	1,00%	0,010%	16,27%	Non disponible
LU0147403843	BGF Syst Sust Gb SmCap E2 USD	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	12,74%	35,03%	2,37%	10,37%	32,66%	1,00%	0,012%	12,73%	0,39%
FR0013294246	Euro All Cap	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	5	14,65%	18,06%	1,30%	13,35%	16,76%	1,00%	0,007%	14,64%	0,87%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU2005654798	Digital Stars Europe P	CHAHINE CAPITAL J	5	6,15%	Non disponible	2,34%	3,81%	Non disponible	1,00%	0,011%	6,14%	Non disponible
LU0115759606	FF America E C Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,12%	35,03%	2,64%	4,48%	32,39%	1,00%	0,016%	7,10%	0,22%
LU1341142237	GS Global Future Gen Eq Ptf E	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	5	16,23%	Non disponible	2,40%	13,83%	Non disponible	1,00%	0,015%	16,22%	Non disponible
FR0010258756	CPR Disruption P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	26,20%	Non disponible	1,52%	24,68%	Non disponible	1,00%	0,008%	26,19%	Non disponible
FR0010541839	Immobilier 21 A-D	GESTION 21	5	15,54%	Non disponible	2,20%	13,34%	Non disponible	1,00%	0,012%	15,53%	Non disponible
LU2659281708	PM MEA&Emerg Europe Oppties A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0203975437	Robeco BP Glb Premium Eqs D	ROBEKO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	10,09%	7,99%	1,46%	8,63%	6,53%	1,00%	0,005%	10,09%	1,54%
FR0007045737	RICHELIEU Pragma Europe R	RICHELIEU GESTION SA	4	9,56%	Non disponible	2,38%	7,18%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,55%	Non disponible
LU1291099395	BNPP Easy Europe ex CW Track	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0115139569	IF Invesco Glb Cons Trend Fd E	INVESCO MANAGEMENT SA	5	20,32%	35,03%	2,62%	17,70%	32,41%	1,00%	0,014%	20,31%	0,63%
FR0010983924	EDR Japan C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	9,18%	Non disponible	2,00%	7,18%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,17%	Non disponible
LU1435390593	Loomis Sayles Glb Grh Eq Fd RA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	32,03%	Non disponible	1,80%	30,23%	Non disponible	1,00%	0,008%	32,02%	Non disponible
LU1209226023	OFI INV Act4 Positive Eco R C	OFI INVEST LUX	4	5,57%	Non disponible	1,97%	3,60%	Non disponible	1,00%	0,009%	5,56%	Non disponible
FR0010083634	Selection Action Rendement	DOM FINANCE	4	8,26%	Non disponible	2,39%	5,87%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013462744	Vega Transformation Resp RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	14,60%	Non disponible	2,05%	12,55%	Non disponible	1,00%	0,010%	14,59%	Non disponible
FR0010086512	GENERALI Investissement Acc	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	17,98%	Non disponible	1,10%	16,88%	Non disponible	1,00%	0,009%	17,97%	Non disponible
LU2240056445	LONVIA AVENIR MID-CAP EURO	LONVIA CAPITAL SAS	5	7,74%	Non disponible	2,26%	5,48%	Non disponible	1,00%	0,011%	7,73%	Non disponible
LU0104884860	PICTET Water P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,00%	6,81%	1,99%	9,01%	4,82%	1,00%	0,008%	10,99%	2,28%
IE00BD1DJ122	COMGEST Growth Japan EUR R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	2,57%	6,81%	1,75%	0,82%	5,06%	1,00%	0,008%	2,56%	0,51%
FR0007475959	GENERALI Audace Europe	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	12,58%	Non disponible	3,21%	9,37%	Non disponible	1,00%	0,018%	12,56%	Non disponible
LU0251807987	BNPP Fds Japan Small Cap C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	10,97%	21,76%	2,34%	8,63%	19,42%	1,00%	0,010%	10,96%	0,56%
LU0390135415	TEMPLETON Asian Smaller Co A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,51%	Non disponible	2,22%	7,29%	Non disponible	1,00%	0,007%	9,50%	Non disponible
LU0147944259	NATIXIS Harris Ass Gleq -Ra	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	5	12,62%	9,65%	2,20%	10,42%	7,45%	1,00%	0,011%	12,61%	1,69%
FR0010830240	LAZARD alpha euro R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,63%	Non disponible	2,00%	15,63%	Non disponible	1,00%	0,010%	17,62%	Non disponible
LU1616921158	Eleva Euroland Selection Fd A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	15,18%	Non disponible	2,11%	13,07%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,17%	Non disponible
FR0013529914	Tocqueville Global Tech ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010844365	AMUNDI Actions France Resp PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,72%	Non disponible	1,10%	15,62%	Non disponible	1,00%	0,002%	16,72%	Non disponible
BE0947764743	DPAM Eq Sust Food Trends B	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	3	-5,53%	Non disponible	1,86%	-7,39%	Non disponible	1,00%	0,008%	-5,54%	Non disponible
LU0069452877	FF Sust Asia Equity Fd A Eur D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,41%	6,81%	1,92%	-7,33%	4,89%	1,00%	0,009%	-5,42%	-1,11%
LU0708055370	HSBC Gif Front Market A USD	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	4	22,76%	Non disponible	0,00%	22,76%	Non disponible	1,00%	0,009%	22,75%	Non disponible
FR0011585520	Nova Europe ISR A	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	4	-5,17%	Non disponible	2,20%	-7,37%	Non disponible	1,00%	0,011%	-5,18%	Non disponible
LU0106239873	SCHRODER Isf Japanese Eq A Acc	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	7,45%	6,81%	1,59%	5,86%	5,22%	1,00%	0,006%	7,44%	1,43%
FR0010101493	BNP Paribas Val Francaises D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	9,54%	Non disponible	1,78%	7,76%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,53%	Non disponible
LU1038895451	FF Global Dividend E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	10,43%	Non disponible	2,64%	7,79%	Non disponible	1,00%	0,017%	10,41%	Non disponible
FR0013267382	S.ytic P	SOFIDY	4	Non disponible	18,19%	2,36%	Non disponible	15,83%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU2466448532	ECHIQUIER Space B	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	25,32%	Non disponible	1,74%	23,58%	Non disponible	1,00%	0,008%	25,31%	Non disponible
LU2045819674	NIF I WCM Glb EM H-R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	2,43%	Non disponible	1,95%	0,48%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011319664	TRECENTO Sante ISR R Eur	TRECENTO ASSET MANAGEMENT	4	-5,20%	Non disponible	2,25%	-7,45%	Non disponible	1,00%	0,011%	-5,21%	Non disponible
FR0013267150	OFI ESG Eq Climate Change RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	12,56%	18,19%	1,80%	10,76%	16,39%	1,00%	0,009%	12,55%	0,77%
FR0007082060	LMDG Familles Et Entrepren P	UBS LA MAISON DE GESTION	4	0,86%	Non disponible	1,85%	-0,99%	Non disponible	1,00%	0,009%	0,85%	Non disponible
LU0231205187	FRANKLIN India Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	23,02%	7,99%	1,83%	21,19%	6,16%	1,00%	0,008%	23,01%	3,74%
FR0010250100	CD Euro Capital D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0048597586	FF Sust Asia Equity FD A Usd D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,59%	6,81%	1,92%	-7,51%	4,89%	1,00%	0,009%	-5,60%	-1,14%
FR0010657122	MANDARINE Opportunités R	MANDARINE GESTION	4	9,37%	Non disponible	2,27%	7,10%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,36%	Non disponible
LU0115139569	IF Invesco Glb Cons Trend Fd E	INVESCO MANAGEMENT SA	5	20,32%	35,03%	2,62%	17,70%	32,41%	1,00%	0,014%	20,31%	0,63%
LU0111753769	JPM Funds Gl Sust Eq Fd A USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	19,91%	35,03%	1,80%	18,11%	33,23%	1,00%	0,009%	19,90%	0,60%
FR0000424319	SG Actions Or	SOCIETE GENERALE GESTION	6	1,13%	Non disponible	2,46%	-1,33%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,12%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0270904781	PICTET-SECURITY-P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,68%	21,76%	1,99%	14,69%	19,77%	1,00%	0,008%	16,67%	0,84%
LU0194779913	INVECO Social Progress A	INVECO MANAGEMENT SA	4	10,47%	7,99%	1,35%	9,12%	6,64%	1,00%	0,007%	10,46%	1,58%
FR0013261765	ATHYMIS Better Life P	ATHYMIS GESTION	4	6,00%	18,19%	2,58%	3,42%	15,61%	1,00%	0,009%	5,99%	0,38%
LU0302446645	SCHRODER Isf Glb Clmt Chg Eq A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	7,52%	22,82%	1,83%	5,69%	20,99%	1,00%	0,008%	7,51%	0,36%
FR0007043781	OFI Invest ESG Ming R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-21,73%	Non disponible	1,91%	-23,64%	Non disponible	1,00%	0,009%	-21,74%	Non disponible
IE0002549487	RUSSELL Emerg Mkts Eq C	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	4	3,32%	6,81%	1,80%	1,52%	5,01%	1,00%	0,009%	3,31%	0,66%
LU1718711747	GSF Fidelity World Fd FX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	16,00%	Non disponible	2,25%	13,75%	Non disponible	1,00%	0,016%	15,98%	Non disponible
LU0605515377	FIDELITY Global Dividend Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	11,88%	Non disponible	1,89%	9,99%	Non disponible	1,00%	0,009%	11,87%	Non disponible
LU2367664385	Lumyna MW Tops Fd D C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	1,60%	Non disponible	3,23%	-1,63%	Non disponible	1,00%	0,005%	1,60%	Non disponible
FR0010298596	MONETA Multi Caps C	MONETA ASSET MANAGEMENT	4	6,27%	Non disponible	1,49%	4,78%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,26%	Non disponible
LU1829220216	AMUNDI MSCI All Ctry Wld ETF A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	17,40%	Non disponible	0,45%	16,95%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011050863	SEXTANT Tech A	AMIRAL GESTION	4	26,98%	Non disponible	1,03%	25,95%	Non disponible	1,00%	0,010%	26,97%	Non disponible
FR0011169341	SYCOMORE Selection Resp R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	18,24%	Non disponible	2,00%	16,24%	Non disponible	1,00%	0,010%	18,23%	Non disponible
LU0956005226	BNPP Glb Megatrends Clas USD C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	15,61%	Non disponible	1,98%	13,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,60%	Non disponible
LU1983293983	Claresco innovation	CLARESCO FINANCE	6	38,60%	Non disponible	2,77%	35,83%	Non disponible	1,00%	0,013%	38,59%	Non disponible
FR0007001581	R-CO Gold Mining C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	2,06%	Non disponible	2,39%	-0,33%	Non disponible	1,00%	0,012%	2,05%	Non disponible
LU1220932716	MADELEINE - Europa One R Eur	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	3,33%	Non disponible	1,80%	1,53%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,32%	Non disponible
IE0031069168	AXA IM Em Mkt Eur Eq Alpha B	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	13,85%	6,81%	1,73%	12,12%	5,08%	1,00%	0,008%	13,84%	2,72%
LU0203975437	Robeco BP Glb Premium Eqs D	ROBEKO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	10,09%	7,99%	1,46%	8,63%	6,53%	1,00%	0,005%	10,09%	1,54%
LU0088927925	JANUS H Hrz Pan Eup Pty Eq A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	19,43%	6,81%	1,87%	17,56%	4,94%	1,00%	0,006%	19,42%	3,93%
LU1953136790	BNPP Easy ECPI Circ EcoLead	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,65%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007475959	GENERALI Audace Europe	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	12,58%	Non disponible	3,21%	9,37%	Non disponible	1,00%	0,018%	12,56%	Non disponible
LU0251853072	AB International HC A	ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG	4	6,04%	21,76%	1,96%	4,08%	19,80%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1953138655	BNPP World SRI SS 5% CapTrk Cl	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000988669	ODDO BHF Us Mid Cap CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	6,90%	Non disponible	1,79%	5,11%	Non disponible	1,00%	0,010%	6,89%	Non disponible
LU0474967485	Pictet Digital HR	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,18%	Non disponible	2,75%	44,43%	Non disponible	1,00%	0,013%	47,17%	Non disponible
LU0035765741	VONTOBEL Fd Sicav - Us Eq B C	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	4	19,72%	6,81%	1,98%	17,74%	4,83%	1,00%	0,008%	19,71%	4,08%
LU0260870158	FRANKLIN Technology Fd A Euro	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	48,07%	21,76%	1,81%	46,26%	19,95%	1,00%	0,007%	48,06%	2,41%
LU2459592064	MSIF Cal Sust USEq SeLfd A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	Non disponible	Non disponible	1,24%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013186319	PORTZAMPARC Entrepreneur ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	7,16%	Non disponible	2,17%	4,99%	Non disponible	1,00%	0,011%	7,15%	Non disponible
FR0013447778	IXIOS Smart Manufacturing P	IXIOS ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0099574567	FIDELITY Global Technology Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	39,27%	6,81%	1,89%	37,38%	4,92%	1,00%	0,009%	39,26%	7,98%
FR0010109140	MONTSEGUR Croissance C	MONTSEGUR FINANCE	4	12,62%	Non disponible	2,60%	10,02%	Non disponible	1,00%	0,014%	12,61%	Non disponible
FR0011689330	RICHELIEU Family R	RICHELIEU GESTION SA	4	9,47%	Non disponible	1,82%	7,65%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,46%	Non disponible
LU1951225553	Thematics Safety Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	24,54%	Non disponible	2,05%	22,49%	Non disponible	1,00%	0,009%	24,53%	Non disponible
FR0010392225	Varenne Sélection A-EUR	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	17,27%	Non disponible	1,84%	15,43%	Non disponible	1,00%	0,011%	17,26%	Non disponible
LU1997244873	AGI Allianz China A Shares A	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	-26,22%	Non disponible	2,30%	-28,52%	Non disponible	1,00%	0,009%	-26,23%	Non disponible
FR0010086512	GENERALI Investissement Acc	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	17,98%	Non disponible	1,10%	16,88%	Non disponible	1,00%	0,009%	17,97%	Non disponible
FR0011269349	CARMIGNAC Emergents A Eur Ydis	CARMIGNAC GESTION	4	8,15%	Non disponible	1,50%	6,65%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,14%	Non disponible
LU0493246853	AB I US Sm-MiCap Portfolio A C	ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG	5	11,27%	Non disponible	2,00%	9,27%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,26%	Non disponible
LU2008764073	BNPP Easy FTSE EN DvEur	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0108459040	CANDR Equities L-Biotech-C	CANDRIAM SCA	5	3,44%	35,03%	1,98%	1,46%	33,05%	1,00%	0,010%	3,43%	0,10%
LU0318933487	JPM Emerging Mkt Small Cap D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	7,55%	22,82%	2,80%	4,75%	20,02%	1,00%	0,015%	7,54%	0,38%
LU0304955437	EDGW L Sel Us Sel Gwth AC Eur	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	34,64%	22,82%	1,89%	32,75%	20,93%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0190162189	PICTET Biotech Hr Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	10,09%	7,99%	2,75%	7,34%	5,24%	1,00%	0,013%	10,08%	1,92%
LU2005654798	Digital Stars Europe P	CHAHINE CAPITAL J	5	6,15%	Non disponible	2,34%	3,81%	Non disponible	1,00%	0,011%	6,14%	Non disponible
FR0010263574	MONTSEGUR Dividendes C	MONTSEGUR FINANCE	4	13,70%	Non disponible	2,59%	11,11%	Non disponible	1,00%	0,014%	13,69%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010700823	LAZARD Actions Amer RC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	15,80%	Non disponible	2,20%	13,60%	Non disponible	1,00%	0,011%	15,79%	Non disponible
FR0007070883	ECHQUIER Value Euro G	FINANCIERE DE L ECHQUIER	4	18,66%	Non disponible	1,51%	17,15%	Non disponible	1,00%	0%	18,66%	Non disponible
LU0945775517	FIDELITY Fd America Fd A-Acc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	8,82%	Non disponible	1,89%	6,93%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,81%	Non disponible
LU1366712518	DNCA Archer Mid Cap Eupe B	DNCA FINANCE	4	12,92%	Non disponible	2,14%	10,78%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,91%	Non disponible
FR0011208297	FLORNOY Valeurs Familiales R	FLORNOY FERRI	4	10,43%	Non disponible	2,59%	7,84%	Non disponible	1,00%	0,013%	10,42%	Non disponible
LU2345169812	WCM Glb Emer Mkt Equity FdR/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	1,39%	Non disponible	1,95%	-0,56%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,38%	Non disponible
IE0007286036	Vanguard Jap Stck In EUR	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,16%	Non disponible	6,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1718711747	GSF Fidelity World Fd FX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	16,00%	Non disponible	2,25%	13,75%	Non disponible	1,00%	0,016%	15,98%	Non disponible
LU0093502762	BGF Iif Euro Markets 'A' Acc	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	15,28%	6,81%	1,82%	13,46%	4,99%	1,00%	0,008%	15,27%	3,06%
FR0011435197	AGRESSOR Partage	FINANCIERE DE L ECHQUIER	4	17,30%	Non disponible	2,45%	14,85%	Non disponible	1,00%	0,007%	17,29%	Non disponible
LU1919842267	ODDO BHF Artific Intel CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	40,67%	Non disponible	1,74%	38,93%	Non disponible	1,00%	0,009%	40,66%	Non disponible
FR0010153320	AMUNDI Actions USA ISR PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,06%	Non disponible	1,60%	12,46%	Non disponible	1,00%	0,007%	14,05%	Non disponible
FR0010232975	AFU	UZES GESTION	4	12,24%	Non disponible	3,00%	9,24%	Non disponible	1,00%	0,013%	12,23%	Non disponible
FR0011360700	ECHQUIER Value Euro A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	4	17,61%	Non disponible	2,25%	15,36%	Non disponible	1,00%	0,011%	17,60%	Non disponible
LU1984712320	JHHF Global Smaller Cie A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010546960	Tocquev Odyssée ISR C	FINANCIERE DE L ECHQUIER	4	10,95%	Non disponible	2,05%	8,90%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,94%	Non disponible
FR0010028969	BNPP Euro Clim Aligned Clas D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	18,60%	Non disponible	1,47%	17,13%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,59%	Non disponible
LU1956955550	Amundi Fd Polen Cap Glb Gro A2	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	24,72%	Non disponible	2,10%	22,62%	Non disponible	1,00%	0,008%	24,71%	Non disponible
FR0010599373	Amundi Actions Euro PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	21,95%	Non disponible	2,04%	19,91%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,94%	Non disponible
DE000A0H08M3	ISHARES Europe 600 Oil Gas	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU	5	2,04%	Non disponible	0,46%	1,58%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2733471192	AURIS Convictions Euro ESG	AURIS GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,10%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010150458	BNPP Easy Cac 40 ESG ETF	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0231118026	Jupiter Global Elgy Gr L	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	4	12,30%	7,99%	1,73%	10,57%	6,26%	1,00%	0,008%	12,29%	1,96%
FR0010396382	Mandarine Equity Income R	MANDARINE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,33%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014004Q57	Trusteam Select Recovery A	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	18,44%	33,97%	2,10%	16,34%	31,87%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000990921	PALATINE Entreprises Familial	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	12,53%	Non disponible	2,20%	10,33%	Non disponible	1,00%	0,015%	12,52%	Non disponible
LU0262307480	Jupiter Financial Innovation	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	5	15,42%	21,76%	1,73%	13,69%	20,03%	1,00%	0,008%	15,41%	0,77%
LU0823410724	BNPP Parvest Eq Usa Sm Cap	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	12,31%	Non disponible	2,22%	10,09%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,30%	Non disponible
LU0104884860	PICTET Water P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,00%	6,81%	1,99%	9,01%	4,82%	1,00%	0,008%	10,99%	2,28%
LU0255976994	PICTET Asian Eq EX Jap P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	-0,44%	21,76%	1,75%	-2,19%	20,01%	1,00%	0,007%	-0,45%	-0,02%
FR0013517273	ECHQUIER Clim Bio Imp Eurp A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	4	9,44%	Non disponible	1,81%	7,63%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,43%	Non disponible
LU1103303670	EDR Fund US Value A Eur H	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	8,97%	Non disponible	2,21%	6,76%	Non disponible	1,00%	0,010%	8,96%	Non disponible
LU0130732364	PICTET Family P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,05%	35,03%	1,85%	14,20%	33,18%	1,00%	0,008%	16,04%	0,48%
FR0007064357	GENERALI Europe Mid-Caps	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	5,98%	Non disponible	3,78%	2,20%	Non disponible	1,00%	0,017%	5,96%	Non disponible
LU0675297237	GROUPAMA Avenir Europe NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	9,32%	Non disponible	1,92%	7,40%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,31%	Non disponible
FR0010376343	SYNERGY Smaller Cies A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	9,83%	Non disponible	1,50%	8,33%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,82%	Non disponible
LU0344046155	Candriam Eq L Eur Innovation	CANDRIAM SCA	4	6,71%	Non disponible	2,02%	4,69%	Non disponible	1,00%	0,010%	6,70%	Non disponible
LU1303940784	MANDARINE Europe Microcap R	MANDARINE GESTION	4	1,17%	Non disponible	2,23%	-1,06%	Non disponible	1,00%	0,012%	1,16%	Non disponible
FR0007052782	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,38%	Non disponible	0,25%	16,13%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2345169812	WCM Glb Emer Mkt Equity FdR/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	1,39%	Non disponible	1,95%	-0,56%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,38%	Non disponible
LU0169244745	GIS SRI European Equity EX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	13,90%	2,70%	2,42%	11,48%	0,28%	1,00%	0,015%	13,88%	49,59%
LU0053696224	JPM Jap Eq A D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	11,09%	6,81%	1,74%	9,35%	5,07%	1,00%	0,009%	11,08%	2,19%
BE0058182792	DPAM Inv B Eq Euroland B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	19,38%	Non disponible	1,77%	17,61%	Non disponible	1,00%	0,008%	19,37%	Non disponible
LU0262307480	Jupiter Financial Innovation	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	5	15,42%	21,76%	1,73%	13,69%	20,03%	1,00%	0,008%	15,41%	0,77%
FR0000981441	OFI Invest ESG Equ Clim Chan I	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	13,13%	Non disponible	1,30%	11,83%	Non disponible	1,00%	0%	13,13%	Non disponible
LU0340554913	PICTET Digital P Eur Cap	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,06%	Non disponible	1,99%	45,07%	Non disponible	1,00%	0,008%	47,05%	Non disponible
LU1291101043	BNPP Easy EurSC SSr PAB5CClc	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0014003NV7	Sanso Smart Climate R	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	15,50%	33,97%	2,00%	13,50%	31,97%	1,00%	0,010%	15,49%	0,48%
FR0010153320	AMUNDI Actions USA ISR PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,06%	Non disponible	1,60%	12,46%	Non disponible	1,00%	0,007%	14,05%	Non disponible
FR0010101493	BNP Paribas Val Francaises D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	9,54%	Non disponible	1,78%	7,76%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,53%	Non disponible
LU0972618812	JPM Total Emerg Mkt Inc D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	7,88%	Non disponible	2,21%	5,67%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0326422176	BGF World Energy Fd A2 Hdg	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	1,19%	Non disponible	2,06%	-0,87%	Non disponible	1,00%	0,009%	1,18%	Non disponible
LU0823414635	BNPP Energy Transition Clc EUR	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	6	-25,77%	Non disponible	1,98%	-27,75%	Non disponible	1,00%	0,008%	-25,78%	Non disponible
FR0000442329	HSBC Euro Pme C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	0,20%	Non disponible	2,08%	-1,88%	Non disponible	1,00%	0,012%	0,19%	Non disponible
FR0010250068	CD Europe Expertise	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	9,99%	Non disponible	2,15%	7,84%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,98%	Non disponible
FR0013309226	DAUPHINE Megatrends C	DAUPHINE AM SARL	4	12,48%	18,06%	2,16%	10,32%	15,90%	1,00%	0,011%	12,47%	0,78%
LU2446381555	BNPP Euro Biodiv Lead PAB ETF	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,36%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0266012409	AXA WF Global Real Estate	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,96%	21,76%	2,51%	2,45%	19,25%	1,00%	0,009%	4,95%	0,26%
FR0013344579	Amethyste Global AC	TALENCE GESTION	4	18,14%	18,06%	1,96%	16,18%	16,10%	1,00%	0,008%	18,13%	1,13%
FR0010507491	INVEST Dev Durable Europe A	AMPLEGEST	4	Non disponible	Non disponible	3,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU2345169812	WCM Glb Emer Mkt Equity FdR/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	1,39%	Non disponible	1,95%	-0,56%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,38%	Non disponible
FR0011146448	FASTEA Opportunités	FASTEA CAPITAL	4	7,98%	Non disponible	2,91%	5,07%	Non disponible	1,00%	0,013%	7,97%	Non disponible
LU0386882277	PICTET Glob Mega Selec P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,35%	Non disponible	2,00%	14,35%	Non disponible	1,00%	0,008%	16,34%	Non disponible
FR0014003NV7	Sanso Smart Climate R	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	15,50%	33,97%	2,00%	13,50%	31,97%	1,00%	0,010%	15,49%	0,48%
LU0077335932	FIDELITY American Growth \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,51%	6,81%	1,91%	5,60%	4,90%	1,00%	0,009%	7,50%	1,53%
FR0014000IG4	Sycomore Inclusive Jobs RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	0,47%	Non disponible	2,65%	-2,18%	Non disponible	1,00%	0,010%	0,46%	Non disponible
FR0010077859	BNPP Midcap France D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	6,52%	Non disponible	1,49%	5,03%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,51%	Non disponible
LU1220932716	MADELEINE - Europa One R Eur	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	3,33%	Non disponible	1,80%	1,53%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,32%	Non disponible
LU0048574536	FF Australian Divers EqA AUD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	3,42%	6,81%	1,92%	1,50%	4,89%	1,00%	0,009%	3,41%	0,70%
LU0261948227	FIDELITY Germany A-Acc-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,86%	21,76%	1,92%	11,94%	19,84%	1,00%	0,009%	13,85%	0,70%
FR0013267382	S.ytic P	SOFIDY	4	Non disponible	18,19%	2,36%	Non disponible	15,83%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0099161993	CARMIGNAC Grande Euroa C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	14,75%	6,81%	1,80%	12,95%	5,01%	1,00%	0,008%	14,74%	2,94%
LU1951225553	Thematics Safety Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	24,54%	Non disponible	2,05%	22,49%	Non disponible	1,00%	0,009%	24,53%	Non disponible
FR0013196722	ATHYMIS Millennial Europe P	ATHYMIS GESTION	4	10,76%	Non disponible	2,58%	8,18%	Non disponible	1,00%	0,013%	10,75%	Non disponible
LU2194447459	BNPP Easy ECPI Gb ESG Bl Ec	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,65%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010058628	HSBC Small Cap France A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	5	6,83%	Non disponible	1,84%	4,99%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,82%	Non disponible
FR0012287381	CM-AM Global Leaders RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	14,59%	Non disponible	2,00%	12,59%	Non disponible	1,00%	0,010%	14,58%	Non disponible
LU0340559557	PICTET Timber P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,68%	Non disponible	2,00%	9,68%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,67%	Non disponible
LU1876459303	AXIOM Europ Banks Equity R	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	6	31,14%	Non disponible	2,90%	28,24%	Non disponible	1,00%	0,013%	31,13%	Non disponible
DE000A0H08M3	ISHARES Europe 600 Oil Gas	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU	5	2,04%	Non disponible	0,46%	1,58%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010261198	AMUNDI MSCI Europe II UC ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	15,88%	Non disponible	0,25%	15,63%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011315696	Pluvalca PI Init PME A	FINANCIERE ARBEVEL	4	-2,58%	Non disponible	2,00%	-4,58%	Non disponible	1,00%	0%	-2,58%	Non disponible
LU0029873410	Templeton Glb Climat Change Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	14,52%	6,81%	1,83%	12,69%	4,98%	1,00%	0,007%	14,51%	2,91%
FR0013247749	DORVAL Manageurs Smid Cap R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	0,94%	18,19%	2,00%	-1,06%	16,19%	1,00%	0,011%	0,93%	0,06%
LU0922334643	FIDELITY Nordic Fund A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,28%	Non disponible	1,93%	11,35%	Non disponible	1,00%	0,009%	13,27%	Non disponible
LU0171301533	BGF World Energy Fund A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	0,09%	2,70%	2,06%	-1,97%	0,64%	1,00%	0,009%	0,08%	0,13%
FR0013373214	ARKEA Select Mégatendances P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	3,25%	18,06%	0,00%	3,25%	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0474966248	PICTET USA Index R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	20,71%	Non disponible	0,75%	19,96%	Non disponible	1,00%	0,003%	20,71%	Non disponible
FR0010917658	CPR Silver Age E	CPR ASSET MANAGEMENT	4	9,22%	Non disponible	2,12%	7,10%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,21%	Non disponible
FR0011236629	Altiflex	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	5	14,72%	Non disponible	1,95%	12,77%	Non disponible	1,00%	0,009%	14,71%	Non disponible
FR0011445378	R-CO OPAL Emergents C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	-1,63%	Non disponible	2,45%	-4,08%	Non disponible	1,00%	0,006%	-1,64%	Non disponible
LU0347712191	BNP PARIBAS Fds Gb Environ NC	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	10,29%	Non disponible	2,98%	7,31%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,28%	Non disponible
LU1953136790	BNPP Easy ECPI Circ EcoLead	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,65%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1350416373	GIS Euro Eq Controlled Volatil	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	14,51%	Non disponible	2,19%	12,32%	Non disponible	1,00%	0,014%	14,50%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013454980	Dividende Durable RC	FLORNOY FERRI	4	Non disponible	Non disponible	2,01%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU2350031394	SL Green Build Infra IM	SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUX	4	13,65%	Non disponible	1,66%	11,99%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,64%	Non disponible
LU0510167264	ROBECO US LRG CAP EQ DH EUR	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	9,66%	Non disponible	1,46%	8,20%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,65%	Non disponible
FR0007387071	R-CO Midcap France	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	2,03%	Non disponible	2,01%	0,02%	Non disponible	1,00%	0,012%	2,02%	Non disponible
FR0012020774	KIRAO Multicaps Alpha	KIRAO	3	-1,94%	Non disponible	2,73%	-4,67%	Non disponible	1,00%	0,011%	-1,95%	Non disponible
LU2539336235	JPM ME Afr Eme Eu Opportuni A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0255978263	Pictet China Equities R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	-21,23%	21,76%	2,35%	-23,58%	19,41%	1,00%	0,011%	-21,24%	-1,09%
LU2005654798	Digital Stars Europe P	CHAHINE CAPITAL J	5	6,15%	Non disponible	2,34%	3,81%	Non disponible	1,00%	0,011%	6,14%	Non disponible
LU0114721508	FF Sust Consumer Brands A Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	20,32%	35,03%	1,91%	18,41%	33,12%	1,00%	0,009%	20,31%	0,61%
FR0013196722	ATHYMIS Millennial Europe P	ATHYMIS GESTION	4	10,76%	Non disponible	2,58%	8,18%	Non disponible	1,00%	0,013%	10,75%	Non disponible
IE00B1FZS350	ISHARES DEV MARK PROP YIELD	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	1,96%	6,81%	0,61%	1,35%	6,20%	1,00%	0%	1,96%	0,32%
LU1811426342	CPR Inv Gear World ESG A C	CPR ASSET MANAGEMENT	4	13,46%	Non disponible	1,76%	11,70%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,45%	Non disponible
IE00B03DF997	COMGEST Growth India C	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	21,61%	6,81%	1,92%	19,69%	4,89%	1,00%	0,008%	21,60%	4,42%
FR0010630913	CD AMERIQUE STRATEGIES A	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	5	21,66%	Non disponible	1,91%	19,75%	Non disponible	1,00%	0,010%	21,65%	Non disponible
FR0010878124	FCP Mon Pea R	ERASMUS GESTION	4	10,30%	Non disponible	2,25%	8,05%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,29%	Non disponible
LU2347620101	Vision Fd US Eq Large Growth A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	36,75%	Non disponible	1,77%	34,98%	Non disponible	1,00%	0,008%	36,74%	Non disponible
LU0278937759	abrdn Em Sm Comp A Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	21,87%	21,76%	2,02%	19,85%	19,74%	1,00%	0,009%	21,86%	1,11%
FR0010166140	OUDART Opportunités Fr ISR P	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	5,19%	Non disponible	2,15%	3,04%	Non disponible	1,00%	0,011%	5,18%	Non disponible
LU0138007074	EDGEWOOD L SI-Us SI Grw- Hac	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	35,69%	35,03%	1,89%	33,80%	33,14%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010591131	MONTBLEU Sherpa C	MONTBLEU FINANCE	4	8,85%	Non disponible	244,00%	-235,15%	Non disponible	1,00%	0,013%	8,84%	Non disponible
LU0146864797	DWS Russia	DWS INVESTMENT SA	6	0,00%	35,03%	0,05%	-0,05%	34,98%	1,00%	0%	0,00%	0,00%
LU0282761252	FRANK Mut-Glb Disc-N Acc -H2	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,13%	21,76%	2,58%	12,55%	19,18%	1,00%	0,015%	15,12%	0,79%
LU2475547779	Aperture Inv Disc Equity DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1806526718	Candriam Eq L Rbt Innov Tec CH	CANDRIAM SCA	5	35,73%	Non disponible	1,94%	33,79%	Non disponible	1,00%	0,010%	35,72%	Non disponible
FR0011435197	AGRESSOR Partage	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	17,30%	Non disponible	2,45%	14,85%	Non disponible	1,00%	0,007%	17,29%	Non disponible
IE00BZ0X9R35	Comgest Growth Global Flex R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	3	12,01%	6,81%	2,05%	9,96%	4,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0058908533	JPM India A USD Inc	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	11,03%	6,81%	1,77%	9,26%	5,04%	1,00%	0,009%	11,02%	2,19%
FR0013345709	TOCQUEVILLE Euro Eq ISR L	LA BANQUE POSTALE AM	4	Non disponible	18,06%	1,46%	Non disponible	16,60%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU1165135440	BNP PARIBAS Funds Aqua	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	16,58%	Non disponible	2,22%	14,36%	Non disponible	1,00%	0,010%	16,57%	Non disponible
LU1103303167	EDR F US Value A EUR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	7,97%	Non disponible	2,21%	5,76%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,96%	Non disponible
LU1983293983	Claresco innovation	CLARESCO FINANCE	6	38,60%	Non disponible	2,77%	35,83%	Non disponible	1,00%	0,013%	38,59%	Non disponible
FR0000990921	PALATINE Entreprises Familial	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	12,53%	Non disponible	2,20%	10,33%	Non disponible	1,00%	0,015%	12,52%	Non disponible
LU2367664385	Lumyna MW Tops Fd D C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	1,60%	Non disponible	3,23%	-1,63%	Non disponible	1,00%	0,005%	1,60%	Non disponible
IE0004766014	COMGEST Growth Plc Eupe Sm Cie	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	9,35%	6,81%	1,55%	7,80%	5,26%	1,00%	0,005%	9,35%	1,78%
FR0014008M81	Lazard Japon AC	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	33,64%	6,81%	1,74%	31,90%	5,07%	1,00%	0,008%	33,63%	6,63%
LU1536921650	AXA WF Robotech A C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	21,44%	Non disponible	1,75%	19,69%	Non disponible	1,00%	0,008%	21,43%	Non disponible
LU0280435388	PICTET Clean Energ Trans P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	22,79%	21,76%	1,99%	20,80%	19,77%	1,00%	0,008%	22,78%	1,15%
LU0109391861	FRANKLIN Us Opp. Fd A USD Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,42%	35,03%	1,81%	31,61%	33,22%	1,00%	0,007%	33,41%	1,01%
FR0010093682	AMUNDI Europe Monde	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,60%	Non disponible	1,39%	15,21%	Non disponible	1,00%	0,006%	16,59%	Non disponible
FR0007025523	R-CO Opal Croissance	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	8,82%	Non disponible	2,00%	6,82%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,81%	Non disponible
LU0096450555	IMGP Sustainable Euro C Eur 2	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	5,13%	6,81%	2,19%	2,94%	4,62%	1,00%	0,008%	5,12%	1,11%
LU1685629427	THEAM Quant Eq Europ fac Def	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	14,08%	Non disponible	1,59%	12,49%	Non disponible	1,00%	0,006%	14,07%	Non disponible
FR0010666560	Dnca Actions Small&Mid Euro R	DNCA FINANCE	4	15,13%	Non disponible	2,00%	13,13%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,12%	Non disponible
LU0507009503	IMGP Sustainable Europe C Eur	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	5,12%	Non disponible	2,19%	2,93%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,11%	Non disponible
FR0011268705	GEMEQUITY R	GEMWAY ASSETS	4	1,09%	Non disponible	2,09%	-1,00%	Non disponible	1,00%	0,011%	1,08%	Non disponible
FR0010319434	BNPP Actions Croissance ISR	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	14,17%	Non disponible	1,50%	12,67%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,16%	Non disponible
IE00B6R52143	ISHARES V AGRIBUSINESS ETF-USD	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	-11,71%	6,81%	0,55%	-12,26%	6,26%	1,00%	0%	-11,71%	-1,87%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU1378879248	MS Inv Asia Opportunity Fd AH	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	-10,35%	Non disponible	1,92%	-12,27%	Non disponible	1,00%	0,010%	-10,36%	Non disponible
LU0114722902	FIDELITY Global Industrials Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	16,67%	35,03%	1,93%	14,74%	33,10%	1,00%	0,009%	16,66%	0,50%
FR0000400434	ELAN France Indice Bear	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	-14,45%	Non disponible	0,77%	-15,22%	Non disponible	1,00%	0,001%	-14,45%	Non disponible
LU1670710075	M&G Glb Dividend A	M&G SECURITIES LIMITED	4	9,61%	Non disponible	1,91%	7,70%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,60%	Non disponible
LU0159052710	JPM Us Technology Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	60,03%	2,70%	1,70%	58,33%	1,00%	1,00%	0,009%	60,02%	60,02%
AT0000A1TB59	Raiffeisen Sust Emg Mkts Eq R	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	4	-0,96%	Non disponible	2,25%	-3,21%	Non disponible	1,00%	0,005%	-0,97%	Non disponible
LU1811426342	CPR Inv Gear World ESG A C	CPR ASSET MANAGEMENT	4	13,46%	Non disponible	1,76%	11,70%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,45%	Non disponible
LU1834988864	AMUNDI Stx Eur600 Utilit ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	12,66%	Non disponible	0,30%	12,36%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007028063	ARC Actions Santé Innov ESG A	FINANCIERE DE L ARC	4	0,89%	Non disponible	2,02%	-1,13%	Non disponible	1,00%	0,006%	0,88%	Non disponible
IE0004852103	BARING East Europe Fd A Eur SP	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	6	-16,00%	6,81%	1,95%	-17,95%	4,86%	1,00%	0,008%	-16,01%	-3,29%
LU0061175625	FIDELITY Fds-European Sm-A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,85%	6,81%	1,91%	5,94%	4,90%	1,00%	0,009%	7,84%	1,60%
LU1255011097	JPM China A-Share Opps A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-27,16%	Non disponible	1,71%	-28,87%	Non disponible	1,00%	0,009%	-27,17%	Non disponible
FR0010298596	MONETA Multi Caps C	MONETA ASSET MANAGEMENT	4	6,27%	Non disponible	1,49%	4,78%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,26%	Non disponible
FR0014003NV7	Sanso Smart Climate R	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	15,50%	33,97%	2,00%	13,50%	31,97%	1,00%	0,010%	15,49%	0,48%
FR0007472501	TAILOR Actions Avenir ISR C	TAILOR AM	4	16,47%	Non disponible	2,61%	13,86%	Non disponible	1,00%	0,012%	16,46%	Non disponible
LU1434523954	Candriam SRI Equity Emer Mkt C	CANDRIAM SCA	4	-1,35%	Non disponible	1,94%	-3,29%	Non disponible	1,00%	0,010%	-1,36%	Non disponible
FR0000990921	PALATINE Entreprises Familial	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	12,53%	Non disponible	2,20%	10,33%	Non disponible	1,00%	0,015%	12,52%	Non disponible
FR0011606268	ODDO Active Sller Cies CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	-2,36%	Non disponible	2,11%	-4,47%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,37%	Non disponible
FR0010429068	AMUNDI MSCI Em Mkts III ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	5,44%	Non disponible	0,55%	4,89%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010859769	ECHIQUEIR World Eq Growth A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	4	18,04%	Non disponible	2,25%	15,79%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,03%	Non disponible
LU1490785091	DNCA Norden Europe A	DNCA FINANCE	4	11,98%	Non disponible	1,92%	10,06%	Non disponible	1,00%	0,009%	11,97%	Non disponible
LU0870553459	DNCA Inv Sri Europe Gwth B Eur	DNCA FINANCE	4	10,04%	Non disponible	2,53%	7,51%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,03%	Non disponible
FR0007481429	MANSARTIS Asie ISR C	MANSARTIS GESTION	4	-6,65%	Non disponible	2,10%	-8,75%	Non disponible	1,00%	0,011%	-6,66%	Non disponible
LU0119620416	MS Invf Global Brands A Eur	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	4	11,43%	35,03%	1,77%	9,66%	33,26%	1,00%	0,009%	11,42%	0,34%
LU1102959951	EDR Europe Synergy A C	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,24%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000978868	ARKEA Select Or et Mat Prem	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	-1,19%	Non disponible	0,00%	-1,19%	Non disponible	1,00%	0,010%	-1,20%	Non disponible
LU0210529490	JPM Euroland Eq. A (Acc) Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	17,92%	7,99%	1,73%	16,19%	6,26%	1,00%	0,009%	17,91%	2,86%
LU0273147594	DWS Invest Gbl Agribess Nc	DWS INVESTMENT SA	4	-11,30%	21,76%	2,33%	-13,63%	19,43%	1,00%	0,010%	-11,31%	-0,58%
FR0000979221	VALEUR Intrinseque	AMPLEGEST	4	22,10%	Non disponible	2,28%	19,82%	Non disponible	1,00%	0,011%	22,09%	Non disponible
IE00BG0J4C88	ISHS DIG SEC USD-AC	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	29,24%	6,81%	0,40%	28,84%	6,41%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011236629	Altiflex	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	5	14,72%	Non disponible	1,95%	12,77%	Non disponible	1,00%	0,009%	14,71%	Non disponible
LU1890796136	ABNAmro Fd Parna US SUS Eq AH	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	20,34%	Non disponible	1,69%	18,65%	Non disponible	1,00%	0,008%	20,33%	Non disponible
FR0013476678	M Climate Solution R	MONTPENSIER FINANCE	5	-14,25%	Non disponible	1,80%	-16,05%	Non disponible	1,00%	0,008%	-14,26%	Non disponible
FR0013247749	DORVAL Manageurs Smid Cap R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	0,94%	18,19%	2,00%	-1,06%	16,19%	1,00%	0,011%	0,93%	0,06%
FR0011585520	Nova Europe ISR A	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	4	-5,17%	Non disponible	2,20%	-7,37%	Non disponible	1,00%	0,011%	-5,18%	Non disponible
LU0503932328	JHHF Pan Euro MidLarge Cap A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	1,93%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1681043599	AMUNDI MSCI World Ucits	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	19,63%	Non disponible	0,38%	19,25%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010043216	HSBC Valeurs Haut Dividende Ac	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	17,96%	Non disponible	1,57%	16,39%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,95%	Non disponible
LU1255011097	JPM China A-Share Opps A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-27,16%	Non disponible	1,71%	-28,87%	Non disponible	1,00%	0,009%	-27,17%	Non disponible
FR0010241240	HMG Globetrotter C	HMG FINANCE SA	3	9,62%	Non disponible	2,00%	7,62%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,61%	Non disponible
LU0106235293	SCHRODER Isf Euro Equity A Acc	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	5,47%	6,81%	1,82%	3,65%	4,99%	1,00%	0,008%	5,46%	1,09%
FR0010619916	CPR Europe P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	14,61%	Non disponible	1,12%	13,49%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,60%	Non disponible
LU1435390080	DPAM Eq L EMU SRI MSCI IndB	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	30,67%	Non disponible	1,80%	28,87%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010165944	AMUNDI Act Restructurations P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,86%	Non disponible	1,37%	13,49%	Non disponible	1,00%	0,006%	14,85%	Non disponible
LU0348926287	NORDEA 1 Gb Clim Env Bp	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	6,44%	Non disponible	1,79%	4,65%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,43%	Non disponible
FR0007035159	PREVOIR Gestion Actions C	SOCIETE DE GESTION PREVOIR	5	20,86%	Non disponible	1,80%	19,06%	Non disponible	1,00%	0,010%	20,85%	Non disponible
IE00BHPRMV90	BNY Mellon Blockchain Inno H	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX	5	21,71%	6,81%	1,98%	19,73%	4,83%	1,00%	0,009%	21,70%	4,49%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU1670618187	M&G Invest Fd 1 Asian Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	4	3,62%	Non disponible	1,76%	1,86%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,61%	Non disponible
BE0946564383	DPAM B Eq NewGms Sst B Eur	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	28,06%	Non disponible	1,76%	26,30%	Non disponible	1,00%	0,008%	28,05%	Non disponible
LU0868490383	AXA WF Global Sm Cap Eq QI A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	-2,44%	Non disponible	2,00%	-4,44%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,45%	Non disponible
LU2194449158	Low Carbon 300 World PAB Clc	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0272828905	EAST Cap Russian FD A	EAST CAPITAL ASSET MNGT SA	5	0,00%	21,76%	2,17%	-2,17%	19,59%	1,00%	0,009%	-0,01%	0,00%
LU0533033667	AMUNDI MSCI World Info Tech A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	48,07%	Non disponible	0,30%	47,77%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2227857070	Candriam Sustainable Eq US C	CANDRIAM SCA	4	16,99%	Non disponible	1,86%	15,13%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,98%	Non disponible
FR0000984221	CM-AM Pierre RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	9,67%	Non disponible	1,99%	7,68%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,66%	Non disponible
FR0000978868	ARKEA Select Or et Mat Prem	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	-1,19%	Non disponible	0,00%	-1,19%	Non disponible	1,00%	0,010%	-1,20%	Non disponible
LU0077335932	FIDELITY American Growth \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,51%	6,81%	1,91%	5,60%	4,90%	1,00%	0,009%	7,50%	1,53%
FR0007064449	GENERALI Japon P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	14,28%	Non disponible	2,74%	11,54%	Non disponible	1,00%	0,017%	14,26%	Non disponible
LU1670710075	M&G Glb Dividend A	M&G SECURITIES LIMITED	4	9,61%	Non disponible	1,91%	7,70%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,60%	Non disponible
IE00BGV5VN51	Xtrackers AI & Big Data ETF 1C	DWS INVESTMENT SA	5	Non disponible	6,81%	0,35%	Non disponible	6,46%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2227857070	Candriam Sustainable Eq US C	CANDRIAM SCA	4	16,99%	Non disponible	1,86%	15,13%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,98%	Non disponible
FR0011511773	Nova Dynamique A	AMPLEGEST	4	5,71%	Non disponible	2,43%	3,28%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,70%	Non disponible
FR0012300853	PREVOIR Pangea C	SOCIETE DE GESTION PREVOIR	5	19,32%	Non disponible	2,00%	17,32%	Non disponible	1,00%	0,011%	19,31%	Non disponible
LU1434523954	Candriam SRI Equity Emer Mkt C	CANDRIAM SCA	4	-1,35%	Non disponible	1,94%	-3,29%	Non disponible	1,00%	0,010%	-1,36%	Non disponible
LU0171293177	United Kingdom Fund A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	18,38%	2,70%	1,83%	16,55%	0,87%	1,00%	0,008%	18,37%	21,12%
LU1379103572	CLARESCO Avenir P Eur Cap	CLARESCO FINANCE	4	3,75%	Non disponible	2,67%	1,08%	Non disponible	1,00%	0,013%	3,74%	Non disponible
IE00BYX2X900	RUSSELL Invests China Eq Fd	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	-20,44%	6,81%	0,00%	-20,44%	6,81%	1,00%	0,008%	-20,45%	-3,00%
FR0010431015	SG AMUNDI Actions France C	SOCIETE GENERALE GESTION	4	12,77%	Non disponible	2,95%	9,82%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,76%	Non disponible
LU1834988864	AMUNDI Stx Eur600 Utilit ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	12,66%	Non disponible	0,30%	12,36%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000003998	Lazard Equity SRI PC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	18,09%	Non disponible	1,13%	16,96%	Non disponible	1,00%	0,006%	18,08%	Non disponible
FR0007390174	CM-AM Global Gold RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	2,77%	Non disponible	2,19%	0,58%	Non disponible	1,00%	0,010%	2,76%	Non disponible
LU1919842267	ODDO BHF Artific Intel CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	40,67%	Non disponible	1,74%	38,93%	Non disponible	1,00%	0,009%	40,66%	Non disponible
LU1897556517	G Fund - Global Disruption NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
BE0058185829	DPAM Eq Eup Sll Cps Sus B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	5,82%	Non disponible	1,81%	4,01%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,81%	Non disponible
FR0000989410	RICHELIEU Cityzen R	RICHELIEU GESTION SA	4	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0011269182	CARMIGNAC Invest A Y D	CARMIGNAC GESTION	4	17,49%	Non disponible	1,50%	15,99%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,48%	Non disponible
IE0004766675	COMGEST Growth Europe Euro	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	23,15%	6,81%	1,55%	21,60%	5,26%	1,00%	0,008%	23,14%	4,40%
LU1653748860	CPR Invest Food For Gens A	CPR ASSET MANAGEMENT	3	-4,21%	Non disponible	1,80%	-6,01%	Non disponible	1,00%	0,008%	-4,22%	Non disponible
LU1598690169	AMUNDI MSCI EMU Val Fact ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,32%	Non disponible	0,40%	13,92%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2193677676	MIROVA Glb Environmental Eq RA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	-12,10%	Non disponible	1,85%	-13,95%	Non disponible	1,00%	0,008%	-12,11%	Non disponible
FR0000295230	COMGEST Renaissance Europe C	COMGEST SA	4	23,05%	Non disponible	1,75%	21,30%	Non disponible	1,00%	0,005%	23,05%	Non disponible
LU0147921554	NatIntl I Ost PacRim Eq Fd R/A	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	4	-4,67%	9,65%	1,85%	-6,52%	7,80%	1,00%	0,007%	-4,68%	-0,60%
LU1160365091	EDR China A Eur Cap	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	-20,36%	Non disponible	2,16%	-22,52%	Non disponible	1,00%	0,011%	-20,37%	Non disponible
LU0058908533	JPM India A USD Inc	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	11,03%	6,81%	1,77%	9,26%	5,04%	1,00%	0,009%	11,02%	2,19%
LU0731782826	FF Global Dividend Fund A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	8,25%	Non disponible	1,89%	6,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,24%	Non disponible
IE00B1W57M07	ISHARES BIC 50 UCITS ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	-12,30%	6,81%	0,74%	-13,04%	6,07%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B19Z4C24	FTGF Royce US Sm Cap Opp A Eur	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	14,62%	6,81%	1,96%	12,66%	4,85%	1,00%	0,008%	14,61%	3,01%
FR0000442949	ARKEA Focus European Eco P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	1,86%	Non disponible	0,00%	1,86%	Non disponible	1,00%	0,006%	1,85%	Non disponible
FR0010306225	LA FRANCAISE Infl Pt Act Eur I	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,97%	Non disponible	1,28%	14,69%	Non disponible	1,00%	0,004%	15,97%	Non disponible
FR0000170391	AXA France Small Cap C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	9,83%	Non disponible	2,23%	7,60%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,82%	Non disponible
LU0322250985	Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D	DWS INVESTMENT SA	4	Non disponible	Non disponible	0,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0300507034	GENERALI Inv EURO Fut Lead DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	11,30%	22,82%	2,04%	9,26%	20,78%	1,00%	0,012%	11,29%	0,54%
LU0302446645	SCHRODER Isf Glb Clmt Chg Eq A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	7,52%	22,82%	1,83%	5,69%	20,99%	1,00%	0,008%	7,51%	0,36%
LU1490785091	DNCA Norden Europe A	DNCA FINANCE	4	11,98%	Non disponible	1,92%	10,06%	Non disponible	1,00%	0,009%	11,97%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU1900068914	AMUNDI MSCI Chin ESG Lead Ex A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	-16,00%	Non disponible	0,65%	-16,65%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000988669	ODDO BHF Us Mid Cap CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	6,90%	Non disponible	1,79%	5,11%	Non disponible	1,00%	0,010%	6,89%	Non disponible
LU0256839274	ALLIANZ Gif Euroeq Grw Ateur	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	20,23%	21,76%	1,85%	18,38%	19,91%	1,00%	0,008%	20,22%	1,02%
LU1235104020	THEAM Equity Eurp Guru N	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	17,52%	Non disponible	1,83%	15,69%	Non disponible	1,00%	0,005%	17,51%	Non disponible
FR0011631019	CM-AM Pme-Eti Actions RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	1,84%	Non disponible	2,00%	-0,16%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,83%	Non disponible
FR0000987950	ARKEA Indiciel Apal P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	6,27%	Non disponible	0,00%	6,27%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,26%	Non disponible
LU0053696224	JPM Jap Eq A D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	11,09%	6,81%	1,74%	9,35%	5,07%	1,00%	0,009%	11,08%	2,19%
IE00B95PGT31	VANGUARD FTSE JAPAN UCITS	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	4	13,64%	6,81%	0,15%	13,49%	6,66%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1244893696	EDR Fund Big Data A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	21,25%	Non disponible	2,06%	19,19%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,24%	Non disponible
FR0000299356	Norden Sri Cap	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	9,80%	Non disponible	2,07%	7,73%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,79%	Non disponible
LU1143164405	ALLIANZ Japan Equity At H-Eur	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	30,14%	Non disponible	1,85%	28,29%	Non disponible	1,00%	0,008%	30,13%	Non disponible
FR0013517273	ECHIQUEIR Clim Bio Imp Eurp A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	4	9,44%	Non disponible	1,81%	7,63%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,43%	Non disponible
LU1861138961	AIS Am Ind Msci Eme Mkt Etf D	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	-2,26%	Non disponible	0,25%	-2,51%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0386882277	PICTET Glob Mega Selec P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,35%	Non disponible	2,00%	14,35%	Non disponible	1,00%	0,008%	16,34%	Non disponible
LU2365457923	BNPP Easy ECPI Gb ESG Hydro	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1291099395	BNPP Easy Europe ex CW Track	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1379104976	Claresco Foncier Valor P	CLARESCO FINANCE	5	12,47%	Non disponible	2,88%	9,59%	Non disponible	1,00%	0,013%	12,46%	Non disponible
FR0007485230	Europe Income Family R	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	4	14,45%	Non disponible	2,00%	12,45%	Non disponible	1,00%	0,010%	14,44%	Non disponible
LU0880975056	BGF Global Equity Income A2 C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	11,39%	Non disponible	1,81%	9,58%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,38%	Non disponible
LU0096450555	IMGP Sustainable Euro C Eur 2	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	5,13%	6,81%	2,19%	2,94%	4,62%	1,00%	0,008%	5,12%	1,11%
FR0007052782	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,38%	Non disponible	0,25%	16,13%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010689141	LAZARD Small Caps Euro SRI R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	13,46%	Non disponible	2,20%	11,26%	Non disponible	1,00%	0,012%	13,45%	Non disponible
LU1291097340	BNPP EasyEm ESG Ft Min TE Clc	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1744646933	LFL Inflec Pt Carbon Impact Gb	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	9,28%	Non disponible	2,00%	7,28%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,27%	Non disponible
LU0318931192	FIDELITY Fd China Focus Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-9,51%	22,82%	1,91%	-11,42%	20,91%	1,00%	0,009%	-9,52%	-0,46%
IE0030016350	BARING Gb Umb Fd B Gb Lead A	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	4	9,45%	6,81%	1,95%	7,50%	4,86%	1,00%	0,008%	9,44%	1,94%
LU1956955550	Amundi Fd Polen Cap Glb Gro A2	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	24,72%	Non disponible	2,10%	22,62%	Non disponible	1,00%	0,008%	24,71%	Non disponible
FR0012498020	FCP Avantage Immo Cote Rx	DOM FINANCE	4	14,04%	Non disponible	3,35%	10,69%	Non disponible	1,00%	0%	14,04%	Non disponible
FR0007064431	GENERALI Pacifique P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	-1,65%	Non disponible	3,39%	-5,04%	Non disponible	1,00%	0,017%	-1,67%	Non disponible
LU2733471192	AURIS Convictions Euro ESG	AURIS GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,10%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0007078811	ODDO BHF Metro Select CRW Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	17,65%	Non disponible	1,65%	16,00%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,64%	Non disponible
LU1681037864	AIS Amundi Japan Topix U ETF	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	31,78%	Non disponible	0,48%	31,30%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2146190835	LRCGF Robeco Sust Water D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	14,71%	Non disponible	1,72%	12,99%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,70%	Non disponible
LU0702159772	FIDELITY-ASIAN SmlIr Co-Aa	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	8,59%	Non disponible	1,93%	6,66%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,58%	Non disponible
FR0010834390	LF Actions Eco2 Responsable R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	16,49%	Non disponible	2,52%	13,97%	Non disponible	1,00%	0,008%	16,48%	Non disponible
LU2052475568	MANDARINE Social Leaders R	MANDARINE GESTION	4	11,57%	Non disponible	2,23%	9,34%	Non disponible	1,00%	0,010%	11,56%	Non disponible
LU0229773345	JSS Sust Eq Gb Thematic P Eur	SARASIN FUND MANAGEMENT LUX	4	13,40%	7,99%	2,04%	11,36%	5,95%	1,00%	0,005%	13,39%	2,25%
FR0000017329	ALLIANZ Valeurs Durables R	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	16,63%	Non disponible	1,79%	14,84%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,62%	Non disponible
LU2240056445	LONVIA AVENIR MID-CAP EURO	LONVIA CAPITAL SAS	5	7,74%	Non disponible	2,26%	5,48%	Non disponible	1,00%	0,011%	7,73%	Non disponible
LU1670715207	M&G(LUX) Gb Sus Paris Align A	M&G LUXEMBOURG SA	4	16,68%	Non disponible	1,97%	14,71%	Non disponible	1,00%	0,010%	16,67%	Non disponible
LU1165137149	BNPP Funds Smart Food C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	-5,37%	Non disponible	2,22%	-7,59%	Non disponible	1,00%	0,010%	-5,38%	Non disponible
LU1308789038	Lux Selection Act Solar B	UBS THIRD PARTY MANAGEMENT CO	6	-26,56%	Non disponible	3,10%	-29,66%	Non disponible	1,00%	0,012%	-26,57%	Non disponible
BE0058652646	DPAM Inv B Eq Wd Sustble B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	21,02%	Non disponible	1,74%	19,28%	Non disponible	1,00%	0,008%	21,01%	Non disponible
LU2536454403	Fid EmergEur MidEas Af Fd SP E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0474967485	Pictet Digital HR	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,18%	Non disponible	2,75%	44,43%	Non disponible	1,00%	0,013%	47,17%	Non disponible
LU1670710158	M&G Glb Dividend A D	M&G LUXEMBOURG SA	4	6,59%	Non disponible	1,91%	4,68%	Non disponible	1,00%	0,010%	6,58%	Non disponible
LU0864709349	MAINFIRST Gbl Eq A	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	4	15,97%	Non disponible	1,97%	14,00%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,96%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0007430806	HMG Decouvertes	HMG FINANCE SA	3	8,61%	Non disponible	1,50%	7,11%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,60%	Non disponible
LU0147409709	BGF Latin American Fd (E)	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	30,96%	35,03%	2,58%	28,38%	32,45%	1,00%	0,014%	30,95%	0,95%
FR0010507491	INVEST Dev Durable Europe A	AMPLEGEST	4	Non disponible	Non disponible	3,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0366534344	PICTET Nutrition P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	-2,84%	Non disponible	2,00%	-4,84%	Non disponible	1,00%	0,008%	-2,85%	Non disponible
LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1D	DWS INVESTMENT SA	4	Non disponible	22,82%	0,18%	Non disponible	22,64%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010117085	SYCOMORE Social Impact I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	5,35%	Non disponible	1,04%	4,31%	Non disponible	1,00%	0%	5,35%	Non disponible
IE00B1FRPM97	RUSSEL World Equity Fd II EH-T	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	15,09%	6,81%	0,00%	15,09%	6,81%	1,00%	0,005%	15,09%	2,22%
LU0316218527	AXA World Fd Act Humanital A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	9,20%	22,82%	2,02%	7,18%	20,80%	1,00%	0,009%	9,19%	0,44%
FR0010664086	EDR Goldsphère A Eur	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	2,16%	Non disponible	2,03%	0,13%	Non disponible	1,00%	0,011%	2,15%	Non disponible
FR0010532101	AMPLEGEST Mid Caps Ac 4D	AMPLEGEST	4	9,71%	Non disponible	2,35%	7,36%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,70%	Non disponible
FR0010153320	AMUNDI Actions USA ISR PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,06%	Non disponible	1,60%	12,46%	Non disponible	1,00%	0,007%	14,05%	Non disponible
BE0170209713	Bel Eq LB CC	BELFIUS ASSET MANAGEMENT SA	4	12,15%	Non disponible	1,83%	10,32%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,14%	Non disponible
LU1834985845	AMUNDI Stx Eur 600 Cons Stap A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	-1,65%	Non disponible	0,30%	-1,95%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1951229035	Thematics Water Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,92%	Non disponible	2,05%	10,87%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,91%	Non disponible
LU0503932328	JHHF Pan Euro MidLarge Cap A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	1,93%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
IE0031069614	AXA IM Eub End Ind Eq Al EUR C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	11,70%	6,81%	1,49%	10,21%	5,32%	1,00%	0,007%	11,69%	2,20%
LU1295552621	Capital Group New Pers Bh EUR	CAPITAL INTL MANAGEMENT CO	4	20,28%	Non disponible	1,67%	18,61%	Non disponible	1,00%	0,008%	20,27%	Non disponible
LU2145458969	RCGF Robeco Gb Gender Equal D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	11,68%	Non disponible	1,61%	10,07%	Non disponible	1,00%	0,007%	11,67%	Non disponible
FR0013344579	Amethyste Global AC	TALENCE GESTION	4	18,14%	18,06%	1,96%	16,18%	16,10%	1,00%	0,008%	18,13%	1,13%
DE000A0F5UK5	ISH Eupe 600 Basic Resources	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU	5	-5,89%	Non disponible	0,46%	-6,35%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0347712191	BNP PARIBAS Fds Gb Environ NC	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	10,29%	Non disponible	2,98%	7,31%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,28%	Non disponible
FR0010541839	Immobilier 21 A-D	GESTION 21	5	15,54%	Non disponible	2,20%	13,34%	Non disponible	1,00%	0,012%	15,53%	Non disponible
FR0007025523	R-CO Opal Croissance	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	8,82%	Non disponible	2,00%	6,82%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,81%	Non disponible
LU1235104020	THEAM Equity Eurp Guru N	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	17,52%	Non disponible	1,83%	15,69%	Non disponible	1,00%	0,005%	17,51%	Non disponible
IE00BHZPJ452	ISHS MSCI Jap USD A	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	15,92%	6,81%	0,15%	15,77%	6,66%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0064675639	NORDEA 1 -Nordic Equity Fund	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	4,73%	6,81%	1,80%	2,93%	5,01%	1,00%	0,008%	4,72%	0,94%
IE0031069499	AXA IM Gb Em Mkts Eq Alpha B C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	14,20%	6,81%	1,84%	12,36%	4,97%	1,00%	0,008%	14,19%	2,86%
LU1291103684	BNPP Easy MSCI USA ESG Flt Min	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010086652	GF Europe Megatrends ISR C	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	10,06%	Non disponible	1,12%	8,94%	Non disponible	1,00%	0,009%	10,05%	Non disponible
LU0274211480	Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	DWS INVESTMENT SA	5	Non disponible	21,76%	0,09%	Non disponible	21,67%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,83%	Non disponible
LU1021349151	JPM Glb Healthcare Fd D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-1,79%	Non disponible	2,71%	-4,50%	Non disponible	1,00%	0,015%	-1,81%	Non disponible
IE00B6X8T619	Comgest Growth Europe R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	Non disponible	6,81%	2,05%	Non disponible	4,76%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
IE0030351732	COMGEST Growth Plc China	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	5	-16,25%	6,81%	1,59%	-17,84%	5,22%	1,00%	0,005%	-16,26%	-3,11%
LU2536454403	Fid EmergEur MidEas Af Fd SP E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0115763970	FIDELITY Funds Emerg Mkt Fd E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,93%	35,03%	2,68%	0,25%	32,35%	1,00%	0,017%	2,91%	0,09%
FR0011694256	SOFIDY Selection 1 P	SOFIDY	4	14,58%	Non disponible	2,21%	12,37%	Non disponible	1,00%	0,012%	14,57%	Non disponible
FR0007025523	R-CO Opal Croissance	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	8,82%	Non disponible	2,00%	6,82%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,81%	Non disponible
LU0572952280	JH Horizon Gbl Techn Fd A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	45,46%	Non disponible	1,87%	43,59%	Non disponible	1,00%	0,006%	45,45%	Non disponible
FR0011694256	SOFIDY Selection 1 P	SOFIDY	4	14,58%	Non disponible	2,21%	12,37%	Non disponible	1,00%	0,012%	14,57%	Non disponible
FR0010148981	CARMIGNAC Invest A C	CARMIGNAC GESTION	4	18,92%	Non disponible	1,50%	17,42%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,91%	Non disponible
LU1691909508	AMUNDI Gb Gender Equal ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	13,13%	Non disponible	0,20%	12,93%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B1FRPM97	RUSSEL World Equity Fd II EH-T	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	15,09%	6,81%	0,00%	15,09%	6,81%	1,00%	0,005%	15,09%	2,22%
FR0010586024	LAZARD Dividend LowVol SRI C	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,97%	Non disponible	1,18%	6,79%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,96%	Non disponible
LU0090784017	DIGITAL Funds Stars Europe Acc	CHAHINE CAPITAL J	4	6,88%	6,81%	1,64%	5,24%	5,17%	1,00%	0,005%	6,88%	1,33%
LU0270905242	PICTET-SECURITY-R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,87%	21,76%	2,70%	13,17%	19,06%	1,00%	0,013%	15,86%	0,83%
LU0284396016	DNCA Invest Value Europe A	DNCA FINANCE	4	13,83%	22,82%	2,11%	11,72%	20,71%	1,00%	0,010%	13,82%	0,67%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0053685029	JPM Europe Equity A(Dist) Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	13,54%	6,81%	1,23%	12,31%	5,58%	1,00%	0,006%	13,53%	2,43%
LU2536454403	Fid EmergEur MidEas Af Fd SP E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0108459040	CANDR Equities L-Biotech-C	CANDRIAM SCA	5	3,44%	35,03%	1,98%	1,46%	33,05%	1,00%	0,010%	3,43%	0,10%
FR0013358793	ATHYMIS Industrie 4.0 P	ATHYMIS GESTION	4	20,18%	18,06%	2,73%	17,45%	15,33%	1,00%	0,013%	20,17%	1,32%
LU0675297237	GROUPAMA Avenir Europe NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	9,32%	Non disponible	1,92%	7,40%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,31%	Non disponible
LU0127700903	FINALTIS Fds Digital Leaders R	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	5	43,67%	35,03%	0,02%	43,65%	35,01%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013383825	Pluvalca Sustainable Opport A	FINANCIERE ARBEVEL	4	-1,46%	18,06%	2,20%	-3,66%	15,86%	1,00%	0,012%	-1,47%	-0,09%
LU1435385593	LOOMIS US Growth Eq H-R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	46,11%	Non disponible	1,80%	44,31%	Non disponible	1,00%	0,008%	46,10%	Non disponible
LU0270904781	PICTET-SECURITY-P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,68%	21,76%	1,99%	14,69%	19,77%	1,00%	0,008%	16,67%	0,84%
LU0261950470	FIDELITY Fds Emerging Market A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	3,47%	21,76%	1,93%	1,54%	19,83%	1,00%	0,009%	3,46%	0,17%
DE0009769869	DWS Aktien Strategie Deutsch	DWS INVESTMENT GMBH	5	13,11%	Non disponible	1,46%	11,65%	Non disponible	1,00%	0,004%	13,11%	Non disponible
LU2261172451	Piquemal Houghton Global Eq R	PIQUEMAL HOUGHTON INVESTMENTS	4	-3,29%	Non disponible	1,92%	-5,21%	Non disponible	1,00%	0,009%	-3,30%	Non disponible
FR0010784819	Montségur Dividendes I	MONTSEGUR FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU1329694266	MANDARINE Glb Microcap R	MANDARINE GESTION	4	4,89%	Non disponible	2,27%	2,62%	Non disponible	1,00%	0,012%	4,88%	Non disponible
LU0246035637	SISF Europ Special Situation A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	17,23%	21,76%	1,83%	15,40%	19,93%	1,00%	0,008%	17,22%	0,86%
LU1160358633	EDR EQ OPPORTUNITIES A EUR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	10,07%	Non disponible	1,71%	8,36%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,06%	Non disponible
LU0815263628	MS INVF Emerging Lead Eq A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	7,11%	Non disponible	2,19%	4,92%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,10%	Non disponible
FR0013345709	TOCQUEVILLE Euro Eq ISR L	LA BANQUE POSTALE AM	4	Non disponible	18,06%	1,46%	Non disponible	16,60%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0007028824	AESOPÉ Actions Françaises	AESOPÉ GESTION DE PORTEFEUILLE	3	7,54%	Non disponible	2,03%	5,51%	Non disponible	1,00%	0,009%	7,53%	Non disponible
LU1244893696	EDR Fund Big Data A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	21,25%	Non disponible	2,06%	19,19%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,24%	Non disponible
LU0211333298	FRANKLIN Mutual Gb Discovery N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	14,48%	7,99%	2,58%	11,90%	5,41%	1,00%	0,015%	14,47%	2,67%
IE0004003764	BNY Mellon Sust Gl Eqty Fd A Eur	BNY MELLON GLOBAL AM	4	12,33%	6,81%	2,14%	10,19%	4,67%	1,00%	0,010%	12,32%	2,64%
LU0302446645	SCHRODER Isf Glb Clmt Chg Eq A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	7,52%	22,82%	1,83%	5,69%	20,99%	1,00%	0,008%	7,51%	0,36%
LU0326424115	BGF World Mining A2 Eur Hdq	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,33%	Non disponible	2,07%	-5,40%	Non disponible	1,00%	0,009%	-3,34%	Non disponible
LU0140362889	FRANKLIN Mut Us Val N Eur Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	7,74%	35,03%	2,58%	5,16%	32,45%	1,00%	0,015%	7,73%	0,24%
FR0010429068	AMUNDI MSCI Em Mkts III ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	5,44%	Non disponible	0,55%	4,89%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013476678	M Climate Solution R	MONTPENSIER FINANCE	5	-14,25%	Non disponible	1,80%	-16,05%	Non disponible	1,00%	0,008%	-14,26%	Non disponible
LU1616921158	Eleva Euroland Selection Fd A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	15,18%	Non disponible	2,11%	13,07%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,17%	Non disponible
FR00140025K7	Varenne Selection S	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	18,88%	33,97%	0,50%	18,38%	33,47%	1,00%	0%	18,88%	0,56%
FR0010058628	HSBC Small Cap France A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	5	6,83%	Non disponible	1,84%	4,99%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,82%	Non disponible
IE00BD1DJ122	COMGEST Growth Japan EUR R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	2,57%	6,81%	1,75%	0,82%	5,06%	1,00%	0,008%	2,56%	0,51%
LU1291102447	BNPP EasyJap ESG Ft Min TE UE	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,16%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000988792	CENTIFOLIA D	DNCA FINANCE	5	12,35%	Non disponible	2,41%	9,94%	Non disponible	1,00%	0,012%	12,34%	Non disponible
FR0011526318	Gie France Future Leaders D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,30%	Non disponible	1,80%	6,50%	Non disponible	1,00%	0,016%	8,28%	Non disponible
LU1894682704	AMUNDI US Eqty Research Value A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	2,80%	Non disponible	1,78%	1,02%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,79%	Non disponible
LU2638914734	MDPS TOBAM Glb Block Eqty B2	TOBAM	6	Non disponible	Non disponible	1,90%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1953136790	BNPP Easy ECPI Circ EcoLead	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,65%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010701433	ENJEUX Croissance Monde	LA FINANCIERE RESPONSABLE	4	12,46%	Non disponible	3,35%	9,11%	Non disponible	1,00%	0,014%	12,45%	Non disponible
FR0013373214	ARKEA Select Mégatendances P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	3,25%	18,06%	0,00%	3,25%	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007025523	R-CO Opal Croissance	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	8,82%	Non disponible	2,00%	6,82%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,81%	Non disponible
LU1897556517	G Fund - Global Disruption NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0048581077	FIDELITY Iberia Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	27,02%	6,81%	1,94%	25,08%	4,87%	1,00%	0,009%	27,01%	5,55%
FR0013532710	CPR Ambition France P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	-0,30%	Non disponible	1,52%	-1,82%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1366712435	DNCA Archer Mid Cap Eurp A	DNCA FINANCE	4	13,30%	Non disponible	1,72%	11,58%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,29%	Non disponible
FR0011640887	ERASMUS Small Cap Europe R	ERASMUS GESTION	4	8,83%	Non disponible	2,45%	6,38%	Non disponible	1,00%	0,013%	8,82%	Non disponible
LU1103303753	EDR Fund US Value Yield B	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	7,97%	Non disponible	2,21%	5,76%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,96%	Non disponible
LU0308864023	MAIN First Top Europ Ideas A	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	5	17,61%	22,82%	1,98%	15,63%	20,84%	1,00%	0,008%	17,60%	0,84%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013300993	IDAM Small Fr A C	AURIS GESTION	4	4,91%	18,06%	0,57%	4,34%	17,49%	1,00%	0,015%	4,89%	0,28%
LU1160358633	EDR EQ OPPORTUNITIES A EUR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	10,07%	Non disponible	1,71%	8,36%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,06%	Non disponible
LU0864709349	MAINFIRST Gbl Eq A	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	4	15,97%	Non disponible	1,97%	14,00%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,96%	Non disponible
LU1291105382	MSCI Pac Ex J ESG Filt Min TE	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	1,96%	Non disponible	0,70%	1,26%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0205350837	NN (L) Eur High Div P Eur Cap	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	4	11,14%	7,99%	1,80%	9,34%	6,19%	1,00%	0,008%	11,13%	1,80%
LU0251853072	AB International HC A	ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG	4	6,04%	21,76%	1,96%	4,08%	19,80%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1876459303	AXIOM Europ Banks Equity R	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	6	31,14%	Non disponible	2,90%	28,24%	Non disponible	1,00%	0,013%	31,13%	Non disponible
LU0212178916	BNP PARIBAS Fds Europe Small C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	8,32%	7,99%	2,22%	6,10%	5,77%	1,00%	0,010%	8,31%	1,44%
FR0010668145	BNPP Aqua P C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	16,60%	Non disponible	2,00%	14,60%	Non disponible	1,00%	0,011%	16,59%	Non disponible
LU0278937759	abrdn Em Sm Comp A Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	21,87%	21,76%	2,02%	19,85%	19,74%	1,00%	0,009%	21,86%	1,11%
LU1718711747	GSF Fidelity World Fd FX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	16,00%	Non disponible	2,25%	13,75%	Non disponible	1,00%	0,016%	15,98%	Non disponible
LU0133194562	IMGP Sustainable Euro N Eur 2	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	4,60%	35,03%	2,69%	1,91%	32,34%	1,00%	0,010%	4,59%	0,14%
LU1834987973	AM Stx Eur 600 Ins ETF UnHdg C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	12,60%	Non disponible	0,30%	12,30%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010830240	LAZARD alpha euro R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,63%	Non disponible	2,00%	15,63%	Non disponible	1,00%	0,010%	17,62%	Non disponible
LU0823411706	PARVEST Eq Wrl Cns Dur-Cc	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	20,76%	Non disponible	1,98%	18,78%	Non disponible	1,00%	0,008%	20,75%	Non disponible
LU1841614867	Fidelity Global Technology AH	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	41,36%	Non disponible	1,89%	39,47%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0069450822	FIDELITY America A-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,96%	6,81%	1,89%	6,07%	4,92%	1,00%	0,009%	7,95%	1,62%
LU0524465977	ALKEN European Opportunities	AFFM SA	5	9,52%	Non disponible	2,59%	6,93%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,51%	Non disponible
LU0028118809	INVESCO Pan European Equity A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	16,26%	6,81%	1,97%	14,29%	4,84%	1,00%	0,008%	16,25%	3,36%
LU2570611322	CPR Invest Europ Strat Auto A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,89%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0138007074	EDGEWOOD L Sl-Us Sl Grw- Hac	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	35,69%	35,03%	1,89%	33,80%	33,14%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011271550	KEREN Essentiels C	KEREN FINANCE SA	4	-1,64%	Non disponible	2,00%	-3,64%	Non disponible	1,00%	0,011%	-1,65%	Non disponible
LU1240328812	INVESCO Euro Eq Fd A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	19,87%	Non disponible	1,69%	18,18%	Non disponible	1,00%	0,008%	19,86%	Non disponible
LU0336083810	CARMIGNAC Emerg D Covery A C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	12,66%	Non disponible	2,30%	10,36%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,65%	Non disponible
FR0000989923	ODDO BHF Immobilier DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	13,90%	Non disponible	1,79%	12,11%	Non disponible	1,00%	0,010%	13,89%	Non disponible
FR0010286005	SEXTANT Pea	AMIRAL GESTION	4	6,46%	Non disponible	2,21%	4,25%	Non disponible	1,00%	0%	6,46%	Non disponible
LU1832174962	IND AM Europ Small AC Eur	INDEPENDANCE AM	4	13,34%	Non disponible	2,19%	11,15%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,33%	Non disponible
LU0029873410	Templeton Glb Climat Change Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	14,52%	6,81%	1,83%	12,69%	4,98%	1,00%	0,007%	14,51%	2,91%
LU0035765741	VONTOBEL Fd Sicav - Us Eq B C	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	4	19,72%	6,81%	1,98%	17,74%	4,83%	1,00%	0,008%	19,71%	4,08%
LU2109787635	Amundi ISMSCI EmuSri PABUE DRC	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	14,70%	Non disponible	0,18%	14,52%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0048574536	FF Australian Divers EqA AUD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	3,42%	6,81%	1,92%	1,50%	4,89%	1,00%	0,009%	3,41%	0,70%
FR0007025341	GF Europe	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	11,62%	Non disponible	2,67%	8,95%	Non disponible	1,00%	0,015%	11,61%	Non disponible
IE00BHZPJ452	ISHS MSCI Jap USD A	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	15,92%	6,81%	0,15%	15,77%	6,66%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2349917364	SL Fd Equity Env Bio Imp R	SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUX	4	10,75%	Non disponible	1,65%	9,10%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,74%	Non disponible
FR00140025K7	Varenne Selection S	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	18,88%	33,97%	0,50%	18,38%	33,47%	1,00%	0%	18,88%	0,56%
IE0030016350	BARING Gb Umb Fd B Gb Lead A	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	4	9,45%	6,81%	1,95%	7,50%	4,86%	1,00%	0,008%	9,44%	1,94%
LU1434523954	Candriam SRI Equity Emer Mkt C	CANDRIAM SCA	4	-1,35%	Non disponible	1,94%	-3,29%	Non disponible	1,00%	0,010%	-1,36%	Non disponible
FR0013454980	Dividende Durable RC	FLORNOY FERRI	4	Non disponible	Non disponible	2,01%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0185495735	OFI INV ESG US Equity R USD	OFI INVEST LUX	6	15,13%	2,70%	0,00%	15,13%	2,70%	1,00%	0,011%	15,12%	5,60%
FR0011092436	ARC Actions Rendement	FINANCIERE DE L ARC	4	11,04%	Non disponible	2,28%	8,76%	Non disponible	1,00%	0,011%	11,03%	Non disponible
FR0013084381	Great European Models SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	13,98%	Non disponible	2,26%	11,72%	Non disponible	1,00%	0,012%	13,97%	Non disponible
LU2349917364	SL Fd Equity Env Bio Imp R	SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUX	4	10,75%	Non disponible	1,65%	9,10%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,74%	Non disponible
LU0545979162	LT Fds European General C	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	16,46%	Non disponible	0,01%	16,45%	Non disponible	1,00%	0,008%	16,45%	Non disponible
LU1291105382	MSCI Pac Ex J ESG Filt Min TE	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	1,96%	Non disponible	0,70%	1,26%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1008513852	MIRABAUD Sust Global Focus A C	MIRABAUD ASSET MNGT EUROPE SA	4	11,88%	Non disponible	1,83%	10,05%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,87%	Non disponible
LU2193677676	MIROVA Glb Environmental Eq RA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	-12,10%	Non disponible	1,85%	-13,95%	Non disponible	1,00%	0,008%	-12,11%	Non disponible
FR0010541813	Actions 21 A	GESTION 21	5	14,84%	Non disponible	2,50%	12,34%	Non disponible	1,00%	0,014%	14,83%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0211333025	FRANKLIN Mutual Gbl D C A C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,32%	7,99%	1,83%	13,49%	6,16%	1,00%	0,007%	15,31%	2,49%
FR0013528478	MAM Global Property C	MANDARINE GESTION	5	10,77%	Non disponible	1,65%	9,12%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,76%	Non disponible
LU0264920413	SPARINVEST European Value R	SPARINVEST SA	4	13,86%	21,76%	1,90%	11,96%	19,86%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000400434	ELAN France Indice Bear	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	-14,45%	Non disponible	0,77%	-15,22%	Non disponible	1,00%	0,001%	-14,45%	Non disponible
LU0229084990	BGF Europ Eq Transition Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	17,49%	7,99%	1,83%	15,66%	6,16%	1,00%	0,008%	17,48%	2,84%
LU1670710075	M&G Glb Dividend A	M&G SECURITIES LIMITED	4	9,61%	Non disponible	1,91%	7,70%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,60%	Non disponible
FR0012127389	TIKEHAU Global Value R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	20,06%	Non disponible	1,80%	18,26%	Non disponible	1,00%	0,010%	20,05%	Non disponible
LU2403397578	Small Cap Innovation Fund DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0289214628	JPM Eq Plus D C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	12,48%	22,82%	2,71%	9,77%	20,11%	1,00%	0,015%	12,47%	0,62%
LU0157178582	JPM IF Global Select Equity A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	2,70%	1,70%	Non disponible	1,00%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU2753943518	Claresco Foncier Valor R	CLARESCO FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	3,82%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010544791	GAY LUSSAC Microcaps A	GAY LUSSAC GESTION	3	6,44%	Non disponible	2,45%	3,99%	Non disponible	1,00%	0,013%	6,43%	Non disponible
FR0000988503	SG Actions Luxe	SOCIETE GENERALE GESTION	4	4,31%	Non disponible	2,12%	2,19%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,30%	Non disponible
IE00BHPRMV90	BNY Mellon Blockchain Inno H	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX	5	21,71%	6,81%	1,98%	19,73%	4,83%	1,00%	0,009%	21,70%	4,49%
FR0007066725	TRUSTEAM Roc Europe R	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	18,88%	Non disponible	2,37%	16,51%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,87%	Non disponible
LU1920214563	Eleva Ldrs SMCap Eurp A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	1,05%	Non disponible	2,38%	-1,33%	Non disponible	1,00%	0,011%	1,04%	Non disponible
LU1681038243	AMUNDI Nasdaq-100 UCITS ETF	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	50,14%	Non disponible	0,23%	49,91%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140023U1	Sextant Asie A	AMIRAL GESTION	4	10,91%	33,97%	2,45%	8,46%	31,52%	1,00%	0,010%	10,90%	0,35%
LU1834983394	LYXOR STX 600 AUTO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0340555134	PICTET Digital R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	46,02%	Non disponible	2,70%	43,32%	Non disponible	1,00%	0,013%	46,01%	Non disponible
FR0010479931	EDR India	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	13,97%	Non disponible	2,00%	11,97%	Non disponible	1,00%	0,011%	13,96%	Non disponible
LU0099575291	FF Sus Gl Div Plus Fd A Euro D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	8,18%	6,81%	1,95%	6,23%	4,86%	1,00%	0,009%	8,17%	1,68%
FR0007485420	PEA FINANCIERE D'UZES	UZES GESTION	4	5,75%	Non disponible	2,00%	3,75%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,74%	Non disponible
FR0011586544	OFI Invest ISR Grand Marques A	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	16,35%	Non disponible	1,70%	14,65%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,34%	Non disponible
FR0011445378	R-CO OPAL Emergents C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	-1,63%	Non disponible	2,45%	-4,08%	Non disponible	1,00%	0,006%	-1,64%	Non disponible
LU0201602173	Af Eq Lameric Au D	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	27,80%	7,99%	2,08%	25,72%	5,91%	1,00%	0,009%	27,79%	4,70%
FR0014006Y48	Generali France PME ETI P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	-3,04%	6,81%	1,77%	-4,81%	5,04%	1,00%	0,012%	-3,05%	-0,61%
LU1834988278	AMUNDI STOXX Eur 600 En ESG Sc	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	2,12%	Non disponible	0,30%	1,82%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000004012	LAZARD Japon AC	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	17,16%	Non disponible	1,68%	15,48%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,15%	Non disponible
LU0185495495	OFI INV ESG US Equity R Eur	OFI INVEST LUX	5	15,25%	2,70%	2,08%	13,17%	0,62%	1,00%	0,011%	15,24%	24,58%
LU1844093135	BNPP Fds Disruptive Technolo C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	37,78%	Non disponible	1,98%	35,80%	Non disponible	1,00%	0,008%	37,77%	Non disponible
FR0011707488	SYCOMORE Selection Pme R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	6,16%	Non disponible	2,40%	3,76%	Non disponible	1,00%	0,012%	6,15%	Non disponible
LU1670618690	M&G Invtfds1 Glb Em Mkts Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	4	10,78%	Non disponible	2,02%	8,76%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,77%	Non disponible
FR0007485230	Europe Income Family R	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	4	14,45%	Non disponible	2,00%	12,45%	Non disponible	1,00%	0,010%	14,44%	Non disponible
LU0171289498	BGF Latin American Fund	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	31,67%	2,70%	2,08%	29,59%	0,62%	1,00%	0,009%	31,66%	51,07%
IE00B29M3G77	Global Cess Alpha Fnd C	BARCLAYS BANK PLC	4	15,71%	6,81%	2,43%	13,28%	4,38%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0489337690	DB X-TR FTSE DEV EUR REAL EST	DWS INVESTMENT SA	5	15,92%	Non disponible	0,33%	15,59%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010028969	BNPP Euro Clim Aligned Clas D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	18,60%	Non disponible	1,47%	17,13%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,59%	Non disponible
LU1308789038	Lux Selection Act Solar B	UBS THIRD PARTY MANAGEMENT CO	6	-26,56%	Non disponible	3,10%	-29,66%	Non disponible	1,00%	0,012%	-26,57%	Non disponible
LU1291103684	BNPP Easy MSCI USA ESG Flt Min	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0211333025	FRANKLIN Mutual Gbl D C A C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,32%	7,99%	1,83%	13,49%	6,16%	1,00%	0,007%	15,31%	2,49%
LU0308864023	MAIN First Top Europ Ideas A	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	5	17,61%	22,82%	1,98%	15,63%	20,84%	1,00%	0,008%	17,60%	0,84%
FR0011319664	TRECENTO Sante ISR R Eur	TRECENTO ASSET MANAGEMENT	4	-5,20%	Non disponible	2,25%	-7,45%	Non disponible	1,00%	0,011%	-5,21%	Non disponible
LU0114722902	FIDELITY Global Industrials Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	16,67%	35,03%	1,93%	14,74%	33,10%	1,00%	0,009%	16,66%	0,50%
LU0316218527	AXA World Fd Act Humanital A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	9,20%	22,82%	2,02%	7,18%	20,80%	1,00%	0,009%	9,19%	0,44%
IE0009534169	JANUS HENDERSON Us Vent A Eur	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	5	11,02%	6,81%	2,48%	8,54%	4,33%	1,00%	0,011%	11,01%	2,54%
LU0115773425	FF Global Technology Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	38,23%	35,03%	2,64%	35,59%	32,39%	1,00%	0,016%	38,21%	1,18%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011600410	NATIXIS Act Us Grw R Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	41,62%	Non disponible	1,80%	39,82%	Non disponible	1,00%	0,009%	41,61%	Non disponible
FR00140019Q7	R-Co Valor 4Change GE - Part F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	5,16%	33,97%	2,02%	3,14%	31,95%	1,00%	0,011%	5,15%	0,16%
FR0011169341	SYCOMORE Selection Resp R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	18,24%	Non disponible	2,00%	16,24%	Non disponible	1,00%	0,010%	18,23%	Non disponible
LU0336376248	JPMF Global Grwth A Dist EUR H	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	34,39%	Non disponible	1,78%	32,61%	Non disponible	1,00%	0,009%	34,38%	Non disponible
LU1665237704	M&G Global Listed Infrs A	M&G LUXEMBOURG SA	4	0,44%	Non disponible	2,22%	-1,78%	Non disponible	1,00%	0,010%	0,43%	Non disponible
LU0172157280	BGF World Mining A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,84%	2,70%	2,07%	-5,91%	0,63%	1,00%	0,009%	-3,85%	-6,11%
LU1165135440	BNP PARIBAS Funds Aqua	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	16,58%	Non disponible	2,22%	14,36%	Non disponible	1,00%	0,010%	16,57%	Non disponible
FR0013261807	QUADRIGE Multicaps Europe	INOCAP GESTION SAS	4	11,63%	18,19%	2,25%	9,38%	15,94%	1,00%	0,013%	11,62%	0,73%
IE00BYZK4552	Robotics iShares IV Plc ETF	BLACKROCK ADVISORS UK LIMITED	5	34,96%	6,81%	0,40%	34,56%	6,41%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1067854734	TOBAM Anti Bench Eur Eq Fd B	TOBAM	3	1,68%	Non disponible	2,30%	-0,62%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,67%	Non disponible
LU1530899142	CPR Inv Gbl Dsrpt Opp A	CPR ASSET MANAGEMENT	5	26,24%	Non disponible	2,30%	23,94%	Non disponible	1,00%	0,010%	26,23%	Non disponible
FR0011586544	OFI Invest ISR Grand Marques A	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	16,35%	Non disponible	1,70%	14,65%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,34%	Non disponible
LU0069449576	FIDELITY World Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,00%	6,81%	1,89%	15,11%	4,92%	1,00%	0,009%	16,99%	3,45%
FR0007028550	LAZARD Epargne Actions	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	15,59%	Non disponible	2,16%	13,43%	Non disponible	1,00%	0,007%	15,58%	Non disponible
LU1165137149	BNPP Funds Smart Food C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	-5,37%	Non disponible	2,22%	-7,59%	Non disponible	1,00%	0,010%	-5,38%	Non disponible
LU1648457023	Robeco QI EM Sust Act Eqs F	ROBEKO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	11,95%	Non disponible	0,85%	11,10%	Non disponible	1,00%	0%	11,95%	Non disponible
FR0010859769	ECHIQUEIR World Eq Growth A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	4	18,04%	Non disponible	2,25%	15,79%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,03%	Non disponible
LU1435390080	DPAM Eq L EMU SRI MSCI IndB	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	30,67%	Non disponible	1,80%	28,87%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2412098902	Sycomore Glb Eco Solutions RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	-3,16%	Non disponible	2,00%	-5,16%	Non disponible	1,00%	0,010%	-3,17%	Non disponible
LU1379104976	Claresco Foncier Valor P	CLARESCO FINANCE	5	12,47%	Non disponible	2,88%	9,59%	Non disponible	1,00%	0,013%	12,46%	Non disponible
FR0011381201	ABCM Global Allocation R	MONTSEGUR FINANCE	3	10,87%	Non disponible	3,25%	7,62%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,86%	Non disponible
FR0000988503	SG Actions Luxe	SOCIETE GENERALE GESTION	4	4,31%	Non disponible	2,12%	2,19%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,30%	Non disponible
LU0265293521	BNPP Fds Turkey Equity C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	6	9,40%	21,76%	2,22%	7,18%	19,54%	1,00%	0,010%	9,39%	0,48%
FR0013173374	ATHYMIS Millennial P	ATHYMIS GESTION	4	18,70%	Non disponible	2,55%	16,15%	Non disponible	1,00%	0,013%	18,69%	Non disponible
IE0000829238	BARING HK China Fd A USD	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	5	-20,32%	6,81%	1,70%	-22,02%	5,11%	1,00%	0,006%	-20,33%	-3,98%
LU0344046312	CANDRIAM Eq L Eupe Inno N	CANDRIAM SCA	4	6,34%	Non disponible	2,35%	3,99%	Non disponible	1,00%	0,012%	6,33%	Non disponible
FR0011600410	NATIXIS Act Us Grw R Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	41,62%	Non disponible	1,80%	39,82%	Non disponible	1,00%	0,009%	41,61%	Non disponible
LU2459590019	MSIF Cal Sust Clim AliFd A USD	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	4	Non disponible	Non disponible	1,49%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU2466448532	ECHIQUEIR Space B	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	4	25,32%	Non disponible	1,74%	23,58%	Non disponible	1,00%	0,008%	25,31%	Non disponible
FR0010323303	R-CO Opal Emergents F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	-2,11%	Non disponible	3,23%	-5,34%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,12%	Non disponible
FR0010554303	MANDARINE Valeur R	MANDARINE GESTION	4	9,71%	Non disponible	2,05%	7,66%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,70%	Non disponible
LU1598690169	AMUNDI MSCI EMU Val Fact ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,32%	Non disponible	0,40%	13,92%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0255977455	PICTET Biotech P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	9,87%	21,76%	1,99%	7,88%	19,77%	1,00%	0,008%	9,86%	0,50%
LU0390138195	TEMPLETON Frontier Mket Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	13,35%	Non disponible	3,04%	10,31%	Non disponible	1,00%	0,013%	13,34%	Non disponible
LU0961755823	MADELEINE OPP C EUR CAP	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	17,63%	Non disponible	1,80%	15,83%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,62%	Non disponible
LU1291097779	MSCI Emerg ESG Filt Min TEETF	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	4,34%	Non disponible	0,27%	4,07%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0229773345	JSS Sust Eq Gb Thematic P Eur	SARASIN FUND MANAGEMENT LUX	4	13,40%	7,99%	2,04%	11,36%	5,95%	1,00%	0,005%	13,39%	2,25%
LU1295552621	Capital Group New Pers Bh EUR	CAPITAL INTL MANAGEMENT CO	4	20,28%	Non disponible	1,67%	18,61%	Non disponible	1,00%	0,008%	20,27%	Non disponible
FR0011645621	DORVAL Manageurs S C Euro C	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	-3,82%	Non disponible	2,10%	-5,92%	Non disponible	1,00%	0,011%	-3,83%	Non disponible
LU1244893696	EDR Fund Big Data A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	21,25%	Non disponible	2,06%	19,19%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,24%	Non disponible
LU0171307068	BGF World Healthscience A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	-1,33%	2,70%	1,81%	-3,14%	0,89%	1,00%	0,008%	-1,34%	-1,50%
IE00BFMNHK08	Xtrackers Europe ESG ETF 1C	DWS INVESTMENT SA	4	Non disponible	6,81%	0,20%	Non disponible	6,61%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011141522	Europa Valeurs	MATIGNON FINANCES	4	13,38%	Non disponible	2,06%	11,32%	Non disponible	1,00%	0,010%	13,37%	Non disponible
FR0010547869	SEXTANT Pme A	AMIRAL GESTION	4	6,65%	Non disponible	2,21%	4,44%	Non disponible	1,00%	0,011%	6,64%	Non disponible
LU1160356009	EDR F Healthcare A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	-1,78%	Non disponible	2,17%	-3,95%	Non disponible	1,00%	0,011%	-1,79%	Non disponible
FR0000987968	ARKEA Indiciel Japon P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	5	17,73%	Non disponible	0,00%	17,73%	Non disponible	1,00%	0,005%	17,73%	Non disponible
LU1112178824	SStreet Eur Small Cap Eq Fd P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS E	4	10,30%	Non disponible	1,64%	8,66%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0115773425	FF Global Technology Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	38,23%	35,03%	2,64%	35,59%	32,39%	1,00%	0,016%	38,21%	1,18%
LU0119750205	INVECO Pan Europe Strc Eq A	INVECO MANAGEMENT SA	4	12,74%	35,03%	1,59%	11,15%	33,44%	1,00%	0,007%	12,73%	0,38%
FR0000973562	ECOFI Action Rendement C	ECOFI INVESTISSEMENTS	5	16,07%	Non disponible	1,80%	14,27%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,06%	Non disponible
LU0093570256	BL-EQUITIES America B Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	12,72%	6,81%	1,40%	11,32%	5,41%	1,00%	0,006%	12,71%	2,35%
LU1434527435	Candriam SRI Equity World C	CANDRIAM SCA	4	16,04%	Non disponible	1,86%	14,18%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,03%	Non disponible
FR0007061882	ERASMUS Mid Cap Euro R	ERASMUS GESTION	4	5,76%	Non disponible	1,74%	4,02%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,75%	Non disponible
LU0146864797	DWS Russia	DWS INVESTMENT SA	6	0,00%	35,03%	0,05%	-0,05%	34,98%	1,00%	0%	0,00%	0,00%
LU2365457337	BNPP Easy ECPI Gb ESG Med Tech	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0130732364	PICTET Family P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,05%	35,03%	1,85%	14,20%	33,18%	1,00%	0,008%	16,04%	0,48%
LU0171289902	Bgf Sustainable Ener Fd A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,94%	2,70%	1,97%	6,97%	0,73%	1,00%	0,008%	8,93%	12,24%
LU0029875118	TEMPLETON Asian Growth A \$ D	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-1,34%	6,81%	2,18%	-3,52%	4,63%	1,00%	0,007%	-1,35%	-0,29%
FR0010561415	MANDARINE Small Caps France R	MANDARINE GESTION	4	3,10%	Non disponible	2,40%	0,70%	Non disponible	1,00%	0,013%	3,09%	Non disponible
LU0552643339	MIROVA Eupe Sustainable Eq R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	7,90%	Non disponible	1,84%	6,06%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,89%	Non disponible
LU1111642820	Eleva UCITS Eleva Eurp Set A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	15,96%	Non disponible	2,09%	13,87%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,95%	Non disponible
FR0013215548	PRIMERUS Actions Monde R	FLORNOY FERRI	4	10,02%	18,19%	2,36%	7,66%	15,83%	1,00%	0,008%	10,01%	0,63%
LU1261432659	FIDELITY Fd World Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,02%	Non disponible	1,89%	15,13%	Non disponible	1,00%	0,009%	17,01%	Non disponible
FR0010166140	OUDART Opportunités Fr ISR P	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	5,19%	Non disponible	2,15%	3,04%	Non disponible	1,00%	0,011%	5,18%	Non disponible
LU1291102447	BNPP EasyJap ESG Ft Min TE UE	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,16%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0252219315	AB International Tech A	ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG	5	40,72%	21,76%	2,05%	38,67%	19,71%	1,00%	0,008%	40,71%	2,07%
LU2008764073	BNPP Easy FTSE EN DvEur	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000974149	ODDO BHF Avenir Europe CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	17,06%	Non disponible	1,92%	15,14%	Non disponible	1,00%	0,010%	17,05%	Non disponible
LU0053685029	JPM Europe Equity A(Dist) Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	13,54%	6,81%	1,23%	12,31%	5,58%	1,00%	0,006%	13,53%	2,43%
FR0010093682	AMUNDI Europe Monde	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,60%	Non disponible	1,39%	15,21%	Non disponible	1,00%	0,006%	16,59%	Non disponible
IE0000829238	BARING HK China Fd A USD	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	5	-20,32%	6,81%	1,70%	-22,02%	5,11%	1,00%	0,006%	-20,33%	-3,98%
FR0000008674	FIDELITY Europe	FIL GESTION	4	10,58%	Non disponible	1,90%	8,68%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,57%	Non disponible
FR0010431015	SG AMUNDI Actions France C	SOCIETE GENERALE GESTION	4	12,77%	Non disponible	2,95%	9,82%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,76%	Non disponible
LU0498181733	abrdn Em Markets Eq A Acc Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	1,25%	Non disponible	2,03%	-0,78%	Non disponible	1,00%	0,009%	1,24%	Non disponible
LU0225737302	MS Invf Us Advantage A USD Cap	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	39,57%	7,99%	1,65%	37,92%	6,34%	1,00%	0,009%	39,56%	6,24%
LU2549859887	Pictet TR Lotus P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011449602	ECHIQUEUR World Next Leaders A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	5	8,19%	Non disponible	1,67%	6,52%	Non disponible	1,00%	0,011%	8,18%	Non disponible
LU1819480192	ECHIQUEUR Artificial Intel B	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	6	52,36%	Non disponible	1,75%	50,61%	Non disponible	1,00%	0,011%	52,35%	Non disponible
LU0278271951	Triodos Glb Equities Impact R	TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT	4	14,75%	21,76%	1,65%	13,10%	20,11%	1,00%	0,007%	14,74%	0,73%
BE0058185829	DPAM Eq Eup Sll Cps Sus B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	5,82%	Non disponible	1,81%	4,01%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,81%	Non disponible
FR0007064357	GENERALI Europe Mid-Caps	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	5,98%	Non disponible	3,78%	2,20%	Non disponible	1,00%	0,017%	5,96%	Non disponible
LU2539336235	JPM ME Afr Eme Eu Opportuni A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1366712435	DNCA Archer Mid Cap Eurp A	DNCA FINANCE	4	13,30%	Non disponible	1,72%	11,58%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,29%	Non disponible
FR0007482591	La Francaise Act France PME C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	-14,03%	Non disponible	1,25%	-15,28%	Non disponible	1,00%	0,006%	-14,04%	Non disponible
FR0010028969	BNPP Euro Clim Aligned Clas D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	18,60%	Non disponible	1,47%	17,13%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,59%	Non disponible
LU2733471192	AURIS Convictions Euro ESG	AURIS GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,10%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010619916	CPR Europe P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	14,61%	Non disponible	1,12%	13,49%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,60%	Non disponible
LU0171293177	United Kingdom Fund A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	18,38%	2,70%	1,83%	16,55%	0,87%	1,00%	0,008%	18,37%	21,12%
FR0000970899	Ethique et Partage CCFD	MANDARINE GESTION	4	14,42%	Non disponible	2,55%	11,87%	Non disponible	1,00%	0,005%	14,42%	Non disponible
LU0880062913	JPM Glob Healthcare Fnd A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-0,79%	Non disponible	1,70%	-2,49%	Non disponible	1,00%	0,009%	-0,80%	Non disponible
FR0010649772	TOCQUEVILLE Mat For The Fut P	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	6	-0,62%	Non disponible	2,00%	-2,62%	Non disponible	1,00%	0,010%	-0,63%	Non disponible
LU0327690391	AXA WF Emerg Mkts Resp Eq QI E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,43%	Non disponible	1,24%	3,19%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,42%	Non disponible
FR0007064449	GENERALI Japon P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	14,28%	Non disponible	2,74%	11,54%	Non disponible	1,00%	0,017%	14,26%	Non disponible
FR0000987950	ARKEA Indiciel Apal P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	6,27%	Non disponible	0,00%	6,27%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,26%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
IE00B86MWN23	ISH EDGE MSCI ERP MIN VOL	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	10,57%	6,81%	0,25%	10,32%	6,56%	1,00%	0%	10,57%	1,61%
IE0031069614	AXA IM Eub End Ind Eq Al EUR C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	11,70%	6,81%	1,49%	10,21%	5,32%	1,00%	0,007%	11,69%	2,20%
FR0010298596	MONETA Multi Caps C	MONETA ASSET MANAGEMENT	4	6,27%	Non disponible	1,49%	4,78%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,26%	Non disponible
FR0000994980	MONETA Micro Entreprises C	MONETA ASSET MANAGEMENT	5	10,45%	Non disponible	1,79%	8,66%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010177998	EDRS Europe Midcaps A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0880975056	BGF Global Equity Income A2 C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	11,39%	Non disponible	1,81%	9,58%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,38%	Non disponible
LU0171296865	BGF Us Flexible Equity Fund	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	18,23%	2,70%	1,81%	16,42%	0,89%	1,00%	0,008%	18,22%	20,47%
LU0316218527	AXA World Fd Act Humanital A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	9,20%	22,82%	2,02%	7,18%	20,80%	1,00%	0,009%	9,19%	0,44%
LU2429105914	AXA WF Metaverse A Eur	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	Non disponible	Non disponible	1,79%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0106235293	SCHRODER Isf Euro Equity A Acc	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	5,47%	6,81%	1,82%	3,65%	4,99%	1,00%	0,008%	5,46%	1,09%
LU2462251500	CPR Invest Blue Economy A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,81%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0322250985	Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D	DWS INVESTMENT SA	4	Non disponible	Non disponible	0,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010830240	LAZARD alpha euro R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,63%	Non disponible	2,00%	15,63%	Non disponible	1,00%	0,010%	17,62%	Non disponible
LU1291101985	BNPP Easy Jap ESG Ft Min TE Cl	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1861294665	CPR Invest Education R	CPR ASSET MANAGEMENT	4	16,29%	Non disponible	1,15%	15,14%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1953136527	BNPP Easy ECPI Circ EcoLead UE	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	19,62%	Non disponible	0,30%	19,32%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0496786574	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	21,01%	Non disponible	0,05%	20,96%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010075341	GF Europe Megatrends ISR D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,76%	Non disponible	1,12%	7,64%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,75%	Non disponible
LU2225829204	Clartan Ethos ESG Eur SMidCapC	CLARTAN ASSOCIES	4	12,50%	Non disponible	2,19%	10,31%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,49%	Non disponible
LU0594300096	FIDELITY-CHINA Consumer-Aaeu	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-19,02%	Non disponible	1,91%	-20,93%	Non disponible	1,00%	0,009%	-19,03%	Non disponible
LU0115143082	INV Asia Opp Eq Ec	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-1,84%	35,03%	2,77%	-4,61%	32,26%	1,00%	0,014%	-1,85%	-0,06%
LU0048580004	FIDELITY Germany A-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,62%	6,81%	1,92%	11,70%	4,89%	1,00%	0,009%	13,61%	2,78%
FR0010109140	MONTSEGUR Croissance C	MONTSEGUR FINANCE	4	12,62%	Non disponible	2,60%	10,02%	Non disponible	1,00%	0,014%	12,61%	Non disponible
FR0011653773	HUGAU Actions Monde	HUGAU GESTION	6	11,10%	Non disponible	1,50%	9,60%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,09%	Non disponible
LU1291101043	BNPP Easy EurSC SSr PAB5CClc	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0261950470	FIDELITY Fds Emerging Market A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	3,47%	21,76%	1,93%	1,54%	19,83%	1,00%	0,009%	3,46%	0,17%
LU0524465977	ALKEN European Opportunities	AFFM SA	5	9,52%	Non disponible	2,59%	6,93%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,51%	Non disponible
FR0011511773	Nova Dynamique A	AMPLEGEST	4	5,71%	Non disponible	2,43%	3,28%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,70%	Non disponible
LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1D	DWS INVESTMENT SA	4	Non disponible	22,82%	0,18%	Non disponible	22,64%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BDR55927	UBS ETF AWSR	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	24,36%	6,81%	0,28%	24,08%	6,53%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0823414635	BNPP Energy Transition Clc EUR	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	6	-25,77%	Non disponible	1,98%	-27,75%	Non disponible	1,00%	0,008%	-25,78%	Non disponible
LU0914733059	MIROVA Euroenv Eq Fd R/A Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	2,17%	Non disponible	1,84%	0,33%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,16%	Non disponible
FR0010263574	MONTSEGUR Dividendes C	MONTSEGUR FINANCE	4	13,70%	Non disponible	2,59%	11,11%	Non disponible	1,00%	0,014%	13,69%	Non disponible
FR0010241265	HMG Globetrotter D	HMG FINANCE SA	3	5,59%	Non disponible	2,00%	3,59%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,58%	Non disponible
FR0000978868	ARKEA Select Or et Mat Prem	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	-1,19%	Non disponible	0,00%	-1,19%	Non disponible	1,00%	0,010%	-1,20%	Non disponible
FR0010298596	MONETA Multi Caps C	MONETA ASSET MANAGEMENT	4	6,27%	Non disponible	1,49%	4,78%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,26%	Non disponible
IE0004345025	AXA IM Us Eq Qi B USD	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	15,25%	6,81%	1,44%	13,81%	5,37%	1,00%	0,007%	15,24%	2,84%
FR0010784835	R-CO 4Chan Net Zero Eq Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	21,40%	Non disponible	1,59%	19,81%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,39%	Non disponible
LU0225737302	MS Invf Us Advantage A USD Cap	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	39,57%	7,99%	1,65%	37,92%	6,34%	1,00%	0,009%	39,56%	6,24%
LU2403397578	Small Cap Innovation Fund DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0052474979	JPM Pacific Equity Fund A D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-1,90%	6,81%	1,72%	-3,62%	5,09%	1,00%	0,009%	-1,91%	-0,38%
LU2365457337	BNPP Easy ECPI Gb ESG Med Tech	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010657122	MANDARINE Opportunités R	MANDARINE GESTION	4	9,37%	Non disponible	2,27%	7,10%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,36%	Non disponible
LU0474967485	Pictet Digital HR	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,18%	Non disponible	2,75%	44,43%	Non disponible	1,00%	0,013%	47,17%	Non disponible
FR0010976555	EDR Japan A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	8,64%	Non disponible	2,00%	6,64%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,63%	Non disponible
LU1160358633	EDR EQ OPPORTUNITIES A EUR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	10,07%	Non disponible	1,71%	8,36%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,06%	Non disponible
FR0010321810	Echiquier Age Sri Midcap Eur A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	8,87%	Non disponible	2,25%	6,62%	Non disponible	1,00%	0,011%	8,86%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010561415	MANDARINE Small Caps France R	MANDARINE GESTION	4	3,10%	Non disponible	2,40%	0,70%	Non disponible	1,00%	0,013%	3,09%	Non disponible
LU0099161993	CARMIGNAC Grande Euroa C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	14,75%	6,81%	1,80%	12,95%	5,01%	1,00%	0,008%	14,74%	2,94%
LU0115143082	INV Asia Opp Eq Ec	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-1,84%	35,03%	2,77%	-4,61%	32,26%	1,00%	0,014%	-1,85%	-0,06%
LU0046217351	JANUS H Hrz Pan Eup Sm Cies A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	8,00%	6,81%	1,87%	6,13%	4,94%	1,00%	0,006%	7,99%	1,62%
FR0000974149	ODDO BHF Avenir Europe CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	17,06%	Non disponible	1,92%	15,14%	Non disponible	1,00%	0,010%	17,05%	Non disponible
FR0010232975	AFU	UZES GESTION	4	12,24%	Non disponible	3,00%	9,24%	Non disponible	1,00%	0,013%	12,23%	Non disponible
LU0327689542	AXA WF Emerg Mkts Resp Eq QI A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,96%	Non disponible	0,99%	3,97%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,95%	Non disponible
LU0309191657	BL Equities Dividend B	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	7,78%	22,82%	1,45%	6,33%	21,37%	1,00%	0,006%	7,77%	0,36%
LU0171293177	United Kingdom Fund A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	18,38%	2,70%	1,83%	16,55%	0,87%	1,00%	0,008%	18,37%	21,12%
LU0335216932	MORGAN St Inv F-Glb Brnds-Ah	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	4	12,72%	Non disponible	1,80%	10,92%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,71%	Non disponible
FR0010429068	AMUNDI MSCI Em Mkts III ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	5,44%	Non disponible	0,55%	4,89%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000IG4	Sycomore Inclusive Jobs RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	0,47%	Non disponible	2,65%	-2,18%	Non disponible	1,00%	0,010%	0,46%	Non disponible
LU1261432659	FIDELITY Fd World Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,02%	Non disponible	1,89%	15,13%	Non disponible	1,00%	0,009%	17,01%	Non disponible
LU0260869739	FRANKLIN Us Opportunities A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,96%	21,76%	1,81%	32,15%	19,95%	1,00%	0,007%	33,95%	1,70%
FR0010396382	Mandarine Equity Income R	MANDARINE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,33%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0130732364	PICTET Family P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,05%	35,03%	1,85%	14,20%	33,18%	1,00%	0,008%	16,04%	0,48%
FR0011435197	AGRESSOR Partage	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	17,30%	Non disponible	2,45%	14,85%	Non disponible	1,00%	0,007%	17,29%	Non disponible
FR0000170391	AXA France Small Cap C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	9,83%	Non disponible	2,23%	7,60%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,82%	Non disponible
LU1235104020	THEAM Equity Eurp Guru N	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	17,52%	Non disponible	1,83%	15,69%	Non disponible	1,00%	0,005%	17,51%	Non disponible
FR0011556828	AMUNDI Actions Pme C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	5,38%	Non disponible	1,80%	3,58%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,37%	Non disponible
LU2220376110	FF Sust Gl Eq Inc A Eur/Usd Hd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	14,02%	Non disponible	1,91%	12,11%	Non disponible	1,00%	0,009%	14,01%	Non disponible
LU1834988781	Amundi S600 Consumer Discrt A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2220376110	FF Sust Gl Eq Inc A Eur/Usd Hd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	14,02%	Non disponible	1,91%	12,11%	Non disponible	1,00%	0,009%	14,01%	Non disponible
LU0119620416	MS Invf Global Brands A Eur	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	4	11,43%	35,03%	1,77%	9,66%	33,26%	1,00%	0,009%	11,42%	0,34%
IE00BDR55927	UBS ETF AWSR	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	24,36%	6,81%	0,28%	24,08%	6,53%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0075112721	INV Asia Opp Eq Ac	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-0,96%	6,81%	2,02%	-2,98%	4,79%	1,00%	0,008%	-0,97%	-0,20%
LU1681039647	AIS Amundi Euro Corp U ETF C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	7,29%	Non disponible	0,14%	7,15%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0171301533	BGF World Energy Fund A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	0,09%	2,70%	2,06%	-1,97%	0,64%	1,00%	0,009%	0,08%	0,13%
LU2194926775	DNCA Invest Glb New World A	DNCA FINANCE	5	33,44%	Non disponible	1,80%	31,64%	Non disponible	1,00%	0,009%	33,43%	Non disponible
LU0661985969	JPM Euroland Dyn Fd A (Perf)	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	15,24%	Non disponible	1,80%	13,44%	Non disponible	1,00%	0,009%	15,23%	Non disponible
FR00140022U3	HORIZON LEADERS EUROPE AC	TALENCE GESTION	4	13,12%	33,97%	2,35%	10,77%	31,62%	1,00%	0,012%	13,11%	0,41%
LU0171289902	Bgf Sustainable Ener Fd A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,94%	2,70%	1,97%	6,97%	0,73%	1,00%	0,008%	8,93%	12,24%
IE00BZ0X9R35	Comgest Growth Global Flex R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	3	12,01%	6,81%	2,05%	9,96%	4,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2533787193	DNCA Invest Global Em Eq A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,54%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010591172	GSD Europe	GSD GESTION	5	5,66%	Non disponible	3,70%	1,96%	Non disponible	1,00%	0,014%	5,65%	Non disponible
LU0572952280	JH Horizon Gbl Techn Fd A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	45,46%	Non disponible	1,87%	43,59%	Non disponible	1,00%	0,006%	45,45%	Non disponible
LU0503932328	JHHF Pan Euro MidLarge Cap A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	1,93%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0493246853	AB I US Sm-MiCap Portfolio A C	ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG	5	11,27%	Non disponible	2,00%	9,27%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,26%	Non disponible
FR0010262436	LAZARD Small Caps France A	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,33%	Non disponible	1,60%	5,73%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,32%	Non disponible
IE00B03DF997	COMGEST Growth India C	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	21,61%	6,81%	1,92%	19,69%	4,89%	1,00%	0,008%	21,60%	4,42%
FR0010546945	TOCQUEVILLE Megatrends ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	11,94%	Non disponible	2,06%	9,88%	Non disponible	1,00%	0,012%	11,93%	Non disponible
LU0274211480	Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	DWS INVESTMENT SA	5	Non disponible	21,76%	0,09%	Non disponible	21,67%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B03HCW31	VANGUARD Us Opportunities Fund	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	5	21,59%	6,81%	0,95%	20,64%	5,86%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0956005226	BNPP Glb Megatrends Clas USD C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	15,61%	Non disponible	1,98%	13,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,60%	Non disponible
LU0914729966	MIROVA Glb Sustainable Eq R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	13,20%	Non disponible	1,85%	11,35%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,19%	Non disponible
LU1900068328	AMUNDI MSCI AC Asia Pac ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	2,34%	Non disponible	0,60%	1,74%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011236629	Altiflex	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	5	14,72%	Non disponible	1,95%	12,77%	Non disponible	1,00%	0,009%	14,71%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0217139020	PICTET Premium Brands P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	13,29%	7,99%	1,99%	11,30%	6,00%	1,00%	0,008%	13,28%	2,21%
LU1235104020	THEAM Equity Eurp Guru N	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	17,52%	Non disponible	1,83%	15,69%	Non disponible	1,00%	0,005%	17,51%	Non disponible
LU2035461578	CPR Invest Glb Disrup Opp A1	CPR ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,81%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0048574536	FF Australian Divers EqA AUD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	3,42%	6,81%	1,92%	1,50%	4,89%	1,00%	0,009%	3,41%	0,70%
LU2210151341	Fidelity Fd Abs Ret GblEq APF	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013204187	LAZARD Equity SRI RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,15%	18,19%	1,94%	15,21%	16,25%	1,00%	0,011%	17,14%	1,05%
LU1829220216	AMUNDI MSCI All Ctry Wld ETF A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	17,40%	Non disponible	0,45%	16,95%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0099161993	CARMIGNAC Grande Euroa C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	14,75%	6,81%	1,80%	12,95%	5,01%	1,00%	0,008%	14,74%	2,94%
AT0000745856	RAIFFEISEN Asia Opp ESG Akt R	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	4	-5,76%	Non disponible	2,25%	-8,01%	Non disponible	1,00%	0,010%	-5,77%	Non disponible
LU1308789038	Lux Selection Act Solar B	UBS THIRD PARTY MANAGEMENT CO	6	-26,56%	Non disponible	3,10%	-29,66%	Non disponible	1,00%	0,012%	-26,57%	Non disponible
FR0010117093	SYCOMORE Social Impact R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	4,30%	Non disponible	2,04%	2,26%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,29%	Non disponible
FR0000987950	ARKEA Indiciel Apal P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	6,27%	Non disponible	0,00%	6,27%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,26%	Non disponible
LU0096450555	IMGP Sustainable Euro C Eur 2	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	5,13%	6,81%	2,19%	2,94%	4,62%	1,00%	0,008%	5,12%	1,11%
FR0007066725	TRUSTEAM Roc Europe R	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	18,88%	Non disponible	2,37%	16,51%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,87%	Non disponible
IE00BZ0X9R35	Comgest Growth Global Flex R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	3	12,01%	6,81%	2,05%	9,96%	4,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1008513852	MIRABAUD Sust Global Focus A C	MIRABAUD ASSET MNGT EUROPE SA	4	11,88%	Non disponible	1,83%	10,05%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,87%	Non disponible
LU0248172537	SCHRODER ISF Emerg Asia A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	-1,70%	21,76%	1,84%	-3,54%	19,92%	1,00%	0,008%	-1,71%	-0,09%
LU0191819951	UNI GLOBAL Def Eur Eq SA Eur	LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	4	9,92%	7,99%	1,50%	8,42%	6,49%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B1V6Q947	RUSSELL World Equity Fd II F	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	12,88%	6,81%	0,00%	12,88%	6,81%	1,00%	0,010%	12,87%	1,89%
FR0007005764	BSO Bio Sante	SAINT OLIVE GESTION	4	-5,33%	Non disponible	1,97%	-7,30%	Non disponible	1,00%	0,011%	-5,34%	Non disponible
LU0077335932	FIDELITY American Growth \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,51%	6,81%	1,91%	5,60%	4,90%	1,00%	0,009%	7,50%	1,53%
LU0046217351	JANUS H Hrз Pan Eup Sm Cies A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	8,00%	6,81%	1,87%	6,13%	4,94%	1,00%	0,006%	7,99%	1,62%
LU2244388000	BNPP Easy ESG Growth	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0077335932	FIDELITY American Growth \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,51%	6,81%	1,91%	5,60%	4,90%	1,00%	0,009%	7,50%	1,53%
FR0010153320	AMUNDI Actions USA ISR PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,06%	Non disponible	1,60%	12,46%	Non disponible	1,00%	0,007%	14,05%	Non disponible
LU1890796136	ABNAmro Fd Parna US SUS Eq AH	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	20,34%	Non disponible	1,69%	18,65%	Non disponible	1,00%	0,008%	20,33%	Non disponible
LU0169518387	JPM Asia Growth Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-3,77%	2,70%	1,77%	-5,54%	0,93%	1,00%	0,009%	-3,78%	-4,06%
LU1670618690	M&G Invtfds1 Glb Em Mkts Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	4	10,78%	Non disponible	2,02%	8,76%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,77%	Non disponible
IE00BJV2FC44	Legg Mas MC Glb L T Unc E Usd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	16,39%	6,81%	2,73%	13,66%	4,08%	1,00%	0,011%	16,38%	4,01%
LU2326557712	Nat Int Fd l Thematic Well Fd	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	3,05%	Non disponible	2,05%	1,00%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,04%	Non disponible
LU0961755823	MADELEINE OPP C EUR CAP	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	17,63%	Non disponible	1,80%	15,83%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,62%	Non disponible
LU0823410724	BNPP Parvest Eq Usa Sm Cap	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	12,31%	Non disponible	2,22%	10,09%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,30%	Non disponible
FR0010263574	MONTSEGUR Dividendes C	MONTSEGUR FINANCE	4	13,70%	Non disponible	2,59%	11,11%	Non disponible	1,00%	0,014%	13,69%	Non disponible
FR0011608421	TOCQUEVILLE PME	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	4	2,34%	Non disponible	2,46%	-0,12%	Non disponible	1,00%	0,012%	2,33%	Non disponible
IE0004345025	AXA IM Us Eq Qi B USD	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	15,25%	6,81%	1,44%	13,81%	5,37%	1,00%	0,007%	15,24%	2,84%
LU0248849613	AMM SICAV Amazone Euro Fund	LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	4	19,14%	21,76%	2,39%	16,75%	19,37%	1,00%	0,008%	19,13%	0,99%
LU2459590019	MSIF Cat Sust Clim AliFd A USD	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	4	Non disponible	Non disponible	1,49%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011146448	FASTEA Opportunités	FASTEA CAPITAL	4	7,98%	Non disponible	2,91%	5,07%	Non disponible	1,00%	0,013%	7,97%	Non disponible
LU0255978776	PICTET-HEALTH P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	5,14%	21,76%	2,02%	3,12%	19,74%	1,00%	0,008%	5,13%	0,26%
FR0010547067	TOCQUEVILLE Value Europe	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	5	13,84%	Non disponible	2,05%	11,79%	Non disponible	1,00%	0,012%	13,83%	Non disponible
LU0300743431	TEMPLETON Em Mkts Sm Co A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,67%	22,82%	2,48%	7,19%	20,34%	1,00%	0,007%	9,66%	0,48%
LU0124384867	Bgf Sustainable Energy Fund A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	8,84%	35,03%	1,97%	6,87%	33,06%	1,00%	0,008%	8,83%	0,27%
LU0347711466	BNP PARIBAS Fds Gb Environ C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	11,12%	Non disponible	2,22%	8,90%	Non disponible	1,00%	0,010%	11,11%	Non disponible
FR0010701433	ENJEUX Croissance Monde	LA FINANCIERE RESPONSABLE	4	12,46%	Non disponible	3,35%	9,11%	Non disponible	1,00%	0,014%	12,45%	Non disponible
FR0000975880	ALLIANZ Actions Aequitas R 3D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	19,63%	Non disponible	1,80%	17,83%	Non disponible	1,00%	0,009%	19,62%	Non disponible
LU1953137764	BNPP EMUSRI SSR PAB 5Cp Cl	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,65%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007061882	ERASMUS Mid Cap Euro R	ERASMUS GESTION	4	5,76%	Non disponible	1,74%	4,02%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,75%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
IE0009534169	JANUS HENDERSON Us Vent A Eur	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	5	11,02%	6,81%	2,48%	8,54%	4,33%	1,00%	0,011%	11,01%	2,54%
LU2459592064	MSIF Cal Sust USEq SeLFd A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	Non disponible	Non disponible	1,24%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011146448	FASTEA Opportunités	FASTEA CAPITAL	4	7,98%	Non disponible	2,91%	5,07%	Non disponible	1,00%	0,013%	7,97%	Non disponible
FR0010077859	BNPP Midcap France D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	6,52%	Non disponible	1,49%	5,03%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,51%	Non disponible
LU1781816530	EDR FD Big Data CR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	22,01%	Non disponible	1,31%	20,70%	Non disponible	1,00%	0%	22,01%	Non disponible
LU0474966248	PICTET USA Index R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	20,71%	Non disponible	0,75%	19,96%	Non disponible	1,00%	0,003%	20,71%	Non disponible
LU0029875118	TEMPLETON Asian Growth A \$ D	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-1,34%	6,81%	2,18%	-3,52%	4,63%	1,00%	0,007%	-1,35%	-0,29%
LU0171290074	Bgf Sustainable Energy Fund E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,38%	2,70%	2,47%	5,91%	0,23%	1,00%	0,013%	8,37%	36,38%
LU1308789038	Lux Selection Act Solar B	UBS THIRD PARTY MANAGEMENT CO	6	-26,56%	Non disponible	3,10%	-29,66%	Non disponible	1,00%	0,012%	-26,57%	Non disponible
LU0075056555	BGF World Mining Fd A	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,87%	6,81%	2,07%	-5,94%	4,74%	1,00%	0,009%	-3,88%	-0,82%
LU1861294665	CPR Invest Education R	CPR ASSET MANAGEMENT	4	16,29%	Non disponible	1,15%	15,14%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0851647163	ABN Amro Fds Aristote Us Eq A	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	14,90%	Non disponible	1,69%	13,21%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,89%	Non disponible
FR0010298596	MONETA Multi Caps C	MONETA ASSET MANAGEMENT	4	6,27%	Non disponible	1,49%	4,78%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,26%	Non disponible
FR0010651224	BDL Convictions	BDL CAPITAL MANAGEMENT	5	15,62%	Non disponible	2,05%	13,57%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,61%	Non disponible
LU0661985969	JPM Euroland Dyn Fd A (Perf)	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	15,24%	Non disponible	1,80%	13,44%	Non disponible	1,00%	0,009%	15,23%	Non disponible
LU0507009503	IMGP Sustainable Europe C Eur	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	5,12%	Non disponible	2,19%	2,93%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,11%	Non disponible
FR0010586024	LAZARD Dividend LowVol SRI C	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,97%	Non disponible	1,18%	6,79%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,96%	Non disponible
LU1203833295	MIRABAUD Sust Global Focus A C	MIRABAUD ASSET MNGT EUROPE SA	4	11,98%	Non disponible	1,83%	10,15%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,97%	Non disponible
FR0010158048	DORVAL Manageurs	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	12,83%	Non disponible	2,22%	10,61%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,82%	Non disponible
LU0106235293	SCHRODER Isf Euro Equity A Acc	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	5,47%	6,81%	1,82%	3,65%	4,99%	1,00%	0,008%	5,46%	1,09%
LU1753046223	BNPP Easy Jap S-Sr PAB 5C Cl	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013215548	PRIMERUS Actions Monde R	FLORNOY FERRI	4	10,02%	18,19%	2,36%	7,66%	15,83%	1,00%	0,008%	10,01%	0,63%
LU0248172537	SCHRODER ISF Emerg Asia A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	-1,70%	21,76%	1,84%	-3,54%	19,92%	1,00%	0,008%	-1,71%	-0,09%
FR0013267135	OFI ESG Euro Eq Smart Beta RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	6,12%	18,19%	1,35%	4,77%	16,84%	1,00%	0,007%	6,11%	0,36%
FR0000981441	OFI Invest ESG Equ Clim Chan I	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	13,13%	Non disponible	1,30%	11,83%	Non disponible	1,00%	0%	13,13%	Non disponible
LU0073232471	MS Invf Us Growth Fund A USD	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	43,04%	6,81%	1,65%	41,39%	5,16%	1,00%	0,009%	43,03%	8,34%
LU0231118026	Jupiter Global Elgy Gr L	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	4	12,30%	7,99%	1,73%	10,57%	6,26%	1,00%	0,008%	12,29%	1,96%
LU1313771187	Candriam SRI Equity EMU C	CANDRIAM SCA	4	15,13%	Non disponible	1,89%	13,24%	Non disponible	1,00%	0,009%	15,12%	Non disponible
LU2023678282	AMUNDI MSCI DisrupTec ESG Sc A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	20,16%	Non disponible	0,45%	19,71%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0248320581	PICTET Japanese Eq Sel-Hr Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	29,46%	21,76%	2,06%	27,40%	19,70%	1,00%	0,009%	29,45%	1,49%
FR0010397125	SG Actions Eur Select C	SOCIETE GENERALE GESTION	4	22,11%	Non disponible	2,02%	20,09%	Non disponible	1,00%	0,010%	22,10%	Non disponible
LU0088927925	JANUS H Hrz Pan Eup Pty Eq A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	19,43%	6,81%	1,87%	17,56%	4,94%	1,00%	0,006%	19,42%	3,93%
FR0007045737	RICHELIEU Pragma Europe R	RICHELIEU GESTION SA	4	9,56%	Non disponible	2,38%	7,18%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,55%	Non disponible
LU2038611765	EDR Fund II Next A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	12,04%	Non disponible	2,66%	9,38%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,03%	Non disponible
FR0013084381	Great European Models SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	13,98%	Non disponible	2,26%	11,72%	Non disponible	1,00%	0,012%	13,97%	Non disponible
LU0336376248	JPMF Global Grwth A Dist EUR H	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	34,39%	Non disponible	1,78%	32,61%	Non disponible	1,00%	0,009%	34,38%	Non disponible
LU2737748660	Tikehau European Sovereign R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,54%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2240056015	Lonvia Avenir MidCap Europe R	LONVIA CAPITAL SAS	5	10,33%	Non disponible	2,34%	7,99%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,32%	Non disponible
FR0010091173	MIROVA Action Monde	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	13,26%	Non disponible	1,82%	11,44%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,25%	Non disponible
LU1159236501	SS Europe ESG Scr Index Eq P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS E	4	13,93%	Non disponible	0,67%	13,26%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011319664	TRECENTO Sante ISR R Eur	TRECENTO ASSET MANAGEMENT	4	-5,20%	Non disponible	2,25%	-7,45%	Non disponible	1,00%	0,011%	-5,21%	Non disponible
FR0010863688	Echiquier Posit Impact Eur A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	16,85%	Non disponible	1,81%	15,04%	Non disponible	1,00%	0,006%	16,84%	Non disponible
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,55%	Non disponible	1,94%	15,61%	Non disponible	1,00%	0,007%	17,54%	Non disponible
FR0013456845	RICHELIEU America R Eur	RICHELIEU GESTION SA	5	16,01%	Non disponible	1,85%	14,16%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,00%	Non disponible
LU1997244873	AGI Allianz China A Shares A	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	-26,22%	Non disponible	2,30%	-28,52%	Non disponible	1,00%	0,009%	-26,23%	Non disponible
LU0248172537	SCHRODER ISF Emerg Asia A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	-1,70%	21,76%	1,84%	-3,54%	19,92%	1,00%	0,008%	-1,71%	-0,09%
LU2194926775	DNCA Invest Glb New World A	DNCA FINANCE	5	33,44%	Non disponible	1,80%	31,64%	Non disponible	1,00%	0,009%	33,43%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010668145	BNPP Aqua P C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	16,60%	Non disponible	2,00%	14,60%	Non disponible	1,00%	0,011%	16,59%	Non disponible
FR0007076930	CENTIFOLIA C	DNCA FINANCE	4	14,78%	Non disponible	2,41%	12,37%	Non disponible	1,00%	0,012%	14,77%	Non disponible
FR0007065743	SYCOMORE Francecap A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU1160358633	EDR EQ OPPORTUNITIES A EUR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	10,07%	Non disponible	1,71%	8,36%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,06%	Non disponible
FR0010588350	EDR Tricolore Rendement Act B	EDMOND ROTHCHILD ASSET MNGT	4	15,02%	Non disponible	2,05%	12,97%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,01%	Non disponible
FR0014006Y48	Generali France PME ETI P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	-3,04%	6,81%	1,77%	-4,81%	5,04%	1,00%	0,012%	-3,05%	-0,61%
LU1165135440	BNP PARIBAS Funds Aqua	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	16,58%	Non disponible	2,22%	14,36%	Non disponible	1,00%	0,010%	16,57%	Non disponible
LU1685629427	THEAM Quant Eq Europ fac Def	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	14,08%	Non disponible	1,59%	12,49%	Non disponible	1,00%	0,006%	14,07%	Non disponible
LU1781816530	EDR FD Big Data CR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	22,01%	Non disponible	1,31%	20,70%	Non disponible	1,00%	0%	22,01%	Non disponible
FR0010734046	ValEuro Select R	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	4	Non disponible	Non disponible	3,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010701433	ENJEUX Croissance Monde	LA FINANCIERE RESPONSABLE	4	12,46%	Non disponible	3,35%	9,11%	Non disponible	1,00%	0,014%	12,45%	Non disponible
LU2753943518	Claresco Foncier Valor R	CLARESCO FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	3,82%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0300738514	TEMPLETON Emer Mkt Sm Co Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,23%	22,82%	2,48%	6,75%	20,34%	1,00%	0,007%	9,22%	0,45%
LU0202403266	FIDELITY Act Strat Europe A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	15,58%	7,99%	1,93%	13,65%	6,06%	1,00%	0,005%	15,58%	2,57%
LU0048597586	FF Sust Asia Equity FD A Usd D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,59%	6,81%	1,92%	-7,51%	4,89%	1,00%	0,009%	-5,60%	-1,14%
IE00B6VBJL73	BARCLAYS Globalacc Us Eq Z	BARCLAYS BANK PLC	5	18,06%	6,81%	2,21%	15,85%	4,60%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011008762	H2O MULTIEQUITIES FCP R(C)	H2O AM EUROPE SASU	6	33,85%	Non disponible	2,16%	31,69%	Non disponible	1,00%	0,008%	33,84%	Non disponible
BE0057451271	Dpam Invt B Eq Europ Div B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	11,02%	Non disponible	1,81%	9,21%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,01%	Non disponible
FR0010149302	CARMIGNAC Emergents A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	4	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,49%	Non disponible
BE0057451271	Dpam Invt B Eq Europ Div B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	11,02%	Non disponible	1,81%	9,21%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,01%	Non disponible
LU1834988609	AMUNDI Stx Eur600 Telecom ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	7,83%	Non disponible	0,30%	7,53%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000989899	ODDO BHF Avenir CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	17,50%	Non disponible	1,73%	15,77%	Non disponible	1,00%	0,010%	17,49%	Non disponible
FR0014003NV7	Sanso Smart Climate R	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	15,50%	33,97%	2,00%	13,50%	31,97%	1,00%	0,010%	15,49%	0,48%
FR0000446692	ODDO BHF Best Thematics CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	8,54%	Non disponible	2,00%	6,54%	Non disponible	1,00%	0,011%	8,53%	Non disponible
FR0011449602	ECHIQUEIR World Next Leaders A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	5	8,19%	Non disponible	1,67%	6,52%	Non disponible	1,00%	0,011%	8,18%	Non disponible
FR0000427809	HSBC Actions Europe AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	18,37%	Non disponible	1,54%	16,83%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,36%	Non disponible
LU2194448341	BNPP Easy Low Cb 100 Eur PAB	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010011171	AXA Or & Matières Premières C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	-2,13%	Non disponible	1,49%	-3,62%	Non disponible	1,00%	0,007%	-2,14%	Non disponible
FR0000990095	ODDO BHF Avenir Euro CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	14,54%	Non disponible	2,01%	12,53%	Non disponible	1,00%	0,011%	14,53%	Non disponible
FR0010306225	LA FRANCAISE Infl Pt Act Eur I	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,97%	Non disponible	1,28%	14,69%	Non disponible	1,00%	0,004%	15,97%	Non disponible
FR0011608421	TOCQUEVILLE PME	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	4	2,34%	Non disponible	2,46%	-0,12%	Non disponible	1,00%	0,012%	2,33%	Non disponible
LU1135865084	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	22,32%	Non disponible	0,05%	22,27%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010109140	MONTSEGUR Croissance C	MONTSEGUR FINANCE	4	12,62%	Non disponible	2,60%	10,02%	Non disponible	1,00%	0,014%	12,61%	Non disponible
FR0007481429	MANSARTIS Asie ISR C	MANSARTIS GESTION	4	-6,65%	Non disponible	2,10%	-8,75%	Non disponible	1,00%	0,011%	-6,66%	Non disponible
LU0053685029	JPM Europe Equity A(Dist) Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	13,54%	6,81%	1,23%	12,31%	5,58%	1,00%	0,006%	13,53%	2,43%
LU1670715207	M&G(LUX) Gb Sus Paris Align A	M&G LUXEMBOURG SA	4	16,68%	Non disponible	1,97%	14,71%	Non disponible	1,00%	0,010%	16,67%	Non disponible
LU2350031394	SL Green Build Infra IM	SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUX	4	13,65%	Non disponible	1,66%	11,99%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,64%	Non disponible
FR00140022S7	Aleph Monde C	FLORNOY FERRI	4	18,09%	33,97%	1,76%	16,33%	32,21%	1,00%	0,007%	18,08%	0,56%
AT0000745856	RAIFFEISEN Asia Opp ESG Akt R	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	4	-5,76%	Non disponible	2,25%	-8,01%	Non disponible	1,00%	0,010%	-5,77%	Non disponible
LU0275692696	FF American Growth Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,73%	21,76%	1,91%	5,82%	19,85%	1,00%	0,009%	7,72%	0,39%
LU1832174962	IND AM Europ Small AC Eur	INDEPENDANCE AM	4	13,34%	Non disponible	2,19%	11,15%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,33%	Non disponible
LU1883872332	Amundi Fds US Pioneer Fund A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	22,51%	Non disponible	1,78%	20,73%	Non disponible	1,00%	0,008%	22,50%	Non disponible
BE0940002729	DPAM lvt B Eq Ep Sus B Eur Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	11,38%	Non disponible	1,76%	9,62%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,37%	Non disponible
LU0557290698	Schroder ISF Gblt Sust Gr A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	18,18%	Non disponible	1,63%	16,55%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1883303635	AMUNDI Fds Euroland Equity A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	22,14%	Non disponible	1,78%	20,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	22,13%	Non disponible
LU2194448341	BNPP Easy Low Cb 100 Eur PAB	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000985061	LCL Actions Emergents	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	3,46%	Non disponible	2,01%	1,45%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,45%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010632364	ODDO BHF Metro Euro SRI CRW	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	18,82%	Non disponible	1,65%	17,17%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,81%	Non disponible
LU1834983394	LYXOR STX 600 AUTO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2539333562	JPM MEA & Emerg Eur Oppties A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0251127410	FIDELITY Fds America Fd A C	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,92%	21,76%	1,89%	6,03%	19,87%	1,00%	0,009%	7,91%	0,40%
FR0010649079	PALATINE Planete R	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	11,26%	Non disponible	2,31%	8,95%	Non disponible	1,00%	0,016%	11,24%	Non disponible
LU1183791794	SYCOMORE Eco Solutions R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	0,52%	Non disponible	2,00%	-1,48%	Non disponible	1,00%	0,011%	0,51%	Non disponible
LU0107398884	JPM Europe Strategic Value A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	10,25%	35,03%	1,70%	8,55%	33,33%	1,00%	0,009%	10,24%	0,31%
LU0109394709	FRANK-BIOTECH Disc-A-AccUSD	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	13,22%	35,03%	1,82%	11,40%	33,21%	1,00%	0,007%	13,21%	0,40%
LU0303816887	FIDELITY Em Eur Middle East E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	10,62%	22,82%	2,70%	7,92%	20,12%	1,00%	0,017%	10,60%	0,53%
LU0029875118	TEMPLETON Asian Growth A \$ D	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-1,34%	6,81%	2,18%	-3,52%	4,63%	1,00%	0,007%	-1,35%	-0,29%
LU1951225553	Thematics Safety Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	24,54%	Non disponible	2,05%	22,49%	Non disponible	1,00%	0,009%	24,53%	Non disponible
FR0011645621	DORVAL Manageurs S C Euro C	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	-3,82%	Non disponible	2,10%	-5,92%	Non disponible	1,00%	0,011%	-3,83%	Non disponible
LU0049112450	FIDELITY Pacific Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,99%	6,81%	1,94%	1,05%	4,87%	1,00%	0,009%	2,98%	0,61%
LU2412098902	Sycomore Glb Eco Solutions RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	-3,16%	Non disponible	2,00%	-5,16%	Non disponible	1,00%	0,010%	-3,17%	Non disponible
LU0058908533	JPM India A USD Inc	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	11,03%	6,81%	1,77%	9,26%	5,04%	1,00%	0,009%	11,02%	2,19%
FR0010601971	HMG Découvertes C	HMG FINANCE SA	3	7,69%	Non disponible	2,34%	5,35%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,68%	Non disponible
FR0007485230	Europe Income Family R	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	4	14,45%	Non disponible	2,00%	12,45%	Non disponible	1,00%	0,010%	14,44%	Non disponible
LU0078277505	TEMPLETON Eastern European Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	35,68%	6,81%	2,52%	33,16%	4,29%	1,00%	0,007%	35,67%	8,32%
IE00B1FZS350	ISHARES DEV MARK PROP YIELD	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	1,96%	6,81%	0,61%	1,35%	6,20%	1,00%	0%	1,96%	0,32%
FR0013204187	LAZARD Equity SRI RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,15%	18,19%	1,94%	15,21%	16,25%	1,00%	0,011%	17,14%	1,05%
LU0266117927	MS Inv Fds US Adv Fund AH	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	40,48%	21,76%	1,67%	38,81%	20,09%	1,00%	0,009%	40,47%	2,01%
LU1951200481	Thematics AI And Robo Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	32,51%	Non disponible	2,05%	30,46%	Non disponible	1,00%	0,009%	32,50%	Non disponible
LU0048574536	FF Australian Divers EqA AUD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	3,42%	6,81%	1,92%	1,50%	4,89%	1,00%	0,009%	3,41%	0,70%
LU1834983550	AM Stx Eur 600 Basic Res ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	-2,16%	Non disponible	0,30%	-2,46%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0005933998	ISHARES Dj St Mid 200(De)	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU	4	12,26%	Non disponible	0,20%	12,06%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0503634221	PICTET - PICTET-SMARTCITY P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	13,75%	Non disponible	1,97%	11,78%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,74%	Non disponible
FR0010834390	LF Actions Eco2 Responsable R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	16,49%	Non disponible	2,52%	13,97%	Non disponible	1,00%	0,008%	16,48%	Non disponible
LU1781816530	EDR FD Big Data CR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	22,01%	Non disponible	1,31%	20,70%	Non disponible	1,00%	0%	22,01%	Non disponible
FR0010479931	EDR India	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	5	13,97%	Non disponible	2,00%	11,97%	Non disponible	1,00%	0,011%	13,96%	Non disponible
FR0010541813	Actions 21 A	GESTION 21	5	14,84%	Non disponible	2,50%	12,34%	Non disponible	1,00%	0,014%	14,83%	Non disponible
LU0335216932	MORGAN St Inv F-Glb Brnds-Ah	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	4	12,72%	Non disponible	1,80%	10,92%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,71%	Non disponible
LU0956005572	BNPP Glb Megatrends N USD C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	14,76%	Non disponible	2,72%	12,04%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,75%	Non disponible
LU0122376428	BGF World Energy A2 \$	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	0,08%	35,03%	2,06%	-1,98%	32,97%	1,00%	0,009%	0,07%	0,00%
LU0072913022	UBS Lux Eq Fd Greater China B	UBS EQUITY FUND MANAGEMENT COM	5	-13,43%	6,81%	2,41%	-15,84%	4,40%	1,00%	0,009%	-13,44%	-3,05%
FR0010298596	MONETA Multi Caps C	MONETA ASSET MANAGEMENT	4	6,27%	Non disponible	1,49%	4,78%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,26%	Non disponible
FR0011511773	Nova Dynamique A	AMPLEGEST	4	5,71%	Non disponible	2,43%	3,28%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,70%	Non disponible
IE0031069499	AXA IM Gb Em Mkts Eq Alpha B C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	14,20%	6,81%	1,84%	12,36%	4,97%	1,00%	0,008%	14,19%	2,86%
LU2219351876	FF Fd Sus Eurozone Eq Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,95%	Non disponible	1,92%	16,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	17,94%	Non disponible
BE0058182792	DPAM Inv B Eq Euroland B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	19,38%	Non disponible	1,77%	17,61%	Non disponible	1,00%	0,008%	19,37%	Non disponible
LU0205350837	NN (L) Eur High Div P Eur Cap	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	4	11,14%	7,99%	1,80%	9,34%	6,19%	1,00%	0,008%	11,13%	1,80%
LU0147944259	NATIXIS Harris Ass Gleq -Ra	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	5	12,62%	9,65%	2,20%	10,42%	7,45%	1,00%	0,011%	12,61%	1,69%
LU0318933487	JPM Emerging Mkt Small Cap D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	7,55%	22,82%	2,80%	4,75%	20,02%	1,00%	0,015%	7,54%	0,38%
FR0011008762	H2O MULTIEQUITIES FCP R(C)	H2O AM EUROPE SASU	6	33,85%	Non disponible	2,16%	31,69%	Non disponible	1,00%	0,008%	33,84%	Non disponible
IE00B3V93F27	BNY MELLON Glb Eq Incom Fd A C	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX	3	5,60%	6,81%	2,12%	3,48%	4,69%	1,00%	0,011%	5,59%	1,19%
LU0204988207	IMGP Japan Opport C Eur HP	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	38,05%	7,99%	1,93%	36,12%	6,06%	1,00%	0,007%	38,04%	6,28%
FR0000422859	Pluvalca Small Caps A	FINANCIERE ARBEVEL	4	3,25%	Non disponible	2,29%	0,96%	Non disponible	1,00%	0,013%	3,24%	Non disponible
FR0007474028	R-CO MM Pierre Capi D	ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT	5	15,82%	Non disponible	1,52%	14,30%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,81%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU2219351876	FF Fd Sus Eurozone Eq Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,95%	Non disponible	1,92%	16,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	17,94%	Non disponible
LU2326557712	Nat Int Fd I Thematic Well Fd	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	3,05%	Non disponible	2,05%	1,00%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,04%	Non disponible
FR0011550193	BNPP Stoxx Eurp 600 Thm UE C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0147921554	NatIntl I Ost PacRim Eq Fd R/A	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	4	-4,67%	9,65%	1,85%	-6,52%	7,80%	1,00%	0,007%	-4,68%	-0,60%
FR0007052782	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,38%	Non disponible	0,25%	16,13%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0908372492	ONE Sus. Glb Environment A Eu	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	4	9,04%	Non disponible	1,70%	7,34%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0347712191	BNP PARIBAS Fds Gb Environ NC	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	10,29%	Non disponible	2,98%	7,31%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,28%	Non disponible
LU2314312765	BNPP Easy FTSE EPRA Nar	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0284208625	JPM Us Growth Fd A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	Non disponible	21,76%	1,75%	Non disponible	20,01%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0187079347	ROBECO Gl Cons Trends Eq D C	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	27,47%	7,99%	1,72%	25,75%	6,27%	1,00%	0,008%	27,46%	4,38%
FR0000994980	MONETA Micro Entreprises C	MONETA ASSET MANAGEMENT	5	10,45%	Non disponible	1,79%	8,66%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B3VWMM18	iShares MSCI EMU Small Cap ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	Non disponible	6,81%	0,58%	Non disponible	6,23%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011550193	BNPP Stoxx Eurp 600 Thm UE C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011640986	QUADRIGE Rendement Fce Midcaps	INOCAP GESTION SAS	4	1,75%	Non disponible	2,42%	-0,67%	Non disponible	1,00%	0,013%	1,74%	Non disponible
FR0011631050	AMPLEGEST PME AC	AMPLEGEST	4	-6,85%	Non disponible	2,35%	-9,20%	Non disponible	1,00%	0,012%	-6,86%	Non disponible
LU2227857070	Candriam Sustainable Eq US C	CANDRIAM SCA	4	16,99%	Non disponible	1,86%	15,13%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,98%	Non disponible
LU1490785091	DNCA Norden Europe A	DNCA FINANCE	4	11,98%	Non disponible	1,92%	10,06%	Non disponible	1,00%	0,009%	11,97%	Non disponible
LU0115759606	FF America E C Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,12%	35,03%	2,64%	4,48%	32,39%	1,00%	0,016%	7,10%	0,22%
LU0171290074	Bgf Sustainable Energy Fund E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,38%	2,70%	2,47%	5,91%	0,23%	1,00%	0,013%	8,37%	36,38%
LU0048580004	FIDELITY Germany A- Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,62%	6,81%	1,92%	11,70%	4,89%	1,00%	0,009%	13,61%	2,78%
FR0007035159	PREVOIR Gestion Actions C	SOCIETE DE GESTION PREVOIR	5	20,86%	Non disponible	1,80%	19,06%	Non disponible	1,00%	0,010%	20,85%	Non disponible
LU0493246853	AB I US Sm-MiCap Portfolio A C	ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG	5	11,27%	Non disponible	2,00%	9,27%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,26%	Non disponible
LU0154234636	BGF-EUROPEAN Spec Sit-A2E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	16,98%	2,70%	1,82%	15,16%	0,88%	1,00%	0,008%	16,97%	19,29%
FR0011382225	AMPLEGEST Pricing Power US	AMPLEGEST	4	22,15%	Non disponible	2,35%	19,80%	Non disponible	1,00%	0,012%	22,14%	Non disponible
LU1291105382	MSCI Pac Ex J ESG Filt Min TE	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	1,96%	Non disponible	0,70%	1,26%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1951200481	Thematics AI And Robo Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	32,51%	Non disponible	2,05%	30,46%	Non disponible	1,00%	0,009%	32,50%	Non disponible
LU1829220216	AMUNDI MSCI All Ctry Wld ETF A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	17,40%	Non disponible	0,45%	16,95%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1876459212	AXIOM Europ Banks Equity HC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	6	31,69%	Non disponible	2,34%	29,35%	Non disponible	1,00%	0,010%	31,68%	Non disponible
FR0013275112	OFI Invest ESG Euro Eq Act R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	17,90%	18,06%	1,80%	16,10%	16,26%	1,00%	0,009%	17,89%	1,10%
IE0002361404	RUSSELL Invnt Pan Europ Eq Fd A	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS IRL	4	14,69%	6,81%	0,00%	14,69%	6,81%	1,00%	0,009%	14,68%	2,16%
FR0007481429	MANSARTIS Asie ISR C	MANSARTIS GESTION	4	-6,65%	Non disponible	2,10%	-8,75%	Non disponible	1,00%	0,011%	-6,66%	Non disponible
FR0010586024	LAZARD Dividend LowVol SRI C	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,97%	Non disponible	1,18%	6,79%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,96%	Non disponible
LU1920214563	Eleva Ldrs SMCap Eurp A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	1,05%	Non disponible	2,38%	-1,33%	Non disponible	1,00%	0,011%	1,04%	Non disponible
LU0300507034	GENERALI Inv EURO Fut Lead DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	11,30%	22,82%	2,04%	9,26%	20,78%	1,00%	0,012%	11,29%	0,54%
LU0289214628	JPM Eq Plus D C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	12,48%	22,82%	2,71%	9,77%	20,11%	1,00%	0,015%	12,47%	0,62%
BE0170209713	Bel Eq LB CC	BELFIUS ASSET MANAGEMENT SA	4	12,15%	Non disponible	1,83%	10,32%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,14%	Non disponible
FR0010109140	MONTSEGUR Croissance C	MONTSEGUR FINANCE	4	12,62%	Non disponible	2,60%	10,02%	Non disponible	1,00%	0,014%	12,61%	Non disponible
LU0171306680	BGF World Gold E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,33%	2,70%	2,56%	-0,23%	0,14%	1,00%	0,014%	2,32%	16,55%
LU2194449158	Low Carbon 300 World PAB Clc	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010574434	Oddo BHF Génération CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	18,72%	Non disponible	1,99%	16,73%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,71%	Non disponible
FR0010249672	CD France Expertise	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	12,46%	Non disponible	2,15%	10,31%	Non disponible	1,00%	0,011%	12,45%	Non disponible
LU1165137149	BNPP Funds Smart Food C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	-5,37%	Non disponible	2,22%	-7,59%	Non disponible	1,00%	0,010%	-5,38%	Non disponible
LU0225737302	MS Invf Us Advantage A USD Cap	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	39,57%	7,99%	1,65%	37,92%	6,34%	1,00%	0,009%	39,56%	6,24%
LU1834985845	AMUNDI Stx Eur 600 Cons Stap A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	-1,65%	Non disponible	0,30%	-1,95%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0476876759	ABERD S Jpn Sus Eq Fd A Acc H	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	5	27,31%	Non disponible	1,72%	25,59%	Non disponible	1,00%	0,008%	27,30%	Non disponible
LU1102959951	EDR Europe Synergy A C	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,24%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0138501191	SPARINVEST Global Value R C	SPARINVEST SA	4	8,76%	35,03%	1,90%	6,86%	33,13%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010507491	INVEST Dev Durable Europe A	AMPLEGEST	4	Non disponible	Non disponible	3,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU2719174067	Blackrock Emerg MKT ExChina A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU2194447459	BNPP Easy ECPI Gb ESG Bl Ec	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,65%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007064449	GENERALI Japon P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	14,28%	Non disponible	2,74%	11,54%	Non disponible	1,00%	0,017%	14,26%	Non disponible
LU1878469607	COL THREAD American Sm CiesAEH	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMB	5	17,65%	Non disponible	1,80%	15,85%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,64%	Non disponible
LU0300507034	GENERALI Inv EURO Fut Lead DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	11,30%	22,82%	2,04%	9,26%	20,78%	1,00%	0,012%	11,29%	0,54%
LU0122376428	BGF World Energy A2 \$	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	0,08%	35,03%	2,06%	-1,98%	32,97%	1,00%	0,009%	0,07%	0,00%
LU0164455502	CARMIGNAC PF Clim Trans A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	5	1,83%	2,70%	1,80%	0,03%	0,90%	1,00%	0,008%	1,82%	2,02%
IE0004003764	BNY Mellon Sust Gl Eq Fd A Eur	BNY MELLON GLOBAL AM	4	12,33%	6,81%	2,14%	10,19%	4,67%	1,00%	0,010%	12,32%	2,64%
IE00B19ZB094	FTGF ClearBridge US Agg Gth AC	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	21,97%	6,81%	1,79%	20,18%	5,02%	1,00%	0,007%	21,96%	4,38%
FR0010035592	R-CO Opal 4Change Sus Trends C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	4,45%	Non disponible	2,44%	2,01%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,44%	Non disponible
FR0011885797	R-CO Thematic Real Estate R	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,58%	Non disponible	2,12%	17,46%	Non disponible	1,00%	0,011%	19,57%	Non disponible
LU2659281708	PM MEA&Emerg Europe Oppties A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU2227857070	Candriam Sustainable Eq US C	CANDRIAM SCA	4	16,99%	Non disponible	1,86%	15,13%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,98%	Non disponible
LU0109391861	FRANKLIN Us Opp. Fd A USD Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,42%	35,03%	1,81%	31,61%	33,22%	1,00%	0,007%	33,41%	1,01%
LU1379103572	CLARESCO Avenir P Eur Cap	CLARESCO FINANCE	4	3,75%	Non disponible	2,67%	1,08%	Non disponible	1,00%	0,013%	3,74%	Non disponible
FR0010649079	PALATINE Planete R	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	11,26%	Non disponible	2,31%	8,95%	Non disponible	1,00%	0,016%	11,24%	Non disponible
FR0007085063	R-CO Conv Eq Multi Caps Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	20,03%	Non disponible	1,51%	18,52%	Non disponible	1,00%	0,008%	20,02%	Non disponible
FR0013261765	ATHYMIS Better Life P	ATHYMIS GESTION	4	6,00%	18,19%	2,58%	3,42%	15,61%	1,00%	0,009%	5,99%	0,38%
LU2539333562	JPM MEA & Emerg Eur Oppties A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1685629427	THEAM Quant Eq Europ fac Def	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	14,08%	Non disponible	1,59%	12,49%	Non disponible	1,00%	0,006%	14,07%	Non disponible
IE0003012535	GAM Star Japan Leaders F Eur C	GAM FUND MANAGEMENT LTD	4	8,53%	6,81%	1,65%	6,88%	5,16%	1,00%	0,005%	8,53%	1,65%
FR0000400434	ELAN France Indice Bear	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	-14,45%	Non disponible	0,77%	-15,22%	Non disponible	1,00%	0,001%	-14,45%	Non disponible
FR00140022U3	HORIZON LEADERS EUROPE AC	TALENCE GESTION	4	13,12%	33,97%	2,35%	10,77%	31,62%	1,00%	0,012%	13,11%	0,41%
LU0075056555	BGF World Mining Fd A	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,87%	6,81%	2,07%	-5,94%	4,74%	1,00%	0,009%	-3,88%	-0,82%
LU1829221024	AMUNDI Nasdaq 100 Il ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	50,44%	Non disponible	0,22%	50,22%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010058628	HSBC Small Cap France A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	5	6,83%	Non disponible	1,84%	4,99%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,82%	Non disponible
LU1670710075	M&G Glb Dividend A	M&G SECURITIES LIMITED	4	9,61%	Non disponible	1,91%	7,70%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,60%	Non disponible
LU2194448341	BNPP Easy Low Cb 100 Eur PAB	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0545979162	LT Fds European General C	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	16,46%	Non disponible	0,01%	16,45%	Non disponible	1,00%	0,008%	16,45%	Non disponible
FR0013215548	PRIMERUS Actions Monde R	FLORNOY FERRI	4	10,02%	18,19%	2,36%	7,66%	15,83%	1,00%	0,008%	10,01%	0,63%
LU0278272843	Triodos Pioneer Impact R	TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT	4	6,33%	21,76%	1,85%	4,48%	19,91%	1,00%	0,008%	6,32%	0,32%
LU1953136790	BNPP Easy ECPI Circ EcoLead	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,65%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0005933998	ISHARES Dj St Mid 200(De)	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU	4	12,26%	Non disponible	0,20%	12,06%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0090689299	PICTET Biotech P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	9,82%	6,81%	1,99%	7,83%	4,82%	1,00%	0,008%	9,81%	2,04%
LU0073868852	EDGEWOOD L Sel Us Sel Gwth A C	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	34,07%	6,81%	1,89%	32,18%	4,92%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0082616367	JPM Us Technology ADUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	59,92%	6,81%	1,72%	58,20%	5,09%	1,00%	0,009%	59,91%	11,77%
FR0010187898	R CO Conviction Eq Val Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,07%	Non disponible	1,52%	17,55%	Non disponible	1,00%	0,008%	19,06%	Non disponible
LU0099575291	FF Sus Gl Div Plus Fd A Euro D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	8,18%	6,81%	1,95%	6,23%	4,86%	1,00%	0,009%	8,17%	1,68%
FR0007052782	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,38%	Non disponible	0,25%	16,13%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0261950470	FIDELITY Fds Emerging Market A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	3,47%	21,76%	1,93%	1,54%	19,83%	1,00%	0,009%	3,46%	0,17%
LU0507265923	DWS INV TOP DIVIDEND L	DWS INVESTMENT SA	3	1,35%	Non disponible	1,59%	-0,24%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,34%	Non disponible
LU0340554913	PICTET Digital P Eur Cap	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,06%	Non disponible	1,99%	45,07%	Non disponible	1,00%	0,008%	47,05%	Non disponible
IE00BGV5VN51	Xtrackers AI & Big Data ETF 1C	DWS INVESTMENT SA	5	Non disponible	6,81%	0,35%	Non disponible	6,46%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1670628491	INVTFDS GIB THEMES Fd A EUR C	M&G LUXEMBOURG SA	4	8,26%	Non disponible	2,11%	6,15%	Non disponible	1,00%	0,010%	8,25%	Non disponible
LU1530899142	CPR Inv Gbl Dsrpt Opp A	CPR ASSET MANAGEMENT	5	26,24%	Non disponible	2,30%	23,94%	Non disponible	1,00%	0,010%	26,23%	Non disponible
FR0013267150	OFI ESG Eq Climate Change RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	12,56%	18,19%	1,80%	10,76%	16,39%	1,00%	0,009%	12,55%	0,77%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0273158872	DWS Invest Gbl Agribuss Lc Cap	DWS INVESTMENT SA	4	-10,67%	21,76%	1,63%	-12,30%	20,13%	1,00%	0,008%	-10,68%	-0,53%
LU0594300096	FIDELITY-CHINA Consumer-Aaeu	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-19,02%	Non disponible	1,91%	-20,93%	Non disponible	1,00%	0,009%	-19,03%	Non disponible
LU0336083810	CARMIGNAC Emerg D Covery A C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	12,66%	Non disponible	2,30%	10,36%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,65%	Non disponible
LU1730854608	EQUITY Euro Core A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
IE0031069721	AXA IM Eub Def Eq In Al EUR C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	-3,88%	6,81%	1,68%	-5,56%	5,13%	1,00%	0,008%	-3,89%	-0,76%
LU0313923228	BSF European Opps Extension A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	21,19%	22,82%	1,87%	19,32%	20,95%	1,00%	0,008%	21,18%	1,01%
FR0010075341	GF Europe Megatrends ISR D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,76%	Non disponible	1,12%	7,64%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,75%	Non disponible
LU0503631987	PICTET Global Environmt Opp R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	14,14%	Non disponible	2,71%	11,43%	Non disponible	1,00%	0,013%	14,13%	Non disponible
LU2210151341	Fidelity Fd Abs Ret GblEq APF	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000KE5	Hausmann Pat Dynamic Trends C	AURIS GESTION	4	16,73%	33,97%	3,57%	13,16%	30,40%	1,00%	0%	16,73%	0,55%
IE0034046981	Russell Invest World Eq Fd C	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	4	13,83%	6,81%	1,70%	12,13%	5,11%	1,00%	0,008%	13,82%	2,70%
FR0000299356	Norden Sri Cap	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	9,80%	Non disponible	2,07%	7,73%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,79%	Non disponible
LU0613488591	JPMORGAN Asia Pacific Eq Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	2,87%	Non disponible	1,75%	1,12%	Non disponible	1,00%	0,009%	2,86%	Non disponible
IE0034046981	Russell Invest World Eq Fd C	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	4	13,83%	6,81%	1,70%	12,13%	5,11%	1,00%	0,008%	13,82%	2,70%
FR0007057070	GF Global Megatrends	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	19,91%	Non disponible	2,72%	17,19%	Non disponible	1,00%	0,015%	19,90%	Non disponible
LU1209226023	OFI INV Act4 Positive Eco R C	OFI INVEST LUX	4	5,57%	Non disponible	1,97%	3,60%	Non disponible	1,00%	0,009%	5,56%	Non disponible
LU1878469607	COL THREAD American Sm CiesAEH	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMB	5	17,65%	Non disponible	1,80%	15,85%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,64%	Non disponible
LU1681046931	Amundi Cac 40 ETF DR Cap	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	21,08%	Non disponible	0,25%	20,83%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0073232471	MS Invf Us Growth Fund A USD	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	43,04%	6,81%	1,65%	41,39%	5,16%	1,00%	0,009%	43,03%	8,34%
LU2244388000	BNPP Easy ESG Growth	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0147403843	BGF Syst Sust Gb SmCap E2 USD	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	12,74%	35,03%	2,37%	10,37%	32,66%	1,00%	0,012%	12,73%	0,39%
LU0210526637	JPM China Fund A USD Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-26,02%	7,99%	1,71%	-27,73%	6,28%	1,00%	0,009%	-26,03%	-4,14%
FR0013529203	Sextant France Engagement A	AMIRAL GESTION	4	-2,53%	Non disponible	1,40%	-3,93%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,54%	Non disponible
FR0010150458	BNPP Easy Cac 40 ESG ETF	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0307839646	FIDELITY Funds Emerg Mkts Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	3,52%	22,82%	1,93%	1,59%	20,89%	1,00%	0,009%	3,51%	0,17%
LU0524465977	ALKEN European Opportunities	AFFM SA	5	9,52%	Non disponible	2,59%	6,93%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,51%	Non disponible
LU0147403843	BGF Syst Sust Gb SmCap E2 USD	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	12,74%	35,03%	2,37%	10,37%	32,66%	1,00%	0,012%	12,73%	0,39%
FR0011008762	H2O MULTIEQUITIES FCP R(C)	H2O AM EUROPE SASU	6	33,85%	Non disponible	2,16%	31,69%	Non disponible	1,00%	0,008%	33,84%	Non disponible
IE00BJZ2DC62	Xtrackers Russel Midcap ETF 1C	DWS INVESTMENT SA	5	Non disponible	6,81%	0,07%	Non disponible	6,74%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010319434	BNPP Actions Croissance ISR	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	14,17%	Non disponible	1,50%	12,67%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,16%	Non disponible
FR0010237503	RB Europe Val Responsables P	APICIL ASSET MANAGEMENT	4	18,51%	Non disponible	1,88%	16,63%	Non disponible	1,00%	0,010%	18,50%	Non disponible
LU0265293521	BNPP Fds Turkey Equity C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	6	9,40%	21,76%	2,22%	7,18%	19,54%	1,00%	0,010%	9,39%	0,48%
FR0007028550	LAZARD Epargne Actions	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	15,59%	Non disponible	2,16%	13,43%	Non disponible	1,00%	0,007%	15,58%	Non disponible
FR0011759364	Sanso Megatrends R EUR	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	6,66%	Non disponible	1,85%	4,81%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,65%	Non disponible
FR0010599373	Amundi Actions Euro PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	21,95%	Non disponible	2,04%	19,91%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,94%	Non disponible
FR0007043781	OFI Invest ESG Ming R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-21,73%	Non disponible	1,91%	-23,64%	Non disponible	1,00%	0,009%	-21,74%	Non disponible
LU1435385163	Loomis Sayles U.S. Growth Eq R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	44,48%	Non disponible	1,80%	42,68%	Non disponible	1,00%	0,008%	44,47%	Non disponible
FR0010143545	HSBC Actions Patrimoine AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	5	16,45%	Non disponible	1,53%	14,92%	Non disponible	1,00%	0,006%	16,44%	Non disponible
FR0013428927	EDR Green New Deal A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	3,79%	18,06%	1,85%	1,94%	16,21%	1,00%	0,011%	3,78%	0,23%
FR0000990095	ODDO BHF Avenir Euro CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	14,54%	Non disponible	2,01%	12,53%	Non disponible	1,00%	0,011%	14,53%	Non disponible
LU1937143664	AXA WF Europe Ex-UK MicroCap A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	Non disponible	Non disponible	2,27%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010165944	AMUNDI Act Restructurations P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,86%	Non disponible	1,37%	13,49%	Non disponible	1,00%	0,006%	14,85%	Non disponible
LU1984712320	JHHF Global Smaller Cie A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1329694266	MANDARINE Glb Microcap R	MANDARINE GESTION	4	4,89%	Non disponible	2,27%	2,62%	Non disponible	1,00%	0,012%	4,88%	Non disponible
LU0072913022	UBS Lux Eq Fd Greater China B	UBS EQUITY FUND MANAGEMENT COM	5	-13,43%	6,81%	2,41%	-15,84%	4,40%	1,00%	0,009%	-13,44%	-3,05%
LU0815263628	MS INV F Emerging Lead Eq A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	7,11%	Non disponible	2,19%	4,92%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,10%	Non disponible
LU0171289902	Bgf Sustainable Ener Fd A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,94%	2,70%	1,97%	6,97%	0,73%	1,00%	0,008%	8,93%	12,24%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU1832174962	IND AM Europ Small AC Eur	INDEPENDANCE AM	4	13,34%	Non disponible	2,19%	11,15%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,33%	Non disponible
LU1984712320	JHHF Global Smaller Cie A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1103293855	EDR Strategic Emerging A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	-1,67%	Non disponible	2,22%	-3,89%	Non disponible	1,00%	0,011%	-1,68%	Non disponible
LU1953136527	BNPP Easy ECPI Circ EcoLead UE	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	19,62%	Non disponible	0,30%	19,32%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0248184466	SCHRODER Isf Asian Opp A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	-2,74%	21,76%	1,86%	-4,60%	19,90%	1,00%	0,008%	-2,75%	-0,14%
FR0000987968	ARKEA Indiciel Japon P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	5	17,73%	Non disponible	0,00%	17,73%	Non disponible	1,00%	0,005%	17,73%	Non disponible
FR0013419801	FCP ATLAS C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	6,53%	18,06%	1,15%	5,38%	16,91%	1,00%	0,006%	6,52%	0,39%
FR0010701433	ENJEUX Croissance Monde	LA FINANCIERE RESPONSABLE	4	12,46%	Non disponible	3,35%	9,11%	Non disponible	1,00%	0,014%	12,45%	Non disponible
LU2691060185	East Capl Glb Emer Mkts Sust	EAST CAPITAL ASSET MNGT SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0107398538	JPM Eurp Strat Grth A Eur D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	11,67%	35,03%	1,72%	9,95%	33,31%	1,00%	0,009%	11,66%	0,35%
FR0010405001	Fourpoints Thematic Select R	AMPLEGEST	4	2,93%	Non disponible	3,21%	-0,28%	Non disponible	1,00%	0,009%	2,92%	Non disponible
FR0010687749	AMILTON Premium Europe R	MANDARINE GESTION	4	8,43%	Non disponible	2,30%	6,13%	Non disponible	1,00%	0,012%	8,42%	Non disponible
LU0172157363	BGF World Mining E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-4,31%	2,70%	2,56%	-6,87%	0,14%	1,00%	0,014%	-4,32%	-30,88%
FR0013076528	PLUVALCA Disruptive OPPORT A	FINANCIERE ARBEVEL	4	3,90%	Non disponible	2,00%	1,90%	Non disponible	1,00%	0,011%	3,89%	Non disponible
LU1951229035	Thematics Water Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,92%	Non disponible	2,05%	10,87%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,91%	Non disponible
LU0111491469	BNPP Sust Europe Div Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	14,64%	35,03%	1,98%	12,66%	33,05%	1,00%	0,008%	14,63%	0,44%
FR0000422859	Pluvalca Small Caps A	FINANCIERE ARBEVEL	4	3,25%	Non disponible	2,29%	0,96%	Non disponible	1,00%	0,013%	3,24%	Non disponible
FR0010431015	SG AMUNDI Actions France C	SOCIETE GENERALE GESTION	4	12,77%	Non disponible	2,95%	9,82%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,76%	Non disponible
LU0272828905	EAST Cap Russian FD A	EAST CAPITAL ASSET MNGT SA	5	0,00%	21,76%	2,17%	-2,17%	19,59%	1,00%	0,009%	-0,01%	0,00%
FR0013076452	SYCOMORE Selection Resp A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	18,83%	Non disponible	1,50%	17,33%	Non disponible	1,00%	0,005%	18,83%	Non disponible
LU0140363002	FRANKLIN Mutual European Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,92%	35,03%	1,84%	11,08%	33,19%	1,00%	0,007%	12,91%	0,39%
IE00B3V93F27	BNY MELLON Glb Eq Incom Fd A C	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX	3	5,60%	6,81%	2,12%	3,48%	4,69%	1,00%	0,011%	5,59%	1,19%
LU0130732364	PICTET Family P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,05%	35,03%	1,85%	14,20%	33,18%	1,00%	0,008%	16,04%	0,48%
LU0069452877	FF Sust Asia Equity Fd A Eur D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,41%	6,81%	1,92%	-7,33%	4,89%	1,00%	0,009%	-5,42%	-1,11%
LU0489687243	MANDARINE-UNIQUE S/M C Eur-R	MANDARINE GESTION	4	10,21%	Non disponible	2,22%	7,99%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,20%	Non disponible
LU2326557985	NIFLI Them Wellness Fd R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	3,14%	Non disponible	2,05%	1,09%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,13%	Non disponible
LU1379103572	CLARESCO Avenir P Eur Cap	CLARESCO FINANCE	4	3,75%	Non disponible	2,67%	1,08%	Non disponible	1,00%	0,013%	3,74%	Non disponible
LU2045819674	NIF I WCM Glb EM H-R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	2,43%	Non disponible	1,95%	0,48%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011445378	R-CO OPAL Emergents C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	-1,63%	Non disponible	2,45%	-4,08%	Non disponible	1,00%	0,006%	-1,64%	Non disponible
LU2095319849	Them Subscription Economy R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	16,82%	Non disponible	2,05%	14,77%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,81%	Non disponible
FR0012283406	Pluvalca Health Opport Act A	FINANCIERE ARBEVEL	5	-0,32%	Non disponible	2,20%	-2,52%	Non disponible	1,00%	0,012%	-0,33%	Non disponible
LU0114722498	FIDELITY Global Financ Service	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	12,64%	35,03%	1,90%	10,74%	33,13%	1,00%	0,009%	12,63%	0,38%
FR0010687749	AMILTON Premium Europe R	MANDARINE GESTION	4	8,43%	Non disponible	2,30%	6,13%	Non disponible	1,00%	0,012%	8,42%	Non disponible
FR0000299356	Norden Sri Cap	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	9,80%	Non disponible	2,07%	7,73%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,79%	Non disponible
FR0007025341	GF Europe	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	11,62%	Non disponible	2,67%	8,95%	Non disponible	1,00%	0,015%	11,61%	Non disponible
FR0007025523	R-CO Opal Croissance	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	8,82%	Non disponible	2,00%	6,82%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,81%	Non disponible
LU0130732364	PICTET Family P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,05%	35,03%	1,85%	14,20%	33,18%	1,00%	0,008%	16,04%	0,48%
LU0503631987	PICTET Global Environmt Opp R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	14,14%	Non disponible	2,71%	11,43%	Non disponible	1,00%	0,013%	14,13%	Non disponible
FR0012633311	KIRAO SmallCaps AC	KIRAO	4	10,75%	Non disponible	2,35%	8,40%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,74%	Non disponible
LU0255978776	PICTET-HEALTH P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	5,14%	21,76%	2,02%	3,12%	19,74%	1,00%	0,008%	5,13%	0,26%
FR0012283406	Pluvalca Health Opport Act A	FINANCIERE ARBEVEL	5	-0,32%	Non disponible	2,20%	-2,52%	Non disponible	1,00%	0,012%	-0,33%	Non disponible
LU1434527435	Candriam SRI Equity World C	CANDRIAM SCA	4	16,04%	Non disponible	1,86%	14,18%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,03%	Non disponible
FR0014001FO2	Ginjer Detox European Equity A	GINJER AM	4	15,54%	33,97%	2,00%	13,54%	31,97%	1,00%	0,010%	15,53%	0,49%
LU0340559557	PICTET Timber P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,68%	Non disponible	2,00%	9,68%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,67%	Non disponible
LU0196696966	HSBC Gif Brazil Equity E Eur C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	6	20,15%	7,99%	2,65%	17,50%	5,34%	1,00%	0,014%	20,14%	3,77%
LU0052474979	JPM Pacific Equity Fund A D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-1,90%	6,81%	1,72%	-3,62%	5,09%	1,00%	0,009%	-1,91%	-0,38%
FR0011268705	GEMEQUITY R	GEMWAY ASSETS	4	1,09%	Non disponible	2,09%	-1,00%	Non disponible	1,00%	0,011%	1,08%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010601971	HMG Découvertes C	HMG FINANCE SA	3	7,69%	Non disponible	2,34%	5,35%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,68%	Non disponible
FR0000422859	Pluvalca Small Caps A	FINANCIERE ARBEVEL	4	3,25%	Non disponible	2,29%	0,96%	Non disponible	1,00%	0,013%	3,24%	Non disponible
IE00B1V6Q947	RUSSELL World Equity Fd II F	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	12,88%	6,81%	0,00%	12,88%	6,81%	1,00%	0,010%	12,87%	1,89%
FR0013076452	SYCOMORE Selection Resp A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	18,83%	Non disponible	1,50%	17,33%	Non disponible	1,00%	0,005%	18,83%	Non disponible
LU0089639750	JPM Fd Glob Grwth Fd A Usd Dis	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	32,61%	6,81%	1,79%	30,82%	5,02%	1,00%	0,009%	32,60%	6,49%
FR0011653773	HUGAU Actions Monde	HUGAU GESTION	6	11,10%	Non disponible	1,50%	9,60%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,09%	Non disponible
FR0013196722	ATHYMIS Millennial Europe P	ATHYMIS GESTION	4	10,76%	Non disponible	2,58%	8,18%	Non disponible	1,00%	0,013%	10,75%	Non disponible
LU1435385163	Loomis Sayles U.S. Growth Eq R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	44,48%	Non disponible	1,80%	42,68%	Non disponible	1,00%	0,008%	44,47%	Non disponible
LU1021349151	JPM Glb Healthcare Fd D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-1,79%	Non disponible	2,71%	-4,50%	Non disponible	1,00%	0,015%	-1,81%	Non disponible
FR0011891506	DNCA Actions Euro Pme R	DNCA FINANCE	4	-0,77%	Non disponible	2,00%	-2,77%	Non disponible	1,00%	0,010%	-0,78%	Non disponible
LU1209226023	OFI INV Act4 Positive Eco R C	OFI INVEST LUX	4	5,57%	Non disponible	1,97%	3,60%	Non disponible	1,00%	0,009%	5,56%	Non disponible
IE00BD5HXJ66	Comgest Growth Europe Opps R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	5	11,79%	6,81%	2,05%	9,74%	4,76%	1,00%	0,009%	11,78%	2,47%
FR0007025341	GF Europe	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	11,62%	Non disponible	2,67%	8,95%	Non disponible	1,00%	0,015%	11,61%	Non disponible
LU1812092168	AMUN Stoxx Eur Select Div 30 D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	4,04%	Non disponible	0,30%	3,74%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010630913	CD AMERIQUE STRATEGIES A	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	5	21,66%	Non disponible	1,91%	19,75%	Non disponible	1,00%	0,010%	21,65%	Non disponible
LU0266117414	MSIF Us Growth Fund Ah	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	44,06%	21,76%	1,68%	42,38%	20,08%	1,00%	0,009%	44,05%	2,19%
LU0510167264	ROBECO US LRG CAP EQ DH EUR	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	9,66%	Non disponible	1,46%	8,20%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,65%	Non disponible
FR0014004Q57	Trusteam Select Recovery A	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	18,44%	33,97%	2,10%	16,34%	31,87%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013528304	Ambition Planète verte C	DAUPHINE AM SARL	4	-2,01%	Non disponible	2,00%	-4,01%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,02%	Non disponible
LU1988108350	BDLCM Fd BDL Transition C Acc	BDL CAPITAL MANAGEMENT	4	17,84%	Non disponible	2,14%	15,70%	Non disponible	1,00%	0,010%	17,83%	Non disponible
LU0605515377	FIDELITY Global Dividend Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	11,88%	Non disponible	1,89%	9,99%	Non disponible	1,00%	0,009%	11,87%	Non disponible
LU0482499141	INVESCO Pan Eur Struc Eq-Aai	INVESCO MANAGEMENT SA	4	10,96%	Non disponible	1,59%	9,37%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,95%	Non disponible
FR0011141522	Europa Valeurs	MATIGNON FINANCES	4	13,38%	Non disponible	2,06%	11,32%	Non disponible	1,00%	0,010%	13,37%	Non disponible
LU0212178916	BNP PARIBAS Fds Europe Small C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	8,32%	7,99%	2,22%	6,10%	5,77%	1,00%	0,010%	8,31%	1,44%
LU0390135415	TEMPLETON Asian Smaller Co A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,51%	Non disponible	2,22%	7,29%	Non disponible	1,00%	0,007%	9,50%	Non disponible
FR0013079779	Best Business Models SRI RD	MONTPENSIER FINANCE	4	10,32%	Non disponible	2,52%	7,80%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,31%	Non disponible
LU0099575291	FF Sus Gl Div Plus Fd A Euro D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	8,18%	6,81%	1,95%	6,23%	4,86%	1,00%	0,009%	8,17%	1,68%
FR0000989907	ODDO BHF Avenir DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	12,57%	Non disponible	1,73%	10,84%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,56%	Non disponible
LU2233156749	Amundi ETF MSCI Japan ETF DR	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	7,80%	Non disponible	0,18%	7,62%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BD4GTQ32	FTGF ClearBridge Inf Val Fd A	LEGG MASON INVESTMENTS IRELAND	4	2,37%	6,81%	1,96%	0,41%	4,85%	1,00%	0,008%	2,36%	0,49%
FR0013342318	Federis ISR Actions US L	LA BANQUE POSTALE AM	5	Non disponible	18,06%	1,43%	Non disponible	16,63%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010541821	Immobilier 21 A-C	GESTION 21	5	20,35%	Non disponible	2,20%	18,15%	Non disponible	1,00%	0,012%	20,34%	Non disponible
FR0010321810	Echiquier Age Sri Midcap Eur A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	8,87%	Non disponible	2,25%	6,62%	Non disponible	1,00%	0,011%	8,86%	Non disponible
FR0007457890	R-CO Thematic Real Estate C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,59%	Non disponible	1,52%	18,07%	Non disponible	1,00%	0,008%	19,58%	Non disponible
FR0011653500	Talence Selection PME AC	TALENCE GESTION	4	-5,85%	Non disponible	2,35%	-8,20%	Non disponible	1,00%	0,012%	-5,86%	Non disponible
FR0011092436	ARC Actions Rendement	FINANCIERE DE L ARC	4	11,04%	Non disponible	2,28%	8,76%	Non disponible	1,00%	0,011%	11,03%	Non disponible
FR0010323303	R-CO Opal Emergents F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	-2,11%	Non disponible	3,23%	-5,34%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,12%	Non disponible
LU0823411706	PARVEST Eq Wrl Cns Dur-Cc	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	20,76%	Non disponible	1,98%	18,78%	Non disponible	1,00%	0,008%	20,75%	Non disponible
LU0029873410	Templeton Glb Climat Change Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	14,52%	6,81%	1,83%	12,69%	4,98%	1,00%	0,007%	14,51%	2,91%
IE00BQ3D6V05	COMGEST Growth Asia USD	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	3,81%	6,81%	1,58%	2,23%	5,23%	1,00%	0,005%	3,81%	0,73%
FR0010630913	CD AMERIQUE STRATEGIES A	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	5	21,66%	Non disponible	1,91%	19,75%	Non disponible	1,00%	0,010%	21,65%	Non disponible
LU1602144906	Amundi IS MSCI Pacific ex Jap	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	1,00%	Non disponible	0,45%	0,55%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0208853944	JPM F-Glb Nat Re-D Acce	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-3,34%	7,99%	2,72%	-6,06%	5,27%	1,00%	0,015%	-3,36%	-0,64%
LU0053696224	JPM Jap Eq A D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	11,09%	6,81%	1,74%	9,35%	5,07%	1,00%	0,009%	11,08%	2,19%
LU2194448341	BNPP Easy Low Cb 100 Eur PAB	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012633311	KIRAO SmallCaps AC	KIRAO	4	10,75%	Non disponible	2,35%	8,40%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,74%	Non disponible
LU1670707527	M&G Eurp Strat Val A	M&G LUXEMBOURG SA	4	13,53%	Non disponible	1,69%	11,84%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,52%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0235308482	ALKEN Fund Europ Opport R Cap	AFFM SA	5	10,32%	7,99%	1,86%	8,46%	6,13%	1,00%	0,003%	10,32%	1,68%
FR0007447263	Liberte Euro PEA	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,20%	Non disponible	2,39%	12,81%	Non disponible	1,00%	0,012%	15,19%	Non disponible
FR0011269182	CARMIGNAC Invest A Y D	CARMIGNAC GESTION	4	17,49%	Non disponible	1,50%	15,99%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,48%	Non disponible
FR0000003998	Lazard Equity SRI PC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	18,09%	Non disponible	1,13%	16,96%	Non disponible	1,00%	0,006%	18,08%	Non disponible
FR0013436664	ZENITH World ISR	ZENITH AM	4	18,34%	18,06%	2,36%	15,98%	15,70%	1,00%	0,010%	18,33%	1,17%
LU1861132840	AMUNDI MSCI Rob & AI ESG Scr C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	26,02%	Non disponible	0,40%	25,62%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1240328812	INVESCO Euro Eq Fd A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	19,87%	Non disponible	1,69%	18,18%	Non disponible	1,00%	0,008%	19,86%	Non disponible
FR0010560664	FOURPOINTS Euro Gbl Leaders R	AMPLEGEST	4	16,87%	Non disponible	2,00%	14,87%	Non disponible	1,00%	0,010%	16,86%	Non disponible
FR0013180098	Empreinte Emploi France AC	TALENCE GESTION	4	4,30%	Non disponible	2,15%	2,15%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,29%	Non disponible
FR0011668011	MCA Entreprendre PME R	MCA FINANCE	4	5,17%	Non disponible	2,90%	2,27%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,16%	Non disponible
LU0229940001	TEMPLETON Asian Growth A C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-0,91%	7,99%	2,18%	-3,09%	5,81%	1,00%	0,007%	-0,92%	-0,16%
LU0133414606	DWS Global Value Ld Eur Dis	DWS INVESTMENT SA	4	4,96%	35,03%	1,50%	3,46%	33,53%	1,00%	0,004%	4,96%	0,15%
FR0010249672	CD France Expertise	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	12,46%	Non disponible	2,15%	10,31%	Non disponible	1,00%	0,011%	12,45%	Non disponible
LU2549859887	Pictet TR Lotus P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR00140052N5	Silver Autonomie R	COLVILLE CAPITAL PARTNERS FRA	4	12,40%	33,97%	2,20%	10,20%	31,77%	1,00%	0,010%	12,39%	0,39%
LU2004923152	Synch Swiss All Caps A EUR	GERIFONDS LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	1,56%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013380607	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	19,72%	18,06%	0,25%	19,47%	17,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010250100	CD Euro Capital D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011008762	H2O MULTIEQUITIES FCP R(C)	H2O AM EUROPE SASU	6	33,85%	Non disponible	2,16%	31,69%	Non disponible	1,00%	0,008%	33,84%	Non disponible
FR0010546903	TOCQUEVILLE Sm Cap Euro ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	13,45%	Non disponible	2,05%	11,40%	Non disponible	1,00%	0,012%	13,44%	Non disponible
LU0225244705	EDGEWOOD L Sel Us Sel Gwth I C	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	34,66%	7,99%	1,45%	33,21%	6,54%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000988792	CENTIFOLIA D	DNCA FINANCE	5	12,35%	Non disponible	2,41%	9,94%	Non disponible	1,00%	0,012%	12,34%	Non disponible
FR0010241240	HMG Globetrotter C	HMG FINANCE SA	3	9,62%	Non disponible	2,00%	7,62%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,61%	Non disponible
LU0048578792	FIDELITY European Growth Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,86%	6,81%	1,89%	11,97%	4,92%	1,00%	0,009%	13,85%	2,82%
FR0010178665	GAY LUSSAC Green Impact A	GAY LUSSAC GESTION	4	9,13%	Non disponible	2,36%	6,77%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,12%	Non disponible
FR0010321810	Echiquier Age Sri Midcap Eur A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	8,87%	Non disponible	2,25%	6,62%	Non disponible	1,00%	0,011%	8,86%	Non disponible
FR0011637164	LAZARD Invest PEA PME R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,95%	Non disponible	2,41%	5,54%	Non disponible	1,00%	0,013%	7,94%	Non disponible
FR0010306225	LA FRANCAISE Infl Pt Act Eur I	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,97%	Non disponible	1,28%	14,69%	Non disponible	1,00%	0,004%	15,97%	Non disponible
LU0210526801	JPM Greater China A USD C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-13,31%	7,99%	1,74%	-15,05%	6,25%	1,00%	0,009%	-13,32%	-2,13%
FR0013300084	Sillage R	OTEA CAPITAL SAS	4	2,77%	18,06%	2,15%	0,62%	15,91%	1,00%	0,010%	2,76%	0,17%
FR0011271550	KEREN Essentiels C	KEREN FINANCE SA	4	-1,64%	Non disponible	2,00%	-3,64%	Non disponible	1,00%	0,011%	-1,65%	Non disponible
FR0000446692	ODDO BHF Best Thematics CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	8,54%	Non disponible	2,00%	6,54%	Non disponible	1,00%	0,011%	8,53%	Non disponible
FR0011538842	Sagis Dynamique	SAGIS ASSET MANAGEMENT	4	11,12%	Non disponible	2,40%	8,72%	Non disponible	1,00%	0%	11,12%	Non disponible
FR0000988669	ODDO BHF Us Mid Cap CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	6,90%	Non disponible	1,79%	5,11%	Non disponible	1,00%	0,010%	6,89%	Non disponible
LU0552643339	MIROVA Eupe Sustainable Eq R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	7,90%	Non disponible	1,84%	6,06%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,89%	Non disponible
IE0007286036	Vanguard Jap Stck In EUR	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,16%	Non disponible	6,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0008474156	DWS European Opportunities	DWS INVESTMENT GMBH	4	12,04%	Non disponible	1,40%	10,64%	Non disponible	1,00%	0,004%	12,04%	Non disponible
LU0864709349	MAINFIRST Gbl Eq A	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	4	15,97%	Non disponible	1,97%	14,00%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,96%	Non disponible
FR00140022S7	Aleph Monde C	FLORNOY FERRI	4	18,09%	33,97%	1,76%	16,33%	32,21%	1,00%	0,007%	18,08%	0,56%
FR0010177998	EDRS Europe Midcaps A	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000442949	ARKEA Focus European Eco P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	1,86%	Non disponible	0,00%	1,86%	Non disponible	1,00%	0,006%	1,85%	Non disponible
LU0286061501	OFI INV ESG Asia Em Ex China R	OFI INVEST LUX	4	-3,56%	22,82%	2,89%	-6,45%	19,93%	1,00%	0,012%	-3,57%	-0,18%
LU1932634022	CandriamSust Eq Clim Act	CANDRIAM SCA	4	1,17%	Non disponible	1,94%	-0,77%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,16%	Non disponible
LU2347620101	Vision Fd US Eq Large Growth A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	36,75%	Non disponible	1,77%	34,98%	Non disponible	1,00%	0,008%	36,74%	Non disponible
LU0140362707	FRANKLIN Mut Us Val A Eur Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	8,54%	35,03%	1,84%	6,70%	33,19%	1,00%	0,007%	8,53%	0,26%
FR00140022U3	HORIZON LEADERS EUROPE AC	TALENCE GESTION	4	13,12%	33,97%	2,35%	10,77%	31,62%	1,00%	0,012%	13,11%	0,41%
LU0303816887	FIDELITY Em Eur Middle East E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	10,62%	22,82%	2,70%	7,92%	20,12%	1,00%	0,017%	10,60%	0,53%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0093570256	BL-EQUITIES America B Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	12,72%	6,81%	1,40%	11,32%	5,41%	1,00%	0,006%	12,71%	2,35%
FR0010148981	CARMIGNAC Invest A C	CARMIGNAC GESTION	4	18,92%	Non disponible	1,50%	17,42%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,91%	Non disponible
LU1112178824	SStreet Eur Small Cap Eq Fd P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS E	4	10,30%	Non disponible	1,64%	8,66%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010288308	GROUPAMA Avenir Euro NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	9,50%	Non disponible	1,92%	7,58%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,49%	Non disponible
LU1885494549	Valboa Engagement ISR C	LBO FRANCE GESTION	4	2,17%	Non disponible	2,62%	-0,45%	Non disponible	1,00%	0,010%	2,16%	Non disponible
LU0545979162	LT Fds European General C	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	16,46%	Non disponible	0,01%	16,45%	Non disponible	1,00%	0,008%	16,45%	Non disponible
FR0011269182	CARMIGNAC Invest A Y D	CARMIGNAC GESTION	4	17,49%	Non disponible	1,50%	15,99%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,48%	Non disponible
FR0010863688	Echiquier Posit Impact Eur A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	16,85%	Non disponible	1,81%	15,04%	Non disponible	1,00%	0,006%	16,84%	Non disponible
LU1951229035	Thematics Water Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,92%	Non disponible	2,05%	10,87%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,91%	Non disponible
LU1536921650	AXA WF Robotech A C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	21,44%	Non disponible	1,75%	19,69%	Non disponible	1,00%	0,008%	21,43%	Non disponible
LU0572952280	JH Horizon Gbl Techn Fd A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	45,46%	Non disponible	1,87%	43,59%	Non disponible	1,00%	0,006%	45,45%	Non disponible
LU0106239873	SCHRODER Isf Japanese Eq A Acc	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	7,45%	6,81%	1,59%	5,86%	5,22%	1,00%	0,006%	7,44%	1,43%
FR0011526318	Gie France Future Leaders D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,30%	Non disponible	1,80%	6,50%	Non disponible	1,00%	0,016%	8,28%	Non disponible
LU1102959951	EDR Europe Synergy A C	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,24%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1490785091	DNCA Norden Europe A	DNCA FINANCE	4	11,98%	Non disponible	1,92%	10,06%	Non disponible	1,00%	0,009%	11,97%	Non disponible
LU1691909508	AMUNDI Gb Gender Equal ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	13,13%	Non disponible	0,20%	12,93%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1291101043	BNPP Easy EurSC SSr PAB5CClc	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0048584766	FIDELITY Italy Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	25,55%	6,81%	1,93%	23,62%	4,88%	1,00%	0,009%	25,54%	5,23%
LU1861468830	UBAM SNAM Jp Eq Responsible AC	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	7,58%	Non disponible	2,22%	5,36%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010983924	EDR Japan C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	9,18%	Non disponible	2,00%	7,18%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,17%	Non disponible
FR0000988669	ODDO BHF Us Mid Cap CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	6,90%	Non disponible	1,79%	5,11%	Non disponible	1,00%	0,010%	6,89%	Non disponible
LU0210529656	JPM Emerging Mkt Eq A - USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,65%	7,99%	1,71%	-0,06%	6,28%	1,00%	0,009%	1,64%	0,26%
LU0196696453	HSBC Gif Brazil Equity Ac	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	6	21,04%	7,99%	2,15%	18,89%	5,84%	1,00%	0,009%	21,03%	3,60%
LU0815263628	MS INV F Emerging Lead Eq A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	7,11%	Non disponible	2,19%	4,92%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,10%	Non disponible
LU1919842267	ODDO BHF Artific Intel CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	40,67%	Non disponible	1,74%	38,93%	Non disponible	1,00%	0,009%	40,66%	Non disponible
LU2314312765	BNPP Easy FTSE EPRA Nar	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0274211480	Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	DWS INVESTMENT SA	5	Non disponible	21,76%	0,09%	Non disponible	21,67%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010077412	BNPP Developpement Humain P	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	16,68%	Non disponible	1,47%	15,21%	Non disponible	1,00%	0,008%	16,67%	Non disponible
LU0232552355	AB Sustainable Glb Tmtc AX	ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG	5	11,20%	7,99%	0,00%	11,20%	7,99%	1,00%	0,008%	11,19%	1,40%
LU0058908533	JPM India A USD Inc	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	11,03%	6,81%	1,77%	9,26%	5,04%	1,00%	0,009%	11,02%	2,19%
FR0010375600	AMPLEGEST Pricing Power	AMPLEGEST	4	17,88%	Non disponible	2,35%	15,53%	Non disponible	1,00%	0,011%	17,87%	Non disponible
FR0000988792	CENTIFOLIA D	DNCA FINANCE	5	12,35%	Non disponible	2,41%	9,94%	Non disponible	1,00%	0,012%	12,34%	Non disponible
LU0048574536	FF Australian Divers EqA AUD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	3,42%	6,81%	1,92%	1,50%	4,89%	1,00%	0,009%	3,41%	0,70%
LU0157178582	JPM IF Global Select Equity A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	2,70%	1,70%	Non disponible	1,00%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0090689299	PICTET Biotech P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	9,82%	6,81%	1,99%	7,83%	4,82%	1,00%	0,008%	9,81%	2,04%
LU2326557985	NIFLI Them Wellness Fd R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	3,14%	Non disponible	2,05%	1,09%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,13%	Non disponible
DE000A0F5UK5	ISH Eupe 600 Basic Resources	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU	5	-5,89%	Non disponible	0,46%	-6,35%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B1V6Q947	RUSSELL World Equity Fd II F	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	12,88%	6,81%	0,00%	12,88%	6,81%	1,00%	0,010%	12,87%	1,89%
LU1103293855	EDR Strategic Emerging A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	-1,67%	Non disponible	2,22%	-3,89%	Non disponible	1,00%	0,011%	-1,68%	Non disponible
LU0823413074	BNPP Funds Emerging Equity C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	1,91%	Non disponible	2,22%	-0,31%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,90%	Non disponible
DE000A0H08M3	ISHARES Europe 600 Oil Gas	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU	5	2,04%	Non disponible	0,46%	1,58%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1953138655	BNPP World SRI SS 5% CapTrk Cl	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1291099395	BNPP Easy Europe ex CW Track	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010319434	BNPP Actions Croissance ISR	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	14,17%	Non disponible	1,50%	12,67%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,16%	Non disponible
LU0552643339	MIROVA Eupe Sustainable Eq R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	7,90%	Non disponible	1,84%	6,06%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,89%	Non disponible
LU0171289902	Bgf Sustainable Ener Fd A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,94%	2,70%	1,97%	6,97%	0,73%	1,00%	0,008%	8,93%	12,24%
LU0296857971	FIDELITY European Growth Fds A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	15,28%	22,82%	1,89%	13,39%	20,93%	1,00%	0,009%	15,27%	0,73%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
IE00BD1DJ122	COMGEST Growth Japan EUR R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	2,57%	6,81%	1,75%	0,82%	5,06%	1,00%	0,008%	2,56%	0,51%
LU2314314209	BNPP MSCI Chn SlcSRI SSr10C Cl	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0076532638	UBS Lux Eq Fd Eco Perf P Chf C	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	17,13%	6,81%	1,80%	15,33%	5,01%	1,00%	0,008%	17,12%	3,42%
LU1160365091	EDR China A Eur Cap	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	-20,36%	Non disponible	2,16%	-22,52%	Non disponible	1,00%	0,011%	-20,37%	Non disponible
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	COMGEST SA	4	-6,22%	Non disponible	2,26%	-8,48%	Non disponible	1,00%	0,008%	-6,23%	Non disponible
LU1291098660	BNPP MSCI EMU ESG FiltMin TEPr	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2446381555	BNPP Euro Biodiv Lead PAB ETF	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,36%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0069449576	FIDELITY World Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,00%	6,81%	1,89%	15,11%	4,92%	1,00%	0,009%	16,99%	3,45%
FR0010283838	RB Euro Valeurs Responsables P	APICIL ASSET MANAGEMENT	4	13,75%	Non disponible	1,68%	12,07%	Non disponible	1,00%	0,010%	13,74%	Non disponible
LU0173614495	FIDELITY China Focus Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-11,37%	2,70%	1,91%	-13,28%	0,79%	1,00%	0,009%	-11,38%	-14,40%
FR0000970949	MAM Transition Durable Act C	MANDARINE GESTION	4	2,64%	Non disponible	2,49%	0,15%	Non disponible	1,00%	0,004%	2,64%	Non disponible
LU0284208625	JPM Us Growth Fd A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	Non disponible	21,76%	1,75%	Non disponible	20,01%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000170391	AXA France Small Cap C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	9,83%	Non disponible	2,23%	7,60%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,82%	Non disponible
FR0013447778	IXIOS Smart Manufacturing P	IXIOS ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0432979374	Global Healthcare Fund A USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-0,82%	Non disponible	1,69%	-2,51%	Non disponible	1,00%	0,009%	-0,83%	Non disponible
LU0093570256	BL-EQUITIES America B Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	12,72%	6,81%	1,40%	11,32%	5,41%	1,00%	0,006%	12,71%	2,35%
FR0010340620	BFT France Futur ISR P D	BFT INVESTMENT MANAGERS	4	-0,49%	Non disponible	1,97%	-2,46%	Non disponible	1,00%	0,009%	-0,50%	Non disponible
FR0010418053	OUDART Europe P	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0607514980	INVESCO Jap Eq Advtg E C	INVESCO MANAGEMENT SA	4	3,45%	Non disponible	2,10%	1,35%	Non disponible	1,00%	0,012%	3,44%	Non disponible
FR0013447752	IXIOS Gold P	IXIOS ASSET MANAGEMENT	6	1,51%	Non disponible	2,08%	-0,57%	Non disponible	1,00%	0,007%	1,50%	Non disponible
LU1753046223	BNPP Easy Jap S-Sr PAB 5C Cl	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0124384867	Bgf Sustainable Energy Fund A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	8,84%	35,03%	1,97%	6,87%	33,06%	1,00%	0,008%	8,83%	0,27%
FR0000446692	ODDO BHF Best Thematics CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	8,54%	Non disponible	2,00%	6,54%	Non disponible	1,00%	0,011%	8,53%	Non disponible
FR0010772020	BNPP Deep Value Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	14,20%	Non disponible	2,00%	12,20%	Non disponible	1,00%	0,011%	14,19%	Non disponible
IE0002549487	RUSSELL Emerg Mkts Eq C	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	4	3,32%	6,81%	1,80%	1,52%	5,01%	1,00%	0,009%	3,31%	0,66%
LU0552385295	MS INV F Global Opportunity A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	45,04%	Non disponible	1,84%	43,20%	Non disponible	1,00%	0,010%	45,03%	Non disponible
FR0000295230	COMGEST Renaissance Europe C	COMGEST SA	4	23,05%	Non disponible	1,75%	21,30%	Non disponible	1,00%	0,005%	23,05%	Non disponible
FR0010983924	EDR Japan C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	9,18%	Non disponible	2,00%	7,18%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,17%	Non disponible
FR00140025K7	Varenne Selection S	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	18,88%	33,97%	0,50%	18,38%	33,47%	1,00%	0%	18,88%	0,56%
LU2194448341	BNPP Easy Low Cb 100 Eur PAB	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1434527435	Candriam SRI Equity World C	CANDRIAM SCA	4	16,04%	Non disponible	1,86%	14,18%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,03%	Non disponible
LU1301026388	SYCOMORE Happy Work R C	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	13,91%	Non disponible	2,00%	11,91%	Non disponible	1,00%	0,011%	13,90%	Non disponible
FR0010734046	ValEuro Select R	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	4	Non disponible	Non disponible	3,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
IE00BYZK4552	Robotics iShares IV Plc ETF	BLACKROCK ADVISORS UK LIMITED	5	34,96%	6,81%	0,40%	34,56%	6,41%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0053671581	JPM Us Small Cap Growth AD\$	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	10,67%	6,81%	1,75%	8,92%	5,06%	1,00%	0,009%	10,66%	2,11%
IE00BJV2FC44	Legg Mas MC Glb L T Unc E Usd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	16,39%	6,81%	2,73%	13,66%	4,08%	1,00%	0,011%	16,38%	4,01%
LU1953137764	BNPP EMUSRI SSr PAB 5Cp Cl	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,65%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010249870	CD Euro Immobilier D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0278271951	Triodos Glb Equities Impact R	TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT	4	14,75%	21,76%	1,65%	13,10%	20,11%	1,00%	0,007%	14,74%	0,73%
LU2066957221	WFII - SGVP Gl Val EQ Fd B EUR	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	4	10,86%	Non disponible	1,92%	8,94%	Non disponible	1,00%	0%	10,86%	Non disponible
FR0013432739	ADS Venn Collect Alpha US I	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	26,48%	18,06%	0,00%	26,48%	18,06%	1,00%	0,008%	26,47%	1,47%
FR0010188383	AMUNDI Actions Emergents	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	4,02%	Non disponible	2,07%	1,95%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,01%	Non disponible
LU2195226068	AMUNDI S&P Euro Net Zero Amb A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	22,79%	Non disponible	0,20%	22,59%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010375600	AMPLEGEST Pricing Power	AMPLEGEST	4	17,88%	Non disponible	2,35%	15,53%	Non disponible	1,00%	0,011%	17,87%	Non disponible
FR0010249672	CD France Expertise	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	12,46%	Non disponible	2,15%	10,31%	Non disponible	1,00%	0,011%	12,45%	Non disponible
FR0010734376	ARC Act Santé In ESG B Couv US	FINANCIERE DE L ARC	4	1,22%	Non disponible	2,02%	-0,80%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,21%	Non disponible
LU1100076808	Clartan Europe C	CLARTAN ASSOCIES	4	15,32%	Non disponible	2,10%	13,22%	Non disponible	1,00%	0,009%	15,31%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0187079347	ROBECO GI Cons Trends Eq D C	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	27,47%	7,99%	1,72%	25,75%	6,27%	1,00%	0,008%	27,46%	4,38%
FR0010188383	AMUNDI Actions Emergents	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	4,02%	Non disponible	2,07%	1,95%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,01%	Non disponible
LU0273158872	DWS Invest Gbl Agribuss Lc Cap	DWS INVESTMENT SA	4	-10,67%	21,76%	1,63%	-12,30%	20,13%	1,00%	0,008%	-10,68%	-0,53%
FR0000988057	ARKEA Indiciel US P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	20,94%	Non disponible	0,00%	20,94%	Non disponible	1,00%	0,006%	20,93%	Non disponible
LU0212178916	BNP PARIBAS Fds Europe Small C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	8,32%	7,99%	2,22%	6,10%	5,77%	1,00%	0,010%	8,31%	1,44%
FR0011653773	HUGAU Actions Monde	HUGAU GESTION	6	11,10%	Non disponible	1,50%	9,60%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,09%	Non disponible
LU0282761252	FRANK Mut-Glb Disc-N Acc -H2	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,13%	21,76%	2,58%	12,55%	19,18%	1,00%	0,015%	15,12%	0,79%
FR0010341800	PALATINE Planete I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	12,14%	Non disponible	1,51%	10,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,13%	Non disponible
LU1861294665	CPR Invest Education R	CPR ASSET MANAGEMENT	4	16,29%	Non disponible	1,15%	15,14%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013084381	Great European Models SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	13,98%	Non disponible	2,26%	11,72%	Non disponible	1,00%	0,012%	13,97%	Non disponible
FR0013275112	OFI Invest ESG Euro Eq Act R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	17,90%	18,06%	1,80%	16,10%	16,26%	1,00%	0,009%	17,89%	1,10%
FR0000447864	AXA France Opportunités C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	17,52%	Non disponible	1,76%	15,76%	Non disponible	1,00%	0,009%	17,51%	Non disponible
LU1379103812	CLARESCO USA	CLARESCO FINANCE	5	29,10%	Non disponible	2,65%	26,45%	Non disponible	1,00%	0,013%	29,09%	Non disponible
FR0000971319	HSBC Euro Actions AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	5	19,43%	Non disponible	1,56%	17,87%	Non disponible	1,00%	0,008%	19,42%	Non disponible
FR0000428732	HSBC Microlaps Euro C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	-11,08%	Non disponible	2,35%	-13,43%	Non disponible	1,00%	0,012%	-11,09%	Non disponible
LU1220932716	MADELEINE - Europa One R Eur	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	3,33%	Non disponible	1,80%	1,53%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,32%	Non disponible
FR0010588343	EDR Tricolore Rendement Act A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	15,70%	Non disponible	2,05%	13,65%	Non disponible	1,00%	0,011%	15,69%	Non disponible
LU0248849613	AMM SICAV Amazone Euro Fund	LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	4	19,14%	21,76%	2,39%	16,75%	19,37%	1,00%	0,008%	19,13%	0,99%
LU0169518387	JPM Asia Growth Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-3,77%	2,70%	1,77%	-5,54%	0,93%	1,00%	0,009%	-3,78%	-4,06%
IE00B3FNDN84	Russell Inv Globl Listed Infra	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	2,00%	6,81%	0,00%	2,00%	6,81%	1,00%	0,008%	1,99%	0,29%
LU0278937759	abrdn Em Sm Comp A Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	21,87%	21,76%	2,02%	19,85%	19,74%	1,00%	0,009%	21,86%	1,11%
LU2195226068	AMUNDI S&P Euro Net Zero Amb A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	22,79%	Non disponible	0,20%	22,59%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0498181733	abrdn Em Markets Eq A Acc Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	1,25%	Non disponible	2,03%	-0,78%	Non disponible	1,00%	0,009%	1,24%	Non disponible
FR0012739431	BNPP Easy Euro Stoxx 50 UE C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,18%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013300993	IDAM Small Fr A C	AURIS GESTION	4	4,91%	18,06%	0,57%	4,34%	17,49%	1,00%	0,015%	4,89%	0,28%
FR0011640986	QUADRIGE Rendement Fce Midcaps	INOCAP GESTION SAS	4	1,75%	Non disponible	2,42%	-0,67%	Non disponible	1,00%	0,013%	1,74%	Non disponible
IE00BG0J4C88	ISHS DIG SEC USD-AC	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	29,24%	6,81%	0,40%	28,84%	6,41%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011400712	Constance Be World	CONSTANCE ASSOCIES SAS	4	27,35%	Non disponible	2,53%	24,82%	Non disponible	1,00%	0,012%	27,34%	Non disponible
LU0073868852	EDGEWOOD L Sel Us Sel Gwth A C	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	34,07%	6,81%	1,89%	32,18%	4,92%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011759299	GAY LUSSAC Smallcaps A	GAY LUSSAC GESTION	4	6,97%	Non disponible	2,34%	4,63%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,96%	Non disponible
FR0007028824	AESOPÉ Actions Françaises	AESOPÉ GESTION DE PORTEFEUILLE	3	7,54%	Non disponible	2,03%	5,51%	Non disponible	1,00%	0,009%	7,53%	Non disponible
LU2244388000	BNPP Easy ESG Growth	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0130732364	PICTET Family P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,05%	35,03%	1,85%	14,20%	33,18%	1,00%	0,008%	16,04%	0,48%
LU0307839646	FIDELITY Funds Emerg Mkts Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	3,52%	22,82%	1,93%	1,59%	20,89%	1,00%	0,009%	3,51%	0,17%
LU0154234636	BGF-EUROPEAN Spec Sit-A2E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	16,98%	2,70%	1,82%	15,16%	0,88%	1,00%	0,008%	16,97%	19,29%
LU0434928536	ROBECO BP US Premium Eq D EU	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	7,32%	Non disponible	1,71%	5,61%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,31%	Non disponible
FR0014000KE5	Hausmann Pat Dynamic Trends C	AURIS GESTION	4	16,73%	33,97%	3,57%	13,16%	30,40%	1,00%	0%	16,73%	0,55%
FR0000981441	OFI Invest ESG Equ Clim Chan I	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	13,13%	Non disponible	1,30%	11,83%	Non disponible	1,00%	0%	13,13%	Non disponible
FR0011526318	Gie France Future Leaders D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,30%	Non disponible	1,80%	6,50%	Non disponible	1,00%	0,016%	8,28%	Non disponible
LU0232552355	AB Sustainable Glb Tmtc AX	ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG	5	11,20%	7,99%	0,00%	11,20%	7,99%	1,00%	0,008%	11,19%	1,40%
FR0007387071	R-CO Midcap France	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	2,03%	Non disponible	2,01%	0,02%	Non disponible	1,00%	0,012%	2,02%	Non disponible
IE0031069721	AXA IM Eub Def Eq In Al EUR C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	-3,88%	6,81%	1,68%	-5,56%	5,13%	1,00%	0,008%	-3,89%	-0,76%
FR0010585281	LFR Euro Developpement Dur P	LA FINANCIERE RESPONSABLE	4	21,09%	Non disponible	2,20%	18,89%	Non disponible	1,00%	0,012%	21,08%	Non disponible
LU1308789038	Lux Selection Act Solar B	UBS THIRD PARTY MANAGEMENT CO	6	-26,56%	Non disponible	3,10%	-29,66%	Non disponible	1,00%	0,012%	-26,57%	Non disponible
LU1861137484	Amundi Index Msci Euro Etf Dr	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	17,55%	Non disponible	0,18%	17,37%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0261948904	FF Iberia Fd A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	27,45%	21,76%	1,94%	25,51%	19,82%	1,00%	0,009%	27,44%	1,38%
FR0010679902	LAZARD small caps France	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	6,69%	Non disponible	2,20%	4,49%	Non disponible	1,00%	0,011%	6,68%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0270905242	PICTET-SECURITY-R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,87%	21,76%	2,70%	13,17%	19,06%	1,00%	0,013%	15,86%	0,83%
LU1931536152	Allianz Pet Animal Wlb ATH2	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	7,50%	Non disponible	2,10%	5,40%	Non disponible	1,00%	0,009%	7,49%	Non disponible
LU2095319849	Them Subscription Economy R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	16,82%	Non disponible	2,05%	14,77%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,81%	Non disponible
FR0010679902	LAZARD small caps France	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	6,69%	Non disponible	2,20%	4,49%	Non disponible	1,00%	0,011%	6,68%	Non disponible
LU0474966248	PICTET USA Index R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	20,71%	Non disponible	0,75%	19,96%	Non disponible	1,00%	0,003%	20,71%	Non disponible
LU2207970232	Aperture Inv Euro Innov Fd DC	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	18,43%	Non disponible	1,15%	17,28%	Non disponible	1,00%	0,005%	18,43%	Non disponible
FR0014008M81	Lazard Japon AC	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	33,64%	6,81%	1,74%	31,90%	5,07%	1,00%	0,008%	33,63%	6,63%
FR0010249672	CD France Expertise	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	12,46%	Non disponible	2,15%	10,31%	Non disponible	1,00%	0,011%	12,45%	Non disponible
LU2146190835	LRCGF Robeco Sust Water D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	14,71%	Non disponible	1,72%	12,99%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,70%	Non disponible
FR0000988503	SG Actions Luxe	SOCIETE GENERALE GESTION	4	4,31%	Non disponible	2,12%	2,19%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,30%	Non disponible
LU2737748660	Tikehau European Sovereign R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,54%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010262436	LAZARD Small Caps France A	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,33%	Non disponible	1,60%	5,73%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,32%	Non disponible
FR0013428927	EDR Green New Deal A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	3,79%	18,06%	1,85%	1,94%	16,21%	1,00%	0,011%	3,78%	0,23%
LU0070214290	JPM Us Select Eq A Acc - USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	22,53%	6,81%	1,68%	20,85%	5,13%	1,00%	0,009%	22,52%	4,39%
FR0007082060	LMDG Familles Et Entrepren P	UBS LA MAISON DE GESTION	4	0,86%	Non disponible	1,85%	-0,99%	Non disponible	1,00%	0,009%	0,85%	Non disponible
IE0003012535	GAM Star Japan Leaders F Eur C	GAM FUND MANAGEMENT LTD	4	8,53%	6,81%	1,65%	6,88%	5,16%	1,00%	0,005%	8,53%	1,65%
LU0217390227	JPM America Equity A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	26,54%	7,99%	1,73%	24,81%	6,26%	1,00%	0,008%	26,53%	4,24%
LU0489687243	MANDARINE-UNIQUE S/M C Eur-R	MANDARINE GESTION	4	10,21%	Non disponible	2,22%	7,99%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,20%	Non disponible
LU0507009503	IMGP Sustainable Europe C Eur	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	5,12%	Non disponible	2,19%	2,93%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,11%	Non disponible
LU2446381555	BNPP Euro Biodiv Lead PAB ETF	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,36%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1301026388	SYCOMORE Happy Work R C	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	13,91%	Non disponible	2,00%	11,91%	Non disponible	1,00%	0,011%	13,90%	Non disponible
IE00B52VJ196	ISHARES MSCI Europe SRI Ucits	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	16,45%	6,81%	0,20%	16,25%	6,61%	1,00%	0%	16,45%	2,49%
FR0011319664	TRECENTO Sante ISR R Eur	TRECENTO ASSET MANAGEMENT	4	-5,20%	Non disponible	2,25%	-7,45%	Non disponible	1,00%	0,011%	-5,21%	Non disponible
LU2261172451	Piquemal Houghton Global Eq R	PIQUEMAL HOUGHTON INVESTMENTS	4	-3,29%	Non disponible	1,92%	-5,21%	Non disponible	1,00%	0,009%	-3,30%	Non disponible
LU1876459212	AXIOM Europ Banks Equity HC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	6	31,69%	Non disponible	2,34%	29,35%	Non disponible	1,00%	0,010%	31,68%	Non disponible
LU0046217351	JANUS H Hrз Pan Eup Sm Cies A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	8,00%	6,81%	1,87%	6,13%	4,94%	1,00%	0,006%	7,99%	1,62%
LU1988108350	BDLCM Fd BDL Transition C Acc	BDL CAPITAL MANAGEMENT	4	17,84%	Non disponible	2,14%	15,70%	Non disponible	1,00%	0,010%	17,83%	Non disponible
LU0296857971	FIDELITY European Growth Fds A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	15,28%	22,82%	1,89%	13,39%	20,93%	1,00%	0,009%	15,27%	0,73%
LU1876459303	AXIOM Europ Banks Equity R	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	6	31,14%	Non disponible	2,90%	28,24%	Non disponible	1,00%	0,013%	31,13%	Non disponible
LU0284208625	JPM Us Growth Fd A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	Non disponible	21,76%	1,75%	Non disponible	20,01%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010117093	SYCOMORE Social Impact R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	4,30%	Non disponible	2,04%	2,26%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,29%	Non disponible
FR0007082359	Ecofi Avenir Plus	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	12,83%	Non disponible	2,99%	9,84%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,82%	Non disponible
FR0011050863	SEXTANT Tech A	AMIRAL GESTION	4	26,98%	Non disponible	1,03%	25,95%	Non disponible	1,00%	0,010%	26,97%	Non disponible
FR0011631019	CM-AM Pme-Eti Actions RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	1,84%	Non disponible	2,00%	-0,16%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,83%	Non disponible
FR0010925933	Selection Action rdt inter	DOM FINANCE	4	19,17%	Non disponible	2,39%	16,78%	Non disponible	1,00%	0,010%	19,16%	Non disponible
LU1681038599	Amundi Nasdaq 100 ETF DH	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	50,88%	Non disponible	0,35%	50,53%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010249870	CD Euro Immobilier D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0284396016	DNCA Invest Value Europe A	DNCA FINANCE	4	13,83%	22,82%	2,11%	11,72%	20,71%	1,00%	0,010%	13,82%	0,67%
FR0010859769	ECHIQUEUR World Eq Growth A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	18,04%	Non disponible	2,25%	15,79%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,03%	Non disponible
IE00BJZ2DC62	Xtrackers Russel Midcap ETF 1C	DWS INVESTMENT SA	5	Non disponible	6,81%	0,07%	Non disponible	6,74%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0073868852	EDGEWOOD L Sel Us Sel Gwth A C	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	34,07%	6,81%	1,89%	32,18%	4,92%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011631019	CM-AM Pme-Eti Actions RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	1,84%	Non disponible	2,00%	-0,16%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,83%	Non disponible
FR0014008KS8	Improving Eur Models SRI RPC	MONTPENSIER FINANCE	4	Non disponible	6,81%	1,93%	Non disponible	4,88%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013072097	QUADRIGE Europe Midcaps	INOCAP GESTION SAS	4	11,83%	Non disponible	2,45%	9,38%	Non disponible	1,00%	0,013%	11,82%	Non disponible
IE0004766014	COMGEST Growth Plc Eupe Sm Cie	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	9,35%	6,81%	1,55%	7,80%	5,26%	1,00%	0,005%	9,35%	1,78%
FR0010544791	GAY LUSSAC Microcaps A	GAY LUSSAC GESTION	3	6,44%	Non disponible	2,45%	3,99%	Non disponible	1,00%	0,013%	6,43%	Non disponible
LU1951229035	Thematics Water Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,92%	Non disponible	2,05%	10,87%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,91%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0053687074	JPM Europe Small Cap ADEur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	7,10%	6,81%	1,75%	5,35%	5,06%	1,00%	0,009%	7,09%	1,40%
LU0284396289	DNCA Invest Value Europe B	DNCA FINANCE	4	13,38%	22,82%	2,51%	10,87%	20,31%	1,00%	0,012%	13,37%	0,66%
LU1100076808	Clartan Europe C	CLARTAN ASSOCIES	4	15,32%	Non disponible	2,10%	13,22%	Non disponible	1,00%	0,009%	15,31%	Non disponible
LU0251853072	AB International HC A	ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG	4	6,04%	21,76%	1,96%	4,08%	19,80%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013247749	DORVAL Manageurs Smid Cap R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	0,94%	18,19%	2,00%	-1,06%	16,19%	1,00%	0,011%	0,93%	0,06%
LU1683285321	UBS Lux Dtal Hth Eq Fd Bh EUR	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	6	4,99%	Non disponible	1,85%	3,14%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,98%	Non disponible
LU2367664385	Lumyna MW Tops Fd D C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	1,60%	Non disponible	3,23%	-1,63%	Non disponible	1,00%	0,005%	1,60%	Non disponible
FR0011608421	TOCQUEVILLE PME	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	2,34%	Non disponible	2,46%	-0,12%	Non disponible	1,00%	0,012%	2,33%	Non disponible
LU1809976522	LO Fds World Brands P Eur Unhg	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	4	23,21%	Non disponible	2,23%	20,98%	Non disponible	1,00%	0,011%	23,20%	Non disponible
LU0348926287	NORDEA 1 Gb Clim Env Bp	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	6,44%	Non disponible	1,79%	4,65%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,43%	Non disponible
LU0096450555	IMGP Sustainable Euro C Eur 2	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	5,13%	6,81%	2,19%	2,94%	4,62%	1,00%	0,008%	5,12%	1,11%
LU0261952419	FF Sus Gl Hlth C Fd A-ACC Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,16%	21,76%	1,90%	0,26%	19,86%	1,00%	0,009%	2,15%	0,11%
LU0114722902	FIDELITY Global Industrials Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	16,67%	35,03%	1,93%	14,74%	33,10%	1,00%	0,009%	16,66%	0,50%
LU0090689299	PICTET Biotech P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	9,82%	6,81%	1,99%	7,83%	4,82%	1,00%	0,008%	9,81%	2,04%
FR0010863688	Echiquier Posit Impact Eur A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	16,85%	Non disponible	1,81%	15,04%	Non disponible	1,00%	0,006%	16,84%	Non disponible
FR0010599373	Amundi Actions Euro PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	21,95%	Non disponible	2,04%	19,91%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,94%	Non disponible
LU0280435388	PICTET Clean Energ Trans P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	22,79%	21,76%	1,99%	20,80%	19,77%	1,00%	0,008%	22,78%	1,15%
LU0011963245	abrdn Asia Pac Sus Eq Fd A USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	-7,25%	6,81%	1,99%	-9,24%	4,82%	1,00%	0,009%	-7,26%	-1,51%
FR0010249672	CD France Expertise	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	12,46%	Non disponible	2,15%	10,31%	Non disponible	1,00%	0,011%	12,45%	Non disponible
LU0908372492	ONE Sus. Glb Environment A Eu	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	4	9,04%	Non disponible	1,70%	7,34%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0880975056	BGF Global Equity Income A2 C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	11,39%	Non disponible	1,81%	9,58%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,38%	Non disponible
FR0011271576	Constance Be America A	CONSTANCE ASSOCIES SAS	5	28,73%	Non disponible	2,51%	26,22%	Non disponible	1,00%	0,012%	28,72%	Non disponible
LU1681038243	AMUNDI Nasdaq-100 UCITS ETF	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	50,14%	Non disponible	0,23%	49,91%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000989543	PORTZAMPARC PME ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	2,58%	Non disponible	2,18%	0,40%	Non disponible	1,00%	0,011%	2,57%	Non disponible
FR0010286021	SEXTANT Autour Du Monde A	AMIRAL GESTION	4	18,75%	Non disponible	2,03%	16,72%	Non disponible	1,00%	0,010%	18,74%	Non disponible
FR0012283406	Pluvalca Health Opport Act A	FINANCIERE ARBEVEL	5	-0,32%	Non disponible	2,20%	-2,52%	Non disponible	1,00%	0,012%	-0,33%	Non disponible
FR0011169341	SYCOMORE Selection Resp R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	18,24%	Non disponible	2,00%	16,24%	Non disponible	1,00%	0,010%	18,23%	Non disponible
LU2022049022	GAY LUSSAC Smicrocaps P	GAY LUSSAC GESTION	3	2,09%	Non disponible	2,20%	-0,11%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,08%	Non disponible
FR0013041530	BNPP Easy FR S&P 500 ETF h	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000KE5	Haussmann Pat Dynamic Trends C	AURIS GESTION	4	16,73%	33,97%	3,57%	13,16%	30,40%	1,00%	0%	16,73%	0,55%
FR0010784348	R-CO Conviction France C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	17,34%	Non disponible	1,51%	15,83%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,33%	Non disponible
LU0190162189	PICTET Biotech Hr Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	10,09%	7,99%	2,75%	7,34%	5,24%	1,00%	0,013%	10,08%	1,92%
FR0007475959	GENERALI Audace Europe	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	12,58%	Non disponible	3,21%	9,37%	Non disponible	1,00%	0,018%	12,56%	Non disponible
FR0011093707	OFI Invest France Equity R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	15,00%	Non disponible	1,80%	13,20%	Non disponible	1,00%	0,009%	14,99%	Non disponible
LU1829221024	AMUNDI Nasdaq 100 II ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	50,44%	Non disponible	0,22%	50,22%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0171307068	BGF World Healthscience A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	-1,33%	2,70%	1,81%	-3,14%	0,89%	1,00%	0,008%	-1,34%	-1,50%
DE000A0F5UK5	ISH Eupe 600 Basic Resources	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU	5	-5,89%	Non disponible	0,46%	-6,35%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013345709	TOCQUEVILLE Euro Eq ISR L	LA BANQUE POSTALE AM	4	Non disponible	18,06%	1,46%	Non disponible	16,60%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0278272843	Triodos Pioneer Impact R	TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT	4	6,33%	21,76%	1,85%	4,48%	19,91%	1,00%	0,008%	6,32%	0,32%
DE0008474156	DWS European Opportunities	DWS INVESTMENT GMBH	4	12,04%	Non disponible	1,40%	10,64%	Non disponible	1,00%	0,004%	12,04%	Non disponible
FR0010668145	BNPP Aqua P C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	16,60%	Non disponible	2,00%	14,60%	Non disponible	1,00%	0,011%	16,59%	Non disponible
FR0013267382	S.ytic P	SOFIDY	4	Non disponible	18,19%	2,36%	Non disponible	15,83%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0379090680	State Street EMU Equity Fund P	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	5	15,35%	Non disponible	1,64%	13,71%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000428732	HSBC Microlaps Euro C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	-11,08%	Non disponible	2,35%	-13,43%	Non disponible	1,00%	0,012%	-11,09%	Non disponible
IE00B03HCW31	VANGUARD Us Opportunities Fund	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	5	21,59%	6,81%	0,95%	20,64%	5,86%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2533787193	DNCA Invest Global Em Eq A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,54%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU2257650908	Asian Equities	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	5,92%	Non disponible	2,16%	3,76%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0000988933	MAM Entreprise Familiales C	MANDARINE GESTION	4	3,49%	Non disponible	3,02%	0,47%	Non disponible	1,00%	0,012%	3,48%	Non disponible
FR0000174310	LAZARD Small Caps Euro SRI I	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	13,85%	Non disponible	1,85%	12,00%	Non disponible	1,00%	0,009%	13,84%	Non disponible
FR0011008762	H2O MULTIEQUITIES FCP R(C)	H2O AM EUROPE SASU	6	33,85%	Non disponible	2,16%	31,69%	Non disponible	1,00%	0,008%	33,84%	Non disponible
LU0503634221	PICTET - PICTET-SMARTCITY P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	13,75%	Non disponible	1,97%	11,78%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,74%	Non disponible
LU0076532638	UBS Lux Eq Fd Eco Perf P Chf C	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	17,13%	6,81%	1,80%	15,33%	5,01%	1,00%	0,008%	17,12%	3,42%
FR0010232975	AFU	UZES GESTION	4	12,24%	Non disponible	3,00%	9,24%	Non disponible	1,00%	0,013%	12,23%	Non disponible
DE0008474156	DWS European Opportunities	DWS INVESTMENT GMBH	4	12,04%	Non disponible	1,40%	10,64%	Non disponible	1,00%	0,004%	12,04%	Non disponible
LU0053671581	JPM Us Small Cap Growth AD\$	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	10,67%	6,81%	1,75%	8,92%	5,06%	1,00%	0,009%	10,66%	2,11%
LU0347712191	BNP PARIBAS Fds Gb Environ NC	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	10,29%	Non disponible	2,98%	7,31%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,28%	Non disponible
LU1378879248	MS Inv Asia Opportunity Fd AH	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	-10,35%	Non disponible	1,92%	-12,27%	Non disponible	1,00%	0,010%	-10,36%	Non disponible
LU1997244873	AGI Allianz China A Shares A	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	-26,22%	Non disponible	2,30%	-28,52%	Non disponible	1,00%	0,009%	-26,23%	Non disponible
FR0013186319	PORTZAMPARC Entrepreneur ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	7,16%	Non disponible	2,17%	4,99%	Non disponible	1,00%	0,011%	7,15%	Non disponible
IE00BZ0X9R35	Comgest Growth Global Flex R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	3	12,01%	6,81%	2,05%	9,96%	4,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0058652646	DPAM Inv B Eq Wd Sustble B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	21,02%	Non disponible	1,74%	19,28%	Non disponible	1,00%	0,008%	21,01%	Non disponible
FR0010541813	Actions 21 A	GESTION 21	5	14,84%	Non disponible	2,50%	12,34%	Non disponible	1,00%	0,014%	14,83%	Non disponible
FR0007474028	R-CO MM Pierre Capi D	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	15,82%	Non disponible	1,52%	14,30%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,81%	Non disponible
LU0119063898	JPM Us Growth Fund A USD Dis	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	30,06%	35,03%	1,75%	28,31%	33,28%	1,00%	0,009%	30,05%	0,90%
LU0572952280	JH Horizon Gbl Techn Fd A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	45,46%	Non disponible	1,87%	43,59%	Non disponible	1,00%	0,006%	45,45%	Non disponible
LU0164881194	HSBC Gif Indian Equity A C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	16,21%	2,70%	1,89%	14,32%	0,81%	1,00%	0,008%	16,20%	20,00%
LU0248320581	PICTET Japanese Eq Sel-Hr Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	29,46%	21,76%	2,06%	27,40%	19,70%	1,00%	0,009%	29,45%	1,49%
FR0000442949	ARKEA Focus European Eco P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	1,86%	Non disponible	0,00%	1,86%	Non disponible	1,00%	0,006%	1,85%	Non disponible
LU0072913022	UBS Lux Eq Fd Greater China B	UBS EQUITY FUND MANAGEMENT COM	5	-13,43%	6,81%	2,41%	-15,84%	4,40%	1,00%	0,009%	-13,44%	-3,05%
LU0432979374	Global Healthcare Fund A USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-0,82%	Non disponible	1,69%	-2,51%	Non disponible	1,00%	0,009%	-0,83%	Non disponible
LU1240328812	INVESCO Euro Eq Fd A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	19,87%	Non disponible	1,69%	18,18%	Non disponible	1,00%	0,008%	19,86%	Non disponible
IE00B27YCK28	ISHS MSCI EM LAT AM UCITS ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	23,10%	6,81%	0,21%	22,89%	6,60%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0171305526	BGF World Gold A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,84%	2,70%	2,06%	0,78%	0,64%	1,00%	0,009%	2,83%	4,42%
LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	DWS INVESTMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	0,11%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006Y48	Generali France PME ETI P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	-3,04%	6,81%	1,77%	-4,81%	5,04%	1,00%	0,012%	-3,05%	-0,61%
LU0607514980	INVESCO Jap Eq Advtg E C	INVESCO MANAGEMENT SA	4	3,45%	Non disponible	2,10%	1,35%	Non disponible	1,00%	0,012%	3,44%	Non disponible
LU0823413074	BNPP Funds Emerging Equity C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	1,91%	Non disponible	2,22%	-0,31%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,90%	Non disponible
LU0096450555	IMGP Sustainable Euro C Eur 2	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	5,13%	6,81%	2,19%	2,94%	4,62%	1,00%	0,008%	5,12%	1,11%
LU0329202252	JPM IF Global Dividend A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,73%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011538842	Sagis Dynamique	SAGIS ASSET MANAGEMENT	4	11,12%	Non disponible	2,40%	8,72%	Non disponible	1,00%	0%	11,12%	Non disponible
LU1753045506	BNPP Easy Eur SSr PAB 5C ClcEuro	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007028063	ARC Actions Santé Innov ESG A	FINANCIERE DE L ARC	4	0,89%	Non disponible	2,02%	-1,13%	Non disponible	1,00%	0,006%	0,88%	Non disponible
LU1530899142	CPR Inv Gbl Dsrpt Opp A	CPR ASSET MANAGEMENT	5	26,24%	Non disponible	2,30%	23,94%	Non disponible	1,00%	0,010%	26,23%	Non disponible
FR0014004Q57	Trusteam Select Recovery A	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	18,44%	33,97%	2,10%	16,34%	31,87%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0510167264	ROBECO US LRG CAP EQ DH EUR	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	9,66%	Non disponible	1,46%	8,20%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,65%	Non disponible
FR0000931362	Essor USA Opportunities	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	12,28%	Non disponible	1,85%	10,43%	Non disponible	1,00%	0,004%	12,28%	Non disponible
LU2219351876	FF Fd Sus Eurozone Eq Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,95%	Non disponible	1,92%	16,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	17,94%	Non disponible
FR0010317487	Mansartis Amerique ISR C	MANSARTIS GESTION	5	Non disponible	Non disponible	1,85%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
IE0004766014	COMGEST Growth Plc Eupe Sm Cie	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	9,35%	6,81%	1,55%	7,80%	5,26%	1,00%	0,005%	9,35%	1,78%
FR0010909531	R-CO Thematic Silver Plus C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,30%	Non disponible	1,52%	7,78%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,29%	Non disponible
FR0010630913	CD AMERIQUE STRATEGIES A	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	5	21,66%	Non disponible	1,91%	19,75%	Non disponible	1,00%	0,010%	21,65%	Non disponible
FR0000989410	RICHELIEU Cityzen R	RICHELIEU GESTION SA	4	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU2066957221	WFII - SGVP Gl Val EQ Fd B EUR	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	4	10,86%	Non disponible	1,92%	8,94%	Non disponible	1,00%	0%	10,86%	Non disponible
FR0013204187	LAZARD Equity SRI RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,15%	18,19%	1,94%	15,21%	16,25%	1,00%	0,011%	17,14%	1,05%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0266117414	MSIF Us Growth Fund Ah	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	44,06%	21,76%	1,68%	42,38%	20,08%	1,00%	0,009%	44,05%	2,19%
LU2365457337	BNPP Easy ECPI Gb ESG Med Tech	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0009773010	DWS Glb Emerging Mks Eq ND	DWS INVESTMENT GMBH	4	1,85%	Non disponible	1,98%	-0,13%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,84%	Non disponible
LU1111642820	Eleva UCITS Eleva Eurp Sel A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	15,96%	Non disponible	2,09%	13,87%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,95%	Non disponible
LU1900068328	AMUNDI MSCI AC Asia Pac ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	2,34%	Non disponible	0,60%	1,74%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000422842	PLUVALCA Allcaps A	FINANCIERE ARBEVEL	4	14,76%	Non disponible	2,29%	12,47%	Non disponible	1,00%	0,013%	14,75%	Non disponible
LU0390135415	TEMPLETON Asian Smaller Co A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,51%	Non disponible	2,22%	7,29%	Non disponible	1,00%	0,007%	9,50%	Non disponible
LU0011963245	abrdn Asia Pac Sus Eq Fd A USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	-7,25%	6,81%	1,99%	-9,24%	4,82%	1,00%	0,009%	-7,26%	-1,51%
LU0147944259	NATIXIS Harris Ass Gleq -Ra	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	5	12,62%	9,65%	2,20%	10,42%	7,45%	1,00%	0,011%	12,61%	1,69%
FR0010521575	MIROVA Europe Environnement R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	2,33%	Non disponible	1,71%	0,62%	Non disponible	1,00%	0,004%	2,33%	Non disponible
FR0012127389	TIKEHAU Global Value R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	20,06%	Non disponible	1,80%	18,26%	Non disponible	1,00%	0,010%	20,05%	Non disponible
FR0010286021	SEXTANT Autour Du Monde A	AMIRAL GESTION	4	18,75%	Non disponible	2,03%	16,72%	Non disponible	1,00%	0,010%	18,74%	Non disponible
LU0781237887	DWS Inv II ESG Eur Top Div NCC	DWS INVESTMENT SA	4	7,26%	Non disponible	2,31%	4,95%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,25%	Non disponible
FR0000446692	ODDO BHF Best Thematics CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	8,54%	Non disponible	2,00%	6,54%	Non disponible	1,00%	0,011%	8,53%	Non disponible
FR0010591123	MONTBLEU Etoiles	MONTBLEU FINANCE	4	15,86%	Non disponible	244,00%	-228,14%	Non disponible	1,00%	0,012%	15,85%	Non disponible
FR0010844365	AMUNDI Actions France Resp PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,72%	Non disponible	1,10%	15,62%	Non disponible	1,00%	0,002%	16,72%	Non disponible
LU1291097779	MSCI Emerg ESG Filt Min TEETF	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	4,34%	Non disponible	0,27%	4,07%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1670618187	M&G Invest Fd 1 Asian Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	4	3,62%	Non disponible	1,76%	1,86%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,61%	Non disponible
LU1753045506	BNPP Easy Eur SSR PAB 5C ClcEuro	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013447778	IXIOS Smart Manufacturing P	IXIOS ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU2257982228	Mandarine Global Sport R	MANDARINE GESTION	4	8,17%	Non disponible	2,39%	5,78%	Non disponible	1,00%	0,010%	8,16%	Non disponible
LU0069450822	FIDELITY America A-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,96%	6,81%	1,89%	6,07%	4,92%	1,00%	0,009%	7,95%	1,62%
FR0000988792	CENTIFOLIA D	DNCA FINANCE	5	12,35%	Non disponible	2,41%	9,94%	Non disponible	1,00%	0,012%	12,34%	Non disponible
FR0010527275	AMUNDI MSCI Water ESG Sc ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	17,90%	Non disponible	0,60%	17,30%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0187076913	ROBECO Emerging Markets Eq. D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	9,93%	7,99%	1,76%	8,17%	6,23%	1,00%	0,008%	9,92%	1,59%
LU2038611765	EDR Fund II Next A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	12,04%	Non disponible	2,66%	9,38%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,03%	Non disponible
LU1956003765	MIROVA Wom Lead & Divers Eq RD	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	17,01%	Non disponible	1,83%	15,18%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0115773425	FF Global Technology Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	38,23%	35,03%	2,64%	35,59%	32,39%	1,00%	0,016%	38,21%	1,18%
LU1864481624	Candriam Eqs L Onclgy Impct CH	CANDRIAM SCA	4	-2,23%	Non disponible	1,95%	-4,18%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,24%	Non disponible
LU0073232471	MS Invf Us Growth Fund A USD	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	43,04%	6,81%	1,65%	41,39%	5,16%	1,00%	0,009%	43,03%	8,34%
FR0010058628	HSBC Small Cap France A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	5	6,83%	Non disponible	1,84%	4,99%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,82%	Non disponible
LU0266117414	MSIF Us Growth Fund Ah	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	44,06%	21,76%	1,68%	42,38%	20,08%	1,00%	0,009%	44,05%	2,19%
FR0010250100	CD Euro Capital D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010521575	MIROVA Europe Environnement R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	2,33%	Non disponible	1,71%	0,62%	Non disponible	1,00%	0,004%	2,33%	Non disponible
LU1209226023	OFI INV Act4 Positive Eco R C	OFI INVEST LUX	4	5,57%	Non disponible	1,97%	3,60%	Non disponible	1,00%	0,009%	5,56%	Non disponible
LU1203833295	MIRABAUD Sust Global Focus A C	MIRABAUD ASSET MNGT EUROPE SA	4	11,98%	Non disponible	1,83%	10,15%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,97%	Non disponible
IE00BD4GTQ32	FTGF ClearBridge Inf Val Fd A	LEGG MASON INVESTMENTS IRELAND	4	2,37%	6,81%	1,96%	0,41%	4,85%	1,00%	0,008%	2,36%	0,49%
LU2367664385	Lumyna MW Tops Fd D C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	1,60%	Non disponible	3,23%	-1,63%	Non disponible	1,00%	0,005%	1,60%	Non disponible
LU1203833295	MIRABAUD Sust Global Focus A C	MIRABAUD ASSET MNGT EUROPE SA	4	11,98%	Non disponible	1,83%	10,15%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,97%	Non disponible
FR0010214213	ECOFI Trajectoires Durables C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	3,91%	Non disponible	2,00%	1,91%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,90%	Non disponible
FR0010178665	GAY LUSSAC Green Impact A	GAY LUSSAC GESTION	4	9,13%	Non disponible	2,36%	6,77%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,12%	Non disponible
LU2257650908	Asian Equities	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	5,92%	Non disponible	2,16%	3,76%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012739431	BNPP Easy Euro Stoxx 50 UE C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,18%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010981175	TRUSTEAM Roc	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1379103572	CLARESCO Avenir P Eur Cap	CLARESCO FINANCE	4	3,75%	Non disponible	2,67%	1,08%	Non disponible	1,00%	0,013%	3,74%	Non disponible
LU1291103684	BNPP Easy MSCI USA ESG Flt Min	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010649772	TOCQUEVILLE Mat For The Fut P	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	6	-0,62%	Non disponible	2,00%	-2,62%	Non disponible	1,00%	0,010%	-0,63%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU2459592064	MSIF Cal Sust USEq SeLFd A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	Non disponible	Non disponible	1,24%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1112178824	SStreet Eur Small Cap Eq Fd P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS E	4	10,30%	Non disponible	1,64%	8,66%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1183791794	SYCOMORE Eco Solutions R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	0,52%	Non disponible	2,00%	-1,48%	Non disponible	1,00%	0,011%	0,51%	Non disponible
FR0010341800	PALATINE Planete I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	12,14%	Non disponible	1,51%	10,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,13%	Non disponible
FR0011381201	ABCM Global Allocation R	MONTSEGUR FINANCE	3	10,87%	Non disponible	3,25%	7,62%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,86%	Non disponible
LU0318933487	JPM Emerging Mkt Small Cap D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	7,55%	22,82%	2,80%	4,75%	20,02%	1,00%	0,015%	7,54%	0,38%
LU1291102447	BNPP EasyJap ESG Ft Min TE UE	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,16%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000989899	ODDO BHF Avenir CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	17,50%	Non disponible	1,73%	15,77%	Non disponible	1,00%	0,010%	17,49%	Non disponible
FR0013456845	RICHELIEU America R Eur	RICHELIEU GESTION SA	5	16,01%	Non disponible	1,85%	14,16%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,00%	Non disponible
LU0217576759	JPM Emerging Mkt Eq A Acc-Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,70%	7,99%	1,71%	-0,01%	6,28%	1,00%	0,009%	1,69%	0,27%
LU0864709349	MAINFIRST Gbl Eq A	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	4	15,97%	Non disponible	1,97%	14,00%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,96%	Non disponible
LU0945775517	FIDELITY Fd America Fd A-Acc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	8,82%	Non disponible	1,89%	6,93%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,81%	Non disponible
FR0000004012	LAZARD Japon AC	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	17,16%	Non disponible	1,68%	15,48%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,15%	Non disponible
IE0001257090	JH US Small Mid Cap Fd A2 H	JANUS INTERNATIONAL LIMITED	5	10,79%	6,81%	1,95%	8,84%	4,86%	1,00%	0,009%	10,78%	2,22%
LU1008513852	MIRABAUD Sust Global Focus A C	MIRABAUD ASSET MNGT EUROPE SA	4	11,88%	Non disponible	1,83%	10,05%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,87%	Non disponible
LU2194449158	Low Carbon 300 World PAB Clc	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1291103171	NPP Easy USA SRI SSRPAB 5C Pr	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1261432659	FIDELITY Fd World Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,02%	Non disponible	1,89%	15,13%	Non disponible	1,00%	0,009%	17,01%	Non disponible
FR0010541821	Immobilier 21 A-C	GESTION 21	5	20,35%	Non disponible	2,20%	18,15%	Non disponible	1,00%	0,012%	20,34%	Non disponible
LU0210529490	JPM Euroland Eq. A (Acc) Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	17,92%	7,99%	1,73%	16,19%	6,26%	1,00%	0,009%	17,91%	2,86%
LU0111753769	JPM Funds Gl Sust Eq Fd A USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	19,91%	35,03%	1,80%	18,11%	33,23%	1,00%	0,009%	19,90%	0,60%
LU2193677676	MIROVA Glb Environmental Eq RA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	-12,10%	Non disponible	1,85%	-13,95%	Non disponible	1,00%	0,008%	-12,11%	Non disponible
FR0011449602	ECHIQUEIR World Next Leaders A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	5	8,19%	Non disponible	1,67%	6,52%	Non disponible	1,00%	0,011%	8,18%	Non disponible
LU2549859887	Pictet TR Lotus P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0391944815	PICTET Gbl Megatrend Sel-R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,30%	Non disponible	2,91%	12,39%	Non disponible	1,00%	0,014%	15,29%	Non disponible
LU1434527435	Candriam SRI Equity World C	CANDRIAM SCA	4	16,04%	Non disponible	1,86%	14,18%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,03%	Non disponible
FR0007054358	AMUNDI Euro Stoxx 50 II ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	22,92%	Non disponible	0,24%	22,68%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1536921650	AXA WF Robotech A C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	21,44%	Non disponible	1,75%	19,69%	Non disponible	1,00%	0,008%	21,43%	Non disponible
LU2210204306	Eleva Sustainab Impact Eur A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	9,16%	Non disponible	2,40%	6,76%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,15%	Non disponible
LU0251807987	BNPP Fds Japan Small Cap C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	10,97%	21,76%	2,34%	8,63%	19,42%	1,00%	0,010%	10,96%	0,56%
IE0031069275	AXA IM Jp Df Eq Ic Al EUR Cp	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	15,34%	6,81%	1,44%	13,90%	5,37%	1,00%	0,007%	15,33%	2,86%
FR0007064324	GENERALI France Future Leaders	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,72%	Non disponible	1,80%	6,92%	Non disponible	1,00%	0,016%	8,70%	Non disponible
FR0010043216	HSBC Valeurs Haut Dividende Ac	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	17,96%	Non disponible	1,57%	16,39%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,95%	Non disponible
FR0010283838	RB Euro Valeurs Responsables P	APICIL ASSET MANAGEMENT	4	13,75%	Non disponible	1,68%	12,07%	Non disponible	1,00%	0,010%	13,74%	Non disponible
FR0011319664	TRECENTO Sante ISR R Eur	TRECENTO ASSET MANAGEMENT	4	-5,20%	Non disponible	2,25%	-7,45%	Non disponible	1,00%	0,011%	-5,21%	Non disponible
IE00BFY85L07	STEWART Inv Asia Pacif Lead I	FIRST SENTIER INVESTORS HKG	4	4,24%	6,81%	1,53%	2,71%	5,28%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BD4GTQ32	FTGF ClearBridge Inf Val Fd A	LEGG MASON INVESTMENTS IRELAND	4	2,37%	6,81%	1,96%	0,41%	4,85%	1,00%	0,008%	2,36%	0,49%
LU0474967485	Pictet Digital HR	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,18%	Non disponible	2,75%	44,43%	Non disponible	1,00%	0,013%	47,17%	Non disponible
FR0010075341	GF Europe Megatrends ISR D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,76%	Non disponible	1,12%	7,64%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,75%	Non disponible
LU1291099395	BNPP Easy Europe ex CW Track	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0072463663	BGF Latin America A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	31,61%	6,81%	2,08%	29,53%	4,73%	1,00%	0,009%	31,60%	6,68%
FR0000994980	MONETA Micro Entreprises C	MONETA ASSET MANAGEMENT	5	10,45%	Non disponible	1,79%	8,66%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0246035637	SISF Europ Special Situation A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	17,23%	21,76%	1,83%	15,40%	19,93%	1,00%	0,008%	17,22%	0,86%
LU0296857971	FIDELITY European Growth Fds A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	15,28%	22,82%	1,89%	13,39%	20,93%	1,00%	0,009%	15,27%	0,73%
LU0131510165	INDEPENDANCE Fr Sm & Mid A	INDEPENDANCE AM	4	11,66%	35,03%	2,05%	9,61%	32,98%	1,00%	0,008%	11,65%	0,35%
LU0133194562	IMGP Sustainable Euro N Eur 2	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	4,60%	35,03%	2,69%	1,91%	32,34%	1,00%	0,010%	4,59%	0,14%
FR0010178665	GAY LUSSAC Green Impact A	GAY LUSSAC GESTION	4	9,13%	Non disponible	2,36%	6,77%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,12%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU2367664385	Lumyna MW Tops Fd D C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	1,60%	Non disponible	3,23%	-1,63%	Non disponible	1,00%	0,005%	1,60%	Non disponible
LU0048580004	FIDELITY Germany A-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,62%	6,81%	1,92%	11,70%	4,89%	1,00%	0,009%	13,61%	2,78%
LU1255011097	JPM China A-Share Opps A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-27,16%	Non disponible	1,71%	-28,87%	Non disponible	1,00%	0,009%	-27,17%	Non disponible
FR0010214213	ECOFI Trajectoires Durables C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	3,91%	Non disponible	2,00%	1,91%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,90%	Non disponible
FR0013267150	OFI ESG Eq Climate Change RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	12,56%	18,19%	1,80%	10,76%	16,39%	1,00%	0,009%	12,55%	0,77%
FR0010058529	THEMATICS Aaa Consumer R (C)	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,04%	Non disponible	1,70%	10,34%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,03%	Non disponible
LU1812092168	AMUN Stoxx Eur Select Div 30 D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	4,04%	Non disponible	0,30%	3,74%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000422859	Pluvalca Small Caps A	FINANCIERE ARBEVEL	4	3,25%	Non disponible	2,29%	0,96%	Non disponible	1,00%	0,013%	3,24%	Non disponible
LU0069449576	FIDELITY World Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,00%	6,81%	1,89%	15,11%	4,92%	1,00%	0,009%	16,99%	3,45%
FR0000981441	OFI Invest ESG Equ Clim Chan I	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	13,13%	Non disponible	1,30%	11,83%	Non disponible	1,00%	0%	13,13%	Non disponible
LU1235104020	THEAM Equity Eurp Guru N	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	17,52%	Non disponible	1,83%	15,69%	Non disponible	1,00%	0,005%	17,51%	Non disponible
FR0011600410	NATIXIS Act Us Grw R Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	41,62%	Non disponible	1,80%	39,82%	Non disponible	1,00%	0,009%	41,61%	Non disponible
LU0255977455	PICTET Biotech P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	9,87%	21,76%	1,99%	7,88%	19,77%	1,00%	0,008%	9,86%	0,50%
FR0000989543	PORTZAMPARC PME ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	2,58%	Non disponible	2,18%	0,40%	Non disponible	1,00%	0,011%	2,57%	Non disponible
FR0012498020	FCP Advantage Immo Cote Rx	DOM FINANCE	4	14,04%	Non disponible	3,35%	10,69%	Non disponible	1,00%	0%	14,04%	Non disponible
LU1366712435	DNCA Archer Mid Cap Eurp A	DNCA FINANCE	4	13,30%	Non disponible	1,72%	11,58%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,29%	Non disponible
LU1819480192	ECHIQUEIR Artificial Intel B	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	6	52,36%	Non disponible	1,75%	50,61%	Non disponible	1,00%	0,011%	52,35%	Non disponible
FR0010249672	CD France Expertise	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	12,46%	Non disponible	2,15%	10,31%	Non disponible	1,00%	0,011%	12,45%	Non disponible
LU2659281708	PM MEA&Emerg Europe Oppties A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1883303635	AMUNDI Fds Euroland Equity A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	22,14%	Non disponible	1,78%	20,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	22,13%	Non disponible
FR0000989923	ODDO BHF Immobilier DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	13,90%	Non disponible	1,79%	12,11%	Non disponible	1,00%	0,010%	13,89%	Non disponible
LU0493246853	AB I US Sm-MiCap Portfolio A C	ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG	5	11,27%	Non disponible	2,00%	9,27%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,26%	Non disponible
LU1937143664	AXA WF Europe Ex-UK MicroCap A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	Non disponible	Non disponible	2,27%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU2145458969	RCGF Robeco Gb Gender Equal D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	11,68%	Non disponible	1,61%	10,07%	Non disponible	1,00%	0,007%	11,67%	Non disponible
LU0054237671	FIDELITY Asian Spé Situat	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-1,99%	6,81%	1,93%	-3,92%	4,88%	1,00%	0,009%	-2,00%	-0,41%
IE00B03DF997	COMGEST Growth India C	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	21,61%	6,81%	1,92%	19,69%	4,89%	1,00%	0,008%	21,60%	4,42%
IE00B9MRHC27	XTRACKERS MSCI Nordic 1D	DWS INVESTMENT SA	4	13,19%	6,81%	0,31%	12,88%	6,50%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2038611765	EDR Fund II Next A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	12,04%	Non disponible	2,66%	9,38%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,03%	Non disponible
FR0010784348	R-CO Conviction France C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	17,34%	Non disponible	1,51%	15,83%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,33%	Non disponible
FR0000988933	MAM Entreprise Familiales C	MANDARINE GESTION	4	3,49%	Non disponible	3,02%	0,47%	Non disponible	1,00%	0,012%	3,48%	Non disponible
LU1670707527	M&G Eurp Strat Val A	M&G LUXEMBOURG SA	4	13,53%	Non disponible	1,69%	11,84%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,52%	Non disponible
LU1379103572	CLARESCO Avenir P Eur Cap	CLARESCO FINANCE	4	3,75%	Non disponible	2,67%	1,08%	Non disponible	1,00%	0,013%	3,74%	Non disponible
LU0344046155	Candriam Eq L Eur Innovation	CANDRIAM SCA	4	6,71%	Non disponible	2,02%	4,69%	Non disponible	1,00%	0,010%	6,70%	Non disponible
LU1377382368	BNPP EaLow Car 100 Eur PAB ETF	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	15,12%	Non disponible	0,31%	14,81%	Non disponible	1,00%	0,001%	15,12%	Non disponible
FR0000988503	SG Actions Luxe	SOCIETE GENERALE GESTION	4	4,31%	Non disponible	2,12%	2,19%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,30%	Non disponible
LU2497530845	Accessible Clean Energy D	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	5	-16,98%	Non disponible	2,66%	-19,64%	Non disponible	1,00%	0,010%	-16,99%	Non disponible
FR0010917658	CPR Silver Age E	CPR ASSET MANAGEMENT	4	9,22%	Non disponible	2,12%	7,10%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,21%	Non disponible
LU0880062913	JPM Glob Healthcare Fnd A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-0,79%	Non disponible	1,70%	-2,49%	Non disponible	1,00%	0,009%	-0,80%	Non disponible
FR0011092436	ARC Actions Rendement	FINANCIERE DE L ARC	4	11,04%	Non disponible	2,28%	8,76%	Non disponible	1,00%	0,011%	11,03%	Non disponible
LU1220932716	MADELEINE - Europa One R Eur	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	3,33%	Non disponible	1,80%	1,53%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,32%	Non disponible
FR0000973562	ECOFI Action Rendement C	ECOFI INVESTISSEMENTS	5	16,07%	Non disponible	1,80%	14,27%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,06%	Non disponible
FR0013072097	QUADRIGE Europe Midcaps	INOCAP GESTION SAS	4	11,83%	Non disponible	2,45%	9,38%	Non disponible	1,00%	0,013%	11,82%	Non disponible
LU0286061501	OFI INV ESG Asia Em Ex China R	OFI INVEST LUX	4	-3,56%	22,82%	2,89%	-6,45%	19,93%	1,00%	0,012%	-3,57%	-0,18%
IE00B1W57M07	ISHARES BIC 50 UCITS ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	-12,30%	6,81%	0,74%	-13,04%	6,07%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0270905242	PICTET-SECURITY-R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,87%	21,76%	2,70%	13,17%	19,06%	1,00%	0,013%	15,86%	0,83%
FR0013433067	GEMCHINA R EUR	GEMWAY ASSETS	5	-21,28%	18,06%	2,09%	-23,37%	15,97%	1,00%	0,011%	-21,29%	-1,33%
DE000A0H08M3	ISHARES Europe 600 Oil Gas	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU	5	2,04%	Non disponible	0,46%	1,58%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011759364	Sanso Megatrends R EUR	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	6,66%	Non disponible	1,85%	4,81%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,65%	Non disponible
LU1806526718	Candriam Eq L Rbt Innov Tec CH	CANDRIAM SCA	5	35,73%	Non disponible	1,94%	33,79%	Non disponible	1,00%	0,010%	35,72%	Non disponible
LU1033933703	JPM US Equity All Cap A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	19,80%	Non disponible	1,73%	18,07%	Non disponible	1,00%	0,009%	19,79%	Non disponible
FR0011038785	DORVAL Manageurs Europe C	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	18,40%	Non disponible	2,03%	16,37%	Non disponible	1,00%	0,010%	18,39%	Non disponible
LU2743106267	Ossiam Shiller BarCAPE US FdRE	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0507265923	DWS INV TOP DIVIDEND L	DWS INVESTMENT SA	3	1,35%	Non disponible	1,59%	-0,24%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,34%	Non disponible
LU0260158638	GIS SRI World Equity DX C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	13,81%	21,76%	1,92%	11,89%	19,84%	1,00%	0,012%	13,80%	0,70%
LU0300739322	TEMPLETON Em Mkts Smlr Coms N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	8,72%	22,82%	2,98%	5,74%	19,84%	1,00%	0,014%	8,71%	0,44%
IE00BHPRMV90	BNY Mellon Blockchain Inno H	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX	5	21,71%	6,81%	1,98%	19,73%	4,83%	1,00%	0,009%	21,70%	4,49%
FR0013436664	ZENITH World ISR	ZENITH AM	4	18,34%	18,06%	2,36%	15,98%	15,70%	1,00%	0,010%	18,33%	1,17%
FR0010117085	SYCOMORE Social Impact I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	5,35%	Non disponible	1,04%	4,31%	Non disponible	1,00%	0%	5,35%	Non disponible
LU0935229400	Seeyond Eurp Sust Minvol RA C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	8,18%	Non disponible	1,85%	6,33%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,17%	Non disponible
LU2109787635	Amundi ISMSCI EmuSri PABUE DRC	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	14,70%	Non disponible	0,18%	14,52%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0170209713	Bel Eq LB CC	BELFIUS ASSET MANAGEMENT SA	4	12,15%	Non disponible	1,83%	10,32%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,14%	Non disponible
LU1900068914	AMUNDI MSCI Chin ESG Lead Ex A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	-16,00%	Non disponible	0,65%	-16,65%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B3FNDN84	Russell Inv Globl Listed Infra	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	2,00%	6,81%	0,00%	2,00%	6,81%	1,00%	0,008%	1,99%	0,29%
LU0307839646	FIDELITY Funds Emerg Mkts Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	3,52%	22,82%	1,93%	1,59%	20,89%	1,00%	0,009%	3,51%	0,17%
FR0000442329	HSBC Euro Pme C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	0,20%	Non disponible	2,08%	-1,88%	Non disponible	1,00%	0,012%	0,19%	Non disponible
FR0010149302	CARMIGNAC Emergents A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	4	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,49%	Non disponible
FR0012287381	CM-AM Global Leaders RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	14,59%	Non disponible	2,00%	12,59%	Non disponible	1,00%	0,010%	14,58%	Non disponible
FR0010028969	BNPP Euro Clim Aligned Clas D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	18,60%	Non disponible	1,47%	17,13%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,59%	Non disponible
LU1295552621	Capital Group New Pers Bh EUR	CAPITAL INTL MANAGEMENT CO	4	20,28%	Non disponible	1,67%	18,61%	Non disponible	1,00%	0,008%	20,27%	Non disponible
LU1937143664	AXA WF Europe Ex-UK MicroCap A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	Non disponible	Non disponible	2,27%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0235308482	ALKEN Fund Europ Opport R Cap	AFFM SA	5	10,32%	7,99%	1,86%	8,46%	6,13%	1,00%	0,003%	10,32%	1,68%
LU0316218527	AXA World Fd Act Humanital A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	9,20%	22,82%	2,02%	7,18%	20,80%	1,00%	0,009%	9,19%	0,44%
LU0248181363	SCHRODER Isf Latin American Ac	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	22,19%	21,76%	1,86%	20,33%	19,90%	1,00%	0,008%	22,18%	1,11%
LU0572952280	JH Horizon Gbl Techn Fd A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	45,46%	Non disponible	1,87%	43,59%	Non disponible	1,00%	0,006%	45,45%	Non disponible
IE00B19Z4B17	FTGF Royce US Small Cap Opp AC	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	14,12%	6,81%	1,96%	12,16%	4,85%	1,00%	0,008%	14,11%	2,91%
LU0185495735	OFI INV ESG US Equity R USD	OFI INVEST LUX	6	15,13%	2,70%	0,00%	15,13%	2,70%	1,00%	0,011%	15,12%	5,60%
LU0340559557	PICTET Timber P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,68%	Non disponible	2,00%	9,68%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,67%	Non disponible
LU0507265923	DWS INV TOP DIVIDEND L	DWS INVESTMENT SA	3	1,35%	Non disponible	1,59%	-0,24%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,34%	Non disponible
FR0010156216	BNP PARIBAS Immobilier C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	13,90%	Non disponible	1,48%	12,42%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,89%	Non disponible
FR0013436664	ZENITH World ISR	ZENITH AM	4	18,34%	18,06%	2,36%	15,98%	15,70%	1,00%	0,010%	18,33%	1,17%
FR0010689141	LAZARD Small Caps Euro SRI R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	13,46%	Non disponible	2,20%	11,26%	Non disponible	1,00%	0,012%	13,45%	Non disponible
FR0000989899	ODDO BHF Avenir CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	17,50%	Non disponible	1,73%	15,77%	Non disponible	1,00%	0,010%	17,49%	Non disponible
FR0010565366	CPR Middle Cap France P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0007028824	AESOPÉ Actions Françaises	AESOPÉ GESTION DE PORTEFEUILLE	3	7,54%	Non disponible	2,03%	5,51%	Non disponible	1,00%	0,009%	7,53%	Non disponible
IE0004852103	BARING East Europe Fd A Eur SP	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	6	-16,00%	6,81%	1,95%	-17,95%	4,86%	1,00%	0,008%	-16,01%	-3,29%
FR0012287381	CM-AM Global Leaders RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	14,59%	Non disponible	2,00%	12,59%	Non disponible	1,00%	0,010%	14,58%	Non disponible
LU0390221256	MAINFIRST Germany Fund A Eur	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANA	4	11,18%	Non disponible	2,02%	9,16%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,17%	Non disponible
LU0201602173	Af Eq Lameric Au D	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	27,80%	7,99%	2,08%	25,72%	5,91%	1,00%	0,009%	27,79%	4,70%
LU1038895451	FF Global Dividend E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	10,43%	Non disponible	2,64%	7,79%	Non disponible	1,00%	0,017%	10,41%	Non disponible
IE00B19Z4B17	FTGF Royce US Small Cap Opp AC	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	14,12%	6,81%	1,96%	12,16%	4,85%	1,00%	0,008%	14,11%	2,91%
LU0406802339	BNPP Climate Change Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	7,41%	Non disponible	2,68%	4,73%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,40%	Non disponible
FR0000985061	LCL Actions Emergents	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	3,46%	Non disponible	2,01%	1,45%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,45%	Non disponible
FR0010286005	SEXTANT Pea	AMIRAL GESTION	4	6,46%	Non disponible	2,21%	4,25%	Non disponible	1,00%	0%	6,46%	Non disponible
LU0326424115	BGF World Mining A2 Eur Hdg	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,33%	Non disponible	2,07%	-5,40%	Non disponible	1,00%	0,009%	-3,34%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010521575	MIROVA Europe Environnement R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	2,33%	Non disponible	1,71%	0,62%	Non disponible	1,00%	0,004%	2,33%	Non disponible
IE00B42Z5J44	ISHARES MSCI Jap Ucits ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	32,82%	6,81%	0,64%	32,18%	6,17%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007085063	R-CO Conv Eq Multi Caps Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	20,03%	Non disponible	1,51%	18,52%	Non disponible	1,00%	0,008%	20,02%	Non disponible
BE0058652646	DPAM Inv B Eq Wd Sustble B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	21,02%	Non disponible	1,74%	19,28%	Non disponible	1,00%	0,008%	21,01%	Non disponible
IE00BGV5VN51	Xtrackers AI & Big Data ETF 1C	DWS INVESTMENT SA	5	Non disponible	6,81%	0,35%	Non disponible	6,46%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0289214628	JPM Eq Plus D C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	12,48%	22,82%	2,71%	9,77%	20,11%	1,00%	0,015%	12,47%	0,62%
FR0011466093	QUADRIGE France Smallcaps	INOCAP GESTION SAS	4	2,57%	Non disponible	2,41%	0,16%	Non disponible	1,00%	0,013%	2,56%	Non disponible
LU1956003765	MIROVA Wom Lead & Divers Eq RD	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	17,01%	Non disponible	1,83%	15,18%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010250068	CD Europe Expertise	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	9,99%	Non disponible	2,15%	7,84%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,98%	Non disponible
LU0099161993	CARMIGNAC Grande Euroa C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	14,75%	6,81%	1,80%	12,95%	5,01%	1,00%	0,008%	14,74%	2,94%
LU0171290074	Bgf Sustainable Energy Fund E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,38%	2,70%	2,47%	5,91%	0,23%	1,00%	0,013%	8,37%	36,38%
LU2638914734	MDPS TOBAM Glb Block Eq B2	TOBAM	6	Non disponible	Non disponible	1,90%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0272828905	EAST Cap Russian FD A	EAST CAPITAL ASSET MNGT SA	5	0,00%	21,76%	2,17%	-2,17%	19,59%	1,00%	0,009%	-0,01%	0,00%
FR0013196722	ATHYMIS Millennial Europe P	ATHYMIS GESTION	4	10,76%	Non disponible	2,58%	8,18%	Non disponible	1,00%	0,013%	10,75%	Non disponible
LU1953136790	BNPP Easy ECPI Circ EcoLead	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,65%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0296857971	FIDELITY European Growth Fds A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	15,28%	22,82%	1,89%	13,39%	20,93%	1,00%	0,009%	15,27%	0,73%
LU1832174962	IND AM Europ Small AC Eur	INDEPENDANCE AM	4	13,34%	Non disponible	2,19%	11,15%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,33%	Non disponible
FR0000292278	MAGELLAN	COMGEST SA	4	3,17%	Non disponible	1,74%	1,43%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,17%	Non disponible
LU0302446645	SCHRODER Isf Glb Clmt Chg Eq A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	7,52%	22,82%	1,83%	5,69%	20,99%	1,00%	0,008%	7,51%	0,36%
LU0650148660	Pictet-Russian Equities HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	0,00%	Non disponible	1,82%	-1,82%	Non disponible	1,00%	0%	0,00%	Non disponible
FR0010431015	SG AMUNDI Actions France C	SOCIETE GENERALE GESTION	4	12,77%	Non disponible	2,95%	9,82%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,76%	Non disponible
FR0010588343	EDR Tricolore Rendement Act A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	15,70%	Non disponible	2,05%	13,65%	Non disponible	1,00%	0,011%	15,69%	Non disponible
LU0108459040	CANDR Equities L-Biotech-C	CANDRIAM SCA	5	3,44%	35,03%	1,98%	1,46%	33,05%	1,00%	0,010%	3,43%	0,10%
LU0870553459	DNCA Inv Sri Europe Gwth B Eur	DNCA FINANCE	4	10,04%	Non disponible	2,53%	7,51%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,03%	Non disponible
BE0170209713	Bel Eq LB CC	BELFIUS ASSET MANAGEMENT SA	4	12,15%	Non disponible	1,83%	10,32%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,14%	Non disponible
LU1920214563	Eleva Ldrs SMCap Eurp A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	1,05%	Non disponible	2,38%	-1,33%	Non disponible	1,00%	0,011%	1,04%	Non disponible
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,83%	Non disponible
FR0011381193	ABCM Global Allocation	MONTSEGUR FINANCE	3	10,86%	Non disponible	3,25%	7,61%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,85%	Non disponible
FR0010547059	Tocqueville Value Ame Isr P	TOCQUEVILLE FINANCE SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
IE0030351732	COMGEST Growth Plc China	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	5	-16,25%	6,81%	1,59%	-17,84%	5,22%	1,00%	0,005%	-16,26%	-3,11%
LU0200685070	BGF Us Flexible Equity E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	18,63%	7,99%	2,31%	16,32%	5,68%	1,00%	0,012%	18,62%	3,28%
IE0031069614	AXA IM Eub End Ind Eq AI EUR C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	11,70%	6,81%	1,49%	10,21%	5,32%	1,00%	0,007%	11,69%	2,20%
FR0010165944	AMUNDI Act Restructurations P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,86%	Non disponible	1,37%	13,49%	Non disponible	1,00%	0,006%	14,85%	Non disponible
LU0053671581	JPM Us Small Cap Growth AD\$	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	10,67%	6,81%	1,75%	8,92%	5,06%	1,00%	0,009%	10,66%	2,11%
LU1811426342	CPR Inv Gear World ESG A C	CPR ASSET MANAGEMENT	4	13,46%	Non disponible	1,76%	11,70%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,45%	Non disponible
LU0145471693	GIS Central East Eurp Eq DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	37,01%	35,03%	2,02%	34,99%	33,01%	1,00%	0,012%	37,00%	1,12%
LU0048584097	Fidelity Fds Intl Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	10,94%	6,81%	1,91%	9,03%	4,90%	1,00%	0,009%	10,93%	2,23%
LU0246035637	SISF Europ Special Situation A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	17,23%	21,76%	1,83%	15,40%	19,93%	1,00%	0,008%	17,22%	0,86%
FR0011653500	Talence Selection PME AC	TALENCE GESTION	4	-5,85%	Non disponible	2,35%	-8,20%	Non disponible	1,00%	0,012%	-5,86%	Non disponible
LU2240056015	Lonvia Avenir MidCap Europe R	LONVIA CAPITAL SAS	5	10,33%	Non disponible	2,34%	7,99%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,32%	Non disponible
LU1989766289	CPR Invest Glbl gold A US Acc	CPR ASSET MANAGEMENT	6	1,30%	Non disponible	2,02%	-0,72%	Non disponible	1,00%	0,009%	1,29%	Non disponible
FR0014000JS7	Copernic	GALILEE ASSET MANAGEMENT	4	11,67%	Non disponible	3,53%	8,14%	Non disponible	1,00%	0,010%	11,66%	Non disponible
IE0004766014	COMGEST Growth Plc Eupe Sm Cie	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	9,35%	6,81%	1,55%	7,80%	5,26%	1,00%	0,005%	9,35%	1,78%
FR0011759299	GAY LUSSAC Smallcaps A	GAY LUSSAC GESTION	4	6,97%	Non disponible	2,34%	4,63%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,96%	Non disponible
LU0082616367	JPM Us Technology ADUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	59,92%	6,81%	1,72%	58,20%	5,09%	1,00%	0,009%	59,91%	11,77%
FR0013384997	CM-AM Small And Midcap Eur RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	1,50%	18,06%	2,09%	-0,59%	15,97%	1,00%	0,010%	1,49%	0,09%
LU0607514980	INVESCO Jap Eq Advtg E C	INVESCO MANAGEMENT SA	4	3,45%	Non disponible	2,10%	1,35%	Non disponible	1,00%	0,012%	3,44%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0210531801	JPM Eurp Strat Grth A Eur C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	12,06%	7,99%	1,74%	10,32%	6,25%	1,00%	0,009%	12,05%	1,93%
LU1366712518	DNCA Archer Mid Cap Eupe B	DNCA FINANCE	4	12,92%	Non disponible	2,14%	10,78%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,91%	Non disponible
FR0011585520	Nova Europe ISR A	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	4	-5,17%	Non disponible	2,20%	-7,37%	Non disponible	1,00%	0,011%	-5,18%	Non disponible
LU1235104020	THEAM Equity Eurp Guru N	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	17,52%	Non disponible	1,83%	15,69%	Non disponible	1,00%	0,005%	17,51%	Non disponible
FR0000422842	PLUVALCA Allcaps A	FINANCIERE ARBEVEL	4	14,76%	Non disponible	2,29%	12,47%	Non disponible	1,00%	0,013%	14,75%	Non disponible
LU0090841692	BGF Jap S & M C Opps E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	6,14%	6,81%	2,33%	3,81%	4,48%	1,00%	0,012%	6,13%	1,37%
LU0164455502	CARMIGNAC PF Clim Trans A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	5	1,83%	2,70%	1,80%	0,03%	0,90%	1,00%	0,008%	1,82%	2,02%
LU0145471693	GIS Central East Eurp Eq DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	37,01%	35,03%	2,02%	34,99%	33,01%	1,00%	0,012%	37,00%	1,12%
LU0064675639	NORDEA 1 -Nordic Equity Fund	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	4,73%	6,81%	1,80%	2,93%	5,01%	1,00%	0,008%	4,72%	0,94%
FR0010011171	AXA Or & Matières Premières C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	-2,13%	Non disponible	1,49%	-3,62%	Non disponible	1,00%	0,007%	-2,14%	Non disponible
LU2539333562	JPM MEA & Emerg Eur Oppties A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
IE00B6X8T619	Comgest Growth Europe R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	Non disponible	6,81%	2,05%	Non disponible	4,76%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010418053	OUDART Europe P	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0474966248	PICTET USA Index R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	20,71%	Non disponible	0,75%	19,96%	Non disponible	1,00%	0,003%	20,71%	Non disponible
FR0000017329	ALLIANZ Valeurs Durables R	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	16,63%	Non disponible	1,79%	14,84%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,62%	Non disponible
LU0231205187	FRANKLIN India Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	23,02%	7,99%	1,83%	21,19%	6,16%	1,00%	0,008%	23,01%	3,74%
LU0210531801	JPM Eurp Strat Grth A Eur C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	12,06%	7,99%	1,74%	10,32%	6,25%	1,00%	0,009%	12,05%	1,93%
FR0010507491	INVEST Dev Durable Europe A	AMPLEGEST	4	Non disponible	Non disponible	3,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0557290698	Schroder ISF Gbl Sust Gr A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	18,18%	Non disponible	1,63%	16,55%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013432754	AIS Venn Collect Alpha Eur P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	15,81%	18,06%	0,00%	15,81%	18,06%	1,00%	0,008%	15,80%	0,87%
LU2314314209	BNPP MSCI Chn StcSRI SSr10C Cl	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010981175	TRUSTEAM Roc	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,83%	Non disponible
LU0172157363	BGF World Mining E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-4,31%	2,70%	2,56%	-6,87%	0,14%	1,00%	0,014%	-4,32%	-30,88%
LU1084165304	FIDELITY Funds World Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	16,71%	Non disponible	1,89%	14,82%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,70%	Non disponible
FR0011558246	ECHIQUEUR Entrepreneurs A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	5,61%	Non disponible	2,25%	3,36%	Non disponible	1,00%	0,011%	5,60%	Non disponible
FR0000292278	MAGELLAN	COMGEST SA	4	3,17%	Non disponible	1,74%	1,43%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,17%	Non disponible
FR0010983924	EDR Japan C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	9,18%	Non disponible	2,00%	7,18%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,17%	Non disponible
FR0010187898	R CO Conviction Eq Val Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,07%	Non disponible	1,52%	17,55%	Non disponible	1,00%	0,008%	19,06%	Non disponible
FR0010148981	CARMIGNAC Invest A C	CARMIGNAC GESTION	4	18,92%	Non disponible	1,50%	17,42%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,91%	Non disponible
LU1430036985	UBS Lux AI&Robotics Eq Fd BH C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	25,85%	Non disponible	1,85%	24,00%	Non disponible	1,00%	0,008%	25,84%	Non disponible
LU0119124781	FIDELITY Europ. Dyn. Gw. A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	15,11%	35,03%	1,90%	13,21%	33,13%	1,00%	0,009%	15,10%	0,46%
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	COMGEST SA	4	-6,22%	Non disponible	2,26%	-8,48%	Non disponible	1,00%	0,008%	-6,23%	Non disponible
FR0010158048	DORVAL Manageurs	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	12,83%	Non disponible	2,22%	10,61%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,82%	Non disponible
FR0010150458	BNPP Easy Cac 40 ESG ETF	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010960930	Echiquier Luxury A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	12,56%	Non disponible	1,65%	10,91%	Non disponible	1,00%	0,011%	12,55%	Non disponible
LU0053671581	JPM Us Small Cap Growth AD\$	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	10,67%	6,81%	1,75%	8,92%	5,06%	1,00%	0,009%	10,66%	2,11%
LU0248181363	SCHRODER Isf Latin American Ac	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	22,19%	21,76%	1,86%	20,33%	19,90%	1,00%	0,008%	22,18%	1,11%
LU0096362180	COL THREAD Glob Focus DU USD C	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMB	5	18,64%	6,81%	2,45%	16,19%	4,36%	1,00%	0%	18,64%	4,28%
LU0336083810	CARMIGNAC Emerg D Covery A C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	12,66%	Non disponible	2,30%	10,36%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,65%	Non disponible
FR0010565366	CPR Middle Cap France P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU2195226068	AMUNDI S&P Euro Net Zero Amb A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	22,79%	Non disponible	0,20%	22,59%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007071931	PREVOIR Perspectives C	SOCIETE DE GESTION PREVOIR	5	2,70%	Non disponible	2,99%	-0,29%	Non disponible	1,00%	0,016%	2,68%	Non disponible
LU1301026388	SYCOMORE Happy Work R C	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	13,91%	Non disponible	2,00%	11,91%	Non disponible	1,00%	0,011%	13,90%	Non disponible
LU0390138195	TEMPLETON Frontier Mket Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	13,35%	Non disponible	3,04%	10,31%	Non disponible	1,00%	0,013%	13,34%	Non disponible
LU2023678282	AMUNDI MSCI DisrupTec ESG Sc A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	20,16%	Non disponible	0,45%	19,71%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013180098	Empreinte Emploi France AC	TALENCE GESTION	4	4,30%	Non disponible	2,15%	2,15%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,29%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0012127389	TIKEHAU Global Value R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	20,06%	Non disponible	1,80%	18,26%	Non disponible	1,00%	0,010%	20,05%	Non disponible
IE00B02YQR81	AXA IM Jap Def Eq Inc Alpha HC	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	16,73%	6,81%	1,47%	15,26%	5,34%	1,00%	0,007%	16,72%	3,13%
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,83%	Non disponible
LU1329694266	MANDARINE Glb Microcap R	MANDARINE GESTION	4	4,89%	Non disponible	2,27%	2,62%	Non disponible	1,00%	0,012%	4,88%	Non disponible
LU1956955550	Amundi Fd Polen Cap Glb Gro A2	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	24,72%	Non disponible	2,10%	22,62%	Non disponible	1,00%	0,008%	24,71%	Non disponible
LU0205350837	NN (L) Eur High Div P Eur Cap	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	4	11,14%	7,99%	1,80%	9,34%	6,19%	1,00%	0,008%	11,13%	1,80%
FR0000970949	MAM Transition Durable Act C	MANDARINE GESTION	4	2,64%	Non disponible	2,49%	0,15%	Non disponible	1,00%	0,004%	2,64%	Non disponible
IE00B6R51Z18	ISHARES OIL & GAS EXPL&PROD	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	6	-0,98%	6,81%	0,55%	-1,53%	6,26%	1,00%	0%	-0,98%	-0,16%
LU2261172451	Piquemal Houghton Global Eq R	PIQUEMAL HOUGHTON INVESTMENTS	4	-3,29%	Non disponible	1,92%	-5,21%	Non disponible	1,00%	0,009%	-3,30%	Non disponible
FR0011668011	MCA Entreprendre PME R	MCA FINANCE	4	5,17%	Non disponible	2,90%	2,27%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,16%	Non disponible
LU1229130742	SEVEN European Equity Fund R	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	4	10,20%	Non disponible	2,10%	8,10%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,19%	Non disponible
LU0053685029	JPM Europe Equity A(Dist) Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	13,54%	6,81%	1,23%	12,31%	5,58%	1,00%	0,006%	13,53%	2,43%
LU0498181733	abrdn Em Markets Eq A Acc Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	1,25%	Non disponible	2,03%	-0,78%	Non disponible	1,00%	0,009%	1,24%	Non disponible
LU0280435388	PICTET Clean Energ Trans P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	22,79%	21,76%	1,99%	20,80%	19,77%	1,00%	0,008%	22,78%	1,15%
DE000A0D8Q07	ISHARES Euro Stoxx Ucits (De)	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU	4	15,34%	Non disponible	0,20%	15,14%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2314314209	BNPP MSCI Chn SlcSRI SSr10C Cl	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B42Z5J44	ISHARES MSCI Jap Ucits ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	32,82%	6,81%	0,64%	32,18%	6,17%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0090841692	BGF Jap S & M C Opps E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	6,14%	6,81%	2,33%	3,81%	4,48%	1,00%	0,012%	6,13%	1,37%
LU1648457023	Robeco QI EM Sust Act Eqs F	ROBEKO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	11,95%	Non disponible	0,85%	11,10%	Non disponible	1,00%	0%	11,95%	Non disponible
LU0164881194	HSBC Gif Indian Equity A C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	16,21%	2,70%	1,89%	14,32%	0,81%	1,00%	0,008%	16,20%	20,00%
FR0010917658	CPR Silver Age E	CPR ASSET MANAGEMENT	4	9,22%	Non disponible	2,12%	7,10%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,21%	Non disponible
LU0914729966	MIROVA Glb Sustainable Eq R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	13,20%	Non disponible	1,85%	11,35%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,19%	Non disponible
LU0390221256	MAINFIRST Germany Fund A Eur	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANA	4	11,18%	Non disponible	2,02%	9,16%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,17%	Non disponible
IE00B3V93F27	BNY MELLON Glb Eq Incom Fd A C	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX	3	5,60%	6,81%	2,12%	3,48%	4,69%	1,00%	0,011%	5,59%	1,19%
IE0000829238	BARING HK China Fd A USD	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	5	-20,32%	6,81%	1,70%	-22,02%	5,11%	1,00%	0,006%	-20,33%	-3,98%
LU0210531983	JPM Europe Strat Val A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	13,95%	7,99%	1,71%	12,24%	6,28%	1,00%	0,009%	13,94%	2,22%
FR0010547059	Tocqueville Value Ame Isr P	TOCQUEVILLE FINANCE SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU1165135440	BNP PARIBAS Funds Aqua	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	16,58%	Non disponible	2,22%	14,36%	Non disponible	1,00%	0,010%	16,57%	Non disponible
LU0344046155	Candriam Eq L Eur Innovation	CANDRIAM SCA	4	6,71%	Non disponible	2,02%	4,69%	Non disponible	1,00%	0,010%	6,70%	Non disponible
LU0140362707	FRANKLIN Mut Us Val A Eur Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	8,54%	35,03%	1,84%	6,70%	33,19%	1,00%	0,007%	8,53%	0,26%
LU1885494549	Valboa Engagement ISR C	LBO FRANCE GESTION	4	2,17%	Non disponible	2,62%	-0,45%	Non disponible	1,00%	0,010%	2,16%	Non disponible
LU2233156749	Amundi ETF MSCI Japan ETF DR	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	7,80%	Non disponible	0,18%	7,62%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1430036985	UBS Lux AI&Robotics Eq Fd BH C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	25,85%	Non disponible	1,85%	24,00%	Non disponible	1,00%	0,008%	25,84%	Non disponible
FR0013380607	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	19,72%	18,06%	0,25%	19,47%	17,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1602144575	Amundi Msci Em Esg Lesel Dr	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	17,17%	Non disponible	0,25%	16,92%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000JS7	Copernic	GALILEE ASSET MANAGEMENT	4	11,67%	Non disponible	3,53%	8,14%	Non disponible	1,00%	0,010%	11,66%	Non disponible
FR0010376368	Sycomore Selection Midcap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	9,33%	Non disponible	2,00%	7,33%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,32%	Non disponible
LU0029873410	Templeton Glb Climat Change Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	14,52%	6,81%	1,83%	12,69%	4,98%	1,00%	0,007%	14,51%	2,91%
LU1430036985	UBS Lux AI&Robotics Eq Fd BH C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	25,85%	Non disponible	1,85%	24,00%	Non disponible	1,00%	0,008%	25,84%	Non disponible
LU0106235376	SCHRODER Euro Equity (4)	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	4,84%	6,81%	2,42%	2,42%	4,39%	1,00%	0,011%	4,83%	1,10%
LU1683285321	UBS Lux Dtal Hth Eq Fd Bh EUR	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	6	4,99%	Non disponible	1,85%	3,14%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,98%	Non disponible
FR0011637164	LAZARD Invest PEA PME R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,95%	Non disponible	2,41%	5,54%	Non disponible	1,00%	0,013%	7,94%	Non disponible
LU2326557712	Nat Int Fd I Thematic Well Fd	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	3,05%	Non disponible	2,05%	1,00%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,04%	Non disponible
FR0007066725	TRUSTEAM Roc Europe R	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	18,88%	Non disponible	2,37%	16,51%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,87%	Non disponible
LU1718711747	GSF Fidelity World Fd FX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	16,00%	Non disponible	2,25%	13,75%	Non disponible	1,00%	0,016%	15,98%	Non disponible
FR0000973562	ECOFI Action Rendement C	ECOFI INVESTISSEMENTS	5	16,07%	Non disponible	1,80%	14,27%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,06%	Non disponible
LU0260869903	FRANKLIN Us Opportunities N C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,01%	21,76%	2,55%	30,46%	19,21%	1,00%	0,015%	33,00%	1,72%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0007006929	CAMGESTION Active 100	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	12,35%	Non disponible	3,10%	9,25%	Non disponible	1,00%	0,012%	12,34%	Non disponible
LU0117843481	JPM Taiwan A D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	25,29%	35,03%	1,80%	23,49%	33,23%	1,00%	0,009%	25,28%	0,76%
LU0205193047	SCHRODER Isf - Us S & M C Eq	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	7,55%	7,99%	1,82%	5,73%	6,17%	1,00%	0,008%	7,54%	1,22%
LU0147918923	DNCA Emerging Eu Equity Fd R/A	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	5	19,38%	9,65%	1,75%	17,63%	7,90%	1,00%	0,007%	19,37%	2,45%
FR0010734376	ARC Act Santé In ESG B Couv US	FINANCIERE DE L ARC	4	1,22%	Non disponible	2,02%	-0,80%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,21%	Non disponible
IE00B1FZS350	ISHARES DEV MARK PROP YIELD	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	1,96%	6,81%	0,61%	1,35%	6,20%	1,00%	0%	1,96%	0,32%
LU2244388000	BNPP Easy ESG Growth	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007075155	R-CO Opal Equity Europe	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,78%	Non disponible	2,40%	7,38%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,77%	Non disponible
FR0013447752	IXIOS Gold P	IXIOS ASSET MANAGEMENT	6	1,51%	Non disponible	2,08%	-0,57%	Non disponible	1,00%	0,007%	1,50%	Non disponible
FR0010223537	DELUBAC Pricing Power P	DELUBAC ASSET MANAGEMENT SA	5	19,05%	Non disponible	2,16%	16,89%	Non disponible	1,00%	0,012%	19,04%	Non disponible
IE00BHZPJ452	ISHS MSCI Jap USD A	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	15,92%	6,81%	0,15%	15,77%	6,66%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0031069499	AXA IM Gb Em Mkts Eq Alpha B C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	14,20%	6,81%	1,84%	12,36%	4,97%	1,00%	0,008%	14,19%	2,86%
FR0011558246	ECHIQUEIR Entrepreneurs A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	4	5,61%	Non disponible	2,25%	3,36%	Non disponible	1,00%	0,011%	5,60%	Non disponible
FR0013476678	M Climate Solution R	MONTPENSIER FINANCE	5	-14,25%	Non disponible	1,80%	-16,05%	Non disponible	1,00%	0,008%	-14,26%	Non disponible
LU0154234636	BGF-EUROPEAN Spec Sit-A2E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	16,98%	2,70%	1,82%	15,16%	0,88%	1,00%	0,008%	16,97%	19,29%
LU1159238036	SS EMU ESG Screened Index Eq P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS E	5	17,06%	Non disponible	0,70%	16,36%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1681044480	AMUNDI MSCI EM Asia ETF	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	3,40%	Non disponible	0,20%	3,20%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0140363002	FRANKLIN Mutual European Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,92%	35,03%	1,84%	11,08%	33,19%	1,00%	0,007%	12,91%	0,39%
FR0010983924	EDR Japan C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	9,18%	Non disponible	2,00%	7,18%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,17%	Non disponible
LU1435385593	LOOMIS US Growth Eq H-R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	46,11%	Non disponible	1,80%	44,31%	Non disponible	1,00%	0,008%	46,10%	Non disponible
FR0013436664	ZENITH World ISR	ZENITH AM	4	18,34%	18,06%	2,36%	15,98%	15,70%	1,00%	0,010%	18,33%	1,17%
FR0007447263	Liberte Euro PEA	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,20%	Non disponible	2,39%	12,81%	Non disponible	1,00%	0,012%	15,19%	Non disponible
IE0031069614	AXA IM Eub End Ind Eq Al EUR C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	11,70%	6,81%	1,49%	10,21%	5,32%	1,00%	0,007%	11,69%	2,20%
LU1665237704	M&G Global Listed Infras A	M&G LUXEMBOURG SA	4	0,44%	Non disponible	2,22%	-1,78%	Non disponible	1,00%	0,010%	0,43%	Non disponible
FR0010178665	GAY LUSSAC Green Impact A	GAY LUSSAC GESTION	4	9,13%	Non disponible	2,36%	6,77%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,12%	Non disponible
LU1730854608	EQUITY Euro Core A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1861294665	CPR Invest Education R	CPR ASSET MANAGEMENT	4	16,29%	Non disponible	1,15%	15,14%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0202403266	FIDELITY Act Strat Europe A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	15,58%	7,99%	1,93%	13,65%	6,06%	1,00%	0,005%	15,58%	2,57%
FR0000989899	ODDO BHF Avenir CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	17,50%	Non disponible	1,73%	15,77%	Non disponible	1,00%	0,010%	17,49%	Non disponible
LU1084165304	FIDELITY Funds World Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	16,71%	Non disponible	1,89%	14,82%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,70%	Non disponible
IE0031069499	AXA IM Gb Em Mkts Eq Alpha B C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	14,20%	6,81%	1,84%	12,36%	4,97%	1,00%	0,008%	14,19%	2,86%
FR0010405001	Fourpoints Thematic Select R	AMPLEGEST	4	2,93%	Non disponible	3,21%	-0,28%	Non disponible	1,00%	0,009%	2,92%	Non disponible
FR0010426072	Portzamparc Next Leaders ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	7,08%	Non disponible	2,32%	4,76%	Non disponible	1,00%	0,011%	7,07%	Non disponible
LU0935229400	Seeyond Eurp Sust Minvol RA C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	8,18%	Non disponible	1,85%	6,33%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,17%	Non disponible
FR0013173374	ATHYMIS Millennial P	ATHYMIS GESTION	4	18,70%	Non disponible	2,55%	16,15%	Non disponible	1,00%	0,013%	18,69%	Non disponible
IE00B19Z4C24	FTGF Royce US Sm Cap Opp A Eur	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	14,62%	6,81%	1,96%	12,66%	4,85%	1,00%	0,008%	14,61%	3,01%
LU1347437789	NSF Wealth Def Glb Eq Fd A	NEVASTAR FINANCE LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	1,87%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1809976522	LO Fds World Brands P Eur Unhg	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	4	23,21%	Non disponible	2,23%	20,98%	Non disponible	1,00%	0,011%	23,20%	Non disponible
LU1685629427	THEAM Quant Eq Europ fac Def	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	14,08%	Non disponible	1,59%	12,49%	Non disponible	1,00%	0,006%	14,07%	Non disponible
FR0010165944	AMUNDI Act Restructurations P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,86%	Non disponible	1,37%	13,49%	Non disponible	1,00%	0,006%	14,85%	Non disponible
FR0012020774	KIRAO Multicaps Alpha	KIRAO	3	-1,94%	Non disponible	2,73%	-4,67%	Non disponible	1,00%	0,011%	-1,95%	Non disponible
FR0010028969	BNPP Euro Clim Aligned Clas D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	18,60%	Non disponible	1,47%	17,13%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,59%	Non disponible
LU0344046155	Candriam Eq L Eur Innovation	CANDRIAM SCA	4	6,71%	Non disponible	2,02%	4,69%	Non disponible	1,00%	0,010%	6,70%	Non disponible
LU2210151341	Fidelity Fd Abs Ret GblEq APF	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010091173	MIROVA Action Monde	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	13,26%	Non disponible	1,82%	11,44%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,25%	Non disponible
IE00B02YQR81	AXA IM Jap Def Eq Inc Alpha HC	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	16,73%	6,81%	1,47%	15,26%	5,34%	1,00%	0,007%	16,72%	3,13%
FR0011400712	Constance Be World	CONSTANCE ASSOCIES SAS	4	27,35%	Non disponible	2,53%	24,82%	Non disponible	1,00%	0,012%	27,34%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
IE0030351732	COMGEST Growth Plc China	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	5	-16,25%	6,81%	1,59%	-17,84%	5,22%	1,00%	0,005%	-16,26%	-3,11%
FR0011689330	RICHELIEU Family R	RICHELIEU GESTION SA	4	9,47%	Non disponible	1,82%	7,65%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,46%	Non disponible
LU0300739322	TEMPLETON Em Mkts Smlr Coms N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	8,72%	22,82%	2,98%	5,74%	19,84%	1,00%	0,014%	8,71%	0,44%
LU0208853944	JPM F-Glb Nat Re-D Acce	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-3,34%	7,99%	2,72%	-6,06%	5,27%	1,00%	0,015%	-3,36%	-0,64%
LU1437676635	Pictet Global Thematic Opps P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	18,43%	Non disponible	2,00%	16,43%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,42%	Non disponible
FR0014008KS8	Improving Eur Models SRI RPC	MONTPENSIER FINANCE	4	Non disponible	6,81%	1,93%	Non disponible	4,88%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1240329380	INVESCO Euro Equity Fund	INVESCO MANAGEMENT SA	4	18,98%	Non disponible	2,44%	16,54%	Non disponible	1,00%	0,014%	18,97%	Non disponible
IE0003012535	GAM Star Japan Leaders F Eur C	GAM FUND MANAGEMENT LTD	4	8,53%	6,81%	1,65%	6,88%	5,16%	1,00%	0,005%	8,53%	1,65%
FR0010058529	THEMATICS Aaa Consumer R (C)	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,04%	Non disponible	1,70%	10,34%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,03%	Non disponible
FR0007485230	Europe Income Family R	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	4	14,45%	Non disponible	2,00%	12,45%	Non disponible	1,00%	0,010%	14,44%	Non disponible
LU0089639750	JPM Fd Glob Grwth Fd A Usd Dis	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	32,61%	6,81%	1,79%	30,82%	5,02%	1,00%	0,009%	32,60%	6,49%
FR0013261807	QUADRIGE Multicaps Europe	INOCAP GESTION SAS	4	11,63%	18,19%	2,25%	9,38%	15,94%	1,00%	0,013%	11,62%	0,73%
FR0013358793	ATHYMIS Industrie 4.0 P	ATHYMIS GESTION	4	20,18%	18,06%	2,73%	17,45%	15,33%	1,00%	0,013%	20,17%	1,32%
FR0007057070	GF Global Megatrends	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	19,91%	Non disponible	2,72%	17,19%	Non disponible	1,00%	0,015%	19,90%	Non disponible
FR0010286005	SEXTANT Pea	AMIRAL GESTION	4	6,46%	Non disponible	2,21%	4,25%	Non disponible	1,00%	0%	6,46%	Non disponible
LU2365457923	BNPP Easy ECPI Gb ESG Hydro	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0145456207	GIS SRI European Eq DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	14,70%	35,03%	1,72%	12,98%	33,31%	1,00%	0,012%	14,69%	0,44%
FR0010666560	Dnca Actions Small&Mid Euro R	DNCA FINANCE	4	15,13%	Non disponible	2,00%	13,13%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,12%	Non disponible
FR0007005764	BSO Bio Sante	SAINT OLIVE GESTION	4	-5,33%	Non disponible	1,97%	-7,30%	Non disponible	1,00%	0,011%	-5,34%	Non disponible
LU2389405080	CPR Invest Hydrogen A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	-0,22%	Non disponible	1,82%	-2,04%	Non disponible	1,00%	0,008%	-0,23%	Non disponible
FR0010834390	LF Actions Eco2 Responsable R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	16,49%	Non disponible	2,52%	13,97%	Non disponible	1,00%	0,008%	16,48%	Non disponible
FR0010075341	GF Europe Megatrends ISR D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,76%	Non disponible	1,12%	7,64%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,75%	Non disponible
LU0284396289	DNCA Invest Value Europe B	DNCA FINANCE	4	13,38%	22,82%	2,51%	10,87%	20,31%	1,00%	0,012%	13,37%	0,66%
FR0010591131	MONTBLEU Sherpa C	MONTBLEU FINANCE	4	8,85%	Non disponible	244,00%	-235,15%	Non disponible	1,00%	0,013%	8,84%	Non disponible
LU0011963245	abrdn Asia Pac Sus Eq Fd A USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	-7,25%	6,81%	1,99%	-9,24%	4,82%	1,00%	0,009%	-7,26%	-1,51%
LU0210072939	JPM Fd Odynamic S C A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	5,29%	7,99%	1,74%	3,55%	6,25%	1,00%	0,009%	5,28%	0,84%
LU0823413074	BNPP Funds Emerging Equity C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	1,91%	Non disponible	2,22%	-0,31%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,90%	Non disponible
LU0327689542	AXA WF Emerg Mkts Resp Eq QI A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,96%	Non disponible	0,99%	3,97%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,95%	Non disponible
DE0005933931	ISHARES CORE DAX UCITS ETF D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU	5	19,46%	Non disponible	0,16%	19,30%	Non disponible	1,00%	0%	19,46%	Non disponible
LU2145458969	RCGF Robeco Gb Gender Equal D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	11,68%	Non disponible	1,61%	10,07%	Non disponible	1,00%	0,007%	11,67%	Non disponible
LU0093570256	BL-EQUITIES America B Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	12,72%	6,81%	1,40%	11,32%	5,41%	1,00%	0,006%	12,71%	2,35%
LU1730854608	EQUITY Euro Core A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0292103222	Xtrack Eur HeaCare ESG ETF 1C	DWS INVESTMENT SA	4	Non disponible	22,82%	0,17%	Non disponible	22,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0390135415	TEMPLETON Asian Smaller Co A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,51%	Non disponible	2,22%	7,29%	Non disponible	1,00%	0,007%	9,50%	Non disponible
FR0013462744	Vega Transformation Resp RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	14,60%	Non disponible	2,05%	12,55%	Non disponible	1,00%	0,010%	14,59%	Non disponible
LU0201575346	Af Equity Latin America Au	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	34,49%	7,99%	2,08%	32,41%	5,91%	1,00%	0,009%	34,48%	5,83%
FR0007481429	MANSARTIS Asie ISR C	MANSARTIS GESTION	4	-6,65%	Non disponible	2,10%	-8,75%	Non disponible	1,00%	0,011%	-6,66%	Non disponible
LU0069450822	FIDELITY America A-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,96%	6,81%	1,89%	6,07%	4,92%	1,00%	0,009%	7,95%	1,62%
LU0051759099	JPM Eastern Eur Equity AD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	-34,10%	6,81%	0,00%	-34,10%	6,81%	1,00%	0%	-34,10%	-5,01%
FR0007005764	BSO Bio Sante	SAINT OLIVE GESTION	4	-5,33%	Non disponible	1,97%	-7,30%	Non disponible	1,00%	0,011%	-5,34%	Non disponible
FR0013454980	Dividende Durable RC	FLORNOY FERRI	4	Non disponible	Non disponible	2,01%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
IE00BG370F43	Xtrackers EmergMkt ESG ETF 1C	DWS INVESTMENT SA	4	Non disponible	6,81%	0,26%	Non disponible	6,55%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011606268	ODDO Active Sllr Cies CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	-2,36%	Non disponible	2,11%	-4,47%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,37%	Non disponible
LU0084288595	DNCA Emerging Eur Eq Fd R/A Us	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	19,22%	6,81%	1,75%	17,47%	5,06%	1,00%	0,007%	19,21%	3,80%
LU0503631714	Pictet Global Envir Opps P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	14,95%	Non disponible	2,00%	12,95%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,94%	Non disponible
FR0010971721	SYCOMORE Select Responsable RP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	18,24%	Non disponible	2,00%	16,24%	Non disponible	1,00%	0,010%	18,23%	Non disponible
FR0011382225	AMPLEGEST Pricing Power US	AMPLEGEST	4	22,15%	Non disponible	2,35%	19,80%	Non disponible	1,00%	0,012%	22,14%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010679902	LAZARD small caps France	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	6,69%	Non disponible	2,20%	4,49%	Non disponible	1,00%	0,011%	6,68%	Non disponible
LU0171289571	BGF Latin America E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	31,03%	2,70%	2,58%	28,45%	0,12%	1,00%	0,014%	31,02%	258,47%
LU0205193047	SCHRODER Isf - Us S & M C Eq	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	7,55%	7,99%	1,82%	5,73%	6,17%	1,00%	0,008%	7,54%	1,22%
LU2659281708	PM MEA&Emerg Europe Oppties A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011759364	Sanso Megatrends R EUR	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	6,66%	Non disponible	1,85%	4,81%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,65%	Non disponible
FR0013299047	VEGA DISRUPTION R CAP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	27,23%	18,06%	2,18%	25,05%	15,88%	1,00%	0,007%	27,22%	1,71%
LU0505784883	abrdn World Res Eq S Acc H Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	5	4,20%	Non disponible	0,00%	4,20%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,19%	Non disponible
FR0010784835	R-CO 4Chan Net Zero Eq Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	21,40%	Non disponible	1,59%	19,81%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,39%	Non disponible
LU0661985969	JPM Euroland Dyn Fd A (Perf)	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	15,24%	Non disponible	1,80%	13,44%	Non disponible	1,00%	0,009%	15,23%	Non disponible
LU0296857971	FIDELITY European Growth Fds A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	15,28%	22,82%	1,89%	13,39%	20,93%	1,00%	0,009%	15,27%	0,73%
FR0013072097	QUADRIGE Europe Midcaps	INOCAP GESTION SAS	4	11,83%	Non disponible	2,45%	9,38%	Non disponible	1,00%	0,013%	11,82%	Non disponible
FR0010086512	GENERALI Investissement Acc	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	17,98%	Non disponible	1,10%	16,88%	Non disponible	1,00%	0,009%	17,97%	Non disponible
FR0011271576	Constance Be America A	CONSTANCE ASSOCIES SAS	5	28,73%	Non disponible	2,51%	26,22%	Non disponible	1,00%	0,012%	28,72%	Non disponible
FR0007390174	CM-AM Global Gold RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	2,77%	Non disponible	2,19%	0,58%	Non disponible	1,00%	0,010%	2,76%	Non disponible
IE0034046981	Russell Invest World Eq Fd C	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	4	13,83%	6,81%	1,70%	12,13%	5,11%	1,00%	0,008%	13,82%	2,70%
LU0252219315	AB International Tech A	ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG	5	40,72%	21,76%	2,05%	38,67%	19,71%	1,00%	0,008%	40,71%	2,07%
LU0326422176	BGF World Energy Fd A2 Hdg	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	1,19%	Non disponible	2,06%	-0,87%	Non disponible	1,00%	0,009%	1,18%	Non disponible
FR0000989915	ODDO BHF Immobilier CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	16,28%	Non disponible	1,80%	14,48%	Non disponible	1,00%	0,010%	16,27%	Non disponible
LU0512092221	MSIF Qtactive Gb Infra AH A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	4	-0,15%	Non disponible	0,00%	-0,15%	Non disponible	1,00%	0,010%	-0,16%	Non disponible
LU0261948904	FF Iberia Fd A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	27,45%	21,76%	1,94%	25,51%	19,82%	1,00%	0,009%	27,44%	1,38%
LU0119620416	MS Invf Global Brands A Eur	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	4	11,43%	35,03%	1,77%	9,66%	33,26%	1,00%	0,009%	11,42%	0,34%
FR0007390174	CM-AM Global Gold RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	2,77%	Non disponible	2,19%	0,58%	Non disponible	1,00%	0,010%	2,76%	Non disponible
LU1347437789	NSF Wealth Def Glb Eq Fd A	NEVASTAR FINANCE LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	1,87%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1240329380	INVESCO Euro Equity Fund	INVESCO MANAGEMENT SA	4	18,98%	Non disponible	2,44%	16,54%	Non disponible	1,00%	0,014%	18,97%	Non disponible
LU2459590019	MSIF Cal Sust Clim AliFd A USD	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	4	Non disponible	Non disponible	1,49%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1434527435	Candriam SRI Equity World C	CANDRIAM SCA	4	16,04%	Non disponible	1,86%	14,18%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,03%	Non disponible
FR0011668011	MCA Entreprendre PME R	MCA FINANCE	4	5,17%	Non disponible	2,90%	2,27%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,16%	Non disponible
LU1648457023	Robeco QI EM Sust Act Eqs F	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	11,95%	Non disponible	0,85%	11,10%	Non disponible	1,00%	0%	11,95%	Non disponible
LU1681048804	AMUNDI SP500 UCITS ETF	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	22,22%	Non disponible	0,15%	22,07%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2570611322	CPR Invest Europ Strat Auto A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,89%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1892829828	Fidelity Sust Water & Waste A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,52%	Non disponible	1,91%	11,61%	Non disponible	1,00%	0,009%	13,51%	Non disponible
LU1235104020	THEAM Equity Eurp Guru N	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	17,52%	Non disponible	1,83%	15,69%	Non disponible	1,00%	0,005%	17,51%	Non disponible
FR0013419801	FCP ATLAS C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	6,53%	18,06%	1,15%	5,38%	16,91%	1,00%	0,006%	6,52%	0,39%
FR0010547869	SEXTANT Pme A	AMIRAL GESTION	4	6,65%	Non disponible	2,21%	4,44%	Non disponible	1,00%	0,011%	6,64%	Non disponible
FR0013432739	ADS Venn Collect Alpha US I	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	26,48%	18,06%	0,00%	26,48%	18,06%	1,00%	0,008%	26,47%	1,47%
LU1159238036	SS EMU ESG Screened Index Eq P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS E	5	17,06%	Non disponible	0,70%	16,36%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010505578	EDR Euro Sustainable Equity A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	17,49%	Non disponible	2,05%	15,44%	Non disponible	1,00%	0,011%	17,48%	Non disponible
LU0200685070	BGF Us Flexible Equity E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	18,63%	7,99%	2,31%	16,32%	5,68%	1,00%	0,012%	18,62%	3,28%
LU1291098827	BNPP E MSCI EMU ex CW	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	17,25%	Non disponible	0,15%	17,10%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0088927925	JANUS H Hrz Pan Eup Pty Eq A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	19,43%	6,81%	1,87%	17,56%	4,94%	1,00%	0,006%	19,42%	3,93%
LU0138007074	EDGEWOOD L SI-Us SI Grw- Hac	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	35,69%	35,03%	1,89%	33,80%	33,14%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0075112721	INV Asia Opp Eq Ac	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-0,96%	6,81%	2,02%	-2,98%	4,79%	1,00%	0,008%	-0,97%	-0,20%
LU0114722498	FIDELITY Global Financ Service	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	12,64%	35,03%	1,90%	10,74%	33,13%	1,00%	0,009%	12,63%	0,38%
FR0010521575	MIROVA Europe Environnement R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	2,33%	Non disponible	1,71%	0,62%	Non disponible	1,00%	0,004%	2,33%	Non disponible
LU1878469607	COL THREAD American Sm CiesAEH	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMB	5	17,65%	Non disponible	1,80%	15,85%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,64%	Non disponible
LU0318933487	JPM Emerging Mkt Small Cap D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	7,55%	22,82%	2,80%	4,75%	20,02%	1,00%	0,015%	7,54%	0,38%
FR0010117093	SYCOMORE Social Impact R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	4,30%	Non disponible	2,04%	2,26%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,29%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
IE0031069499	AXA IM Gb Em Mkts Eq Alpha B C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	14,20%	6,81%	1,84%	12,36%	4,97%	1,00%	0,008%	14,19%	2,86%
FR0010249847	CD Euro Immobilier	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	5	11,38%	Non disponible	2,15%	9,23%	Non disponible	1,00%	0,011%	11,37%	Non disponible
FR0010649079	PALATINE Planete R	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	11,26%	Non disponible	2,31%	8,95%	Non disponible	1,00%	0,016%	11,24%	Non disponible
LU1932634022	CandriamSust Eq Clim Act	CANDRIAM SCA	4	1,17%	Non disponible	1,94%	-0,77%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,16%	Non disponible
LU0205193047	SCHRODER Isf - Us S & M C Eq	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	7,55%	7,99%	1,82%	5,73%	6,17%	1,00%	0,008%	7,54%	1,22%
LU0229084990	BGF Europ Eq Transition Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	17,49%	7,99%	1,83%	15,66%	6,16%	1,00%	0,008%	17,48%	2,84%
LU0048597586	FF Sust Asia Equity FD A Usd D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,59%	6,81%	1,92%	-7,51%	4,89%	1,00%	0,009%	-5,60%	-1,14%
FR0010341800	PALATINE Planete I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	12,14%	Non disponible	1,51%	10,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,13%	Non disponible
LU0114721177	FF Sus Gl Hth Care Fd E-Acc-Eu	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	1,40%	35,03%	2,65%	-1,25%	32,38%	1,00%	0,016%	1,38%	0,04%
FR0007028550	LAZARD Epargne Actions	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	15,59%	Non disponible	2,16%	13,43%	Non disponible	1,00%	0,007%	15,58%	Non disponible
FR0010286021	SEXTANT Autour Du Monde A	AMIRAL GESTION	4	18,75%	Non disponible	2,03%	16,72%	Non disponible	1,00%	0,010%	18,74%	Non disponible
LU0251853072	AB International HC A	ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG	4	6,04%	21,76%	1,96%	4,08%	19,80%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0185495735	OFI INV ESG US Equity R USD	OFI INVEST LUX	6	15,13%	2,70%	0,00%	15,13%	2,70%	1,00%	0,011%	15,12%	5,60%
LU0594300096	FIDELITY-CHINA Consumer-Aaeu	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-19,02%	Non disponible	1,91%	-20,93%	Non disponible	1,00%	0,009%	-19,03%	Non disponible
FR0000989907	ODDO BHF Avenir DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	12,57%	Non disponible	1,73%	10,84%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,56%	Non disponible
BE0940002729	DPAM lvt B Eq Ep Sus B Eur Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	11,38%	Non disponible	1,76%	9,62%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,37%	Non disponible
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,83%	Non disponible
FR0010214213	ECOFI Trajectoires Durables C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	3,91%	Non disponible	2,00%	1,91%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,90%	Non disponible
FR0010283838	RB Euro Valeurs Responsables P	APICIL ASSET MANAGEMENT	4	13,75%	Non disponible	1,68%	12,07%	Non disponible	1,00%	0,010%	13,74%	Non disponible
LU0545979162	LT Fds European General C	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	16,46%	Non disponible	0,01%	16,45%	Non disponible	1,00%	0,008%	16,45%	Non disponible
LU2240056015	Lonvia Avenir MidCap Europe R	LONVIA CAPITAL SAS	5	10,33%	Non disponible	2,34%	7,99%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,32%	Non disponible
FR0010830240	LAZARD alpha euro R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,63%	Non disponible	2,00%	15,63%	Non disponible	1,00%	0,010%	17,62%	Non disponible
FR0014000IE9	Sycomore Inclusive Jobs IC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,65%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1084165304	FIDELITY Funds World Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	16,71%	Non disponible	1,89%	14,82%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,70%	Non disponible
IE00B6R52143	ISHARES V AGRIBUSINESS ETF-USD	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	-11,71%	6,81%	0,55%	-12,26%	6,26%	1,00%	0%	-11,71%	-1,87%
FR0007065743	SYCOMORE Francecap A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010909531	R-CO Thematic Silver Plus C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,30%	Non disponible	1,52%	7,78%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,29%	Non disponible
LU1291098660	BNPP MSCI EMU ESG FiltMin TEPr	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2350031394	SL Green Build Infra IM	SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUX	4	13,65%	Non disponible	1,66%	11,99%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,64%	Non disponible
LU0880975056	BGF Global Equity Income A2 C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	11,39%	Non disponible	1,81%	9,58%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,38%	Non disponible
FR0010909531	R-CO Thematic Silver Plus C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,30%	Non disponible	1,52%	7,78%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,29%	Non disponible
FR0013072097	QUADRIGE Europe Midcaps	INOCAP GESTION SAS	4	11,83%	Non disponible	2,45%	9,38%	Non disponible	1,00%	0,013%	11,82%	Non disponible
LU2539336235	JPM ME Afr Eme Eu Opportuni A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0012287381	CM-AM Global Leaders RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	14,59%	Non disponible	2,00%	12,59%	Non disponible	1,00%	0,010%	14,58%	Non disponible
IE00B1FZS350	ISHARES DEV MARK PROP YIELD	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	1,96%	6,81%	0,61%	1,35%	6,20%	1,00%	0%	1,96%	0,32%
FR0000990095	ODDO BHF Avenir Euro CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	14,54%	Non disponible	2,01%	12,53%	Non disponible	1,00%	0,011%	14,53%	Non disponible
LU0119620416	MS Invf Global Brands A Eur	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	4	11,43%	35,03%	1,77%	9,66%	33,26%	1,00%	0,009%	11,42%	0,34%
FR0000971319	HSBC Euro Actions AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	5	19,43%	Non disponible	1,56%	17,87%	Non disponible	1,00%	0,008%	19,42%	Non disponible
LU0197230542	FIDELITY India Focus Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	14,62%	7,99%	1,93%	12,69%	6,06%	1,00%	0,009%	14,61%	2,41%
LU0260869739	FRANKLIN Us Opportunities A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,96%	21,76%	1,81%	32,15%	19,95%	1,00%	0,007%	33,95%	1,70%
LU0229773345	JSS Sust Eq Gb Thematic P Eur	SARASIN FUND MANAGEMENT LUX	4	13,40%	7,99%	2,04%	11,36%	5,95%	1,00%	0,005%	13,39%	2,25%
BE0947764743	DPAM Eq Sust Food Trends B	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	3	-5,53%	Non disponible	1,86%	-7,39%	Non disponible	1,00%	0,008%	-5,54%	Non disponible
LU1861138961	AlS Am Ind Msci Eme Mkt Etf D	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	-2,26%	Non disponible	0,25%	-2,51%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010664086	EDR Goldsphère A Eur	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	2,16%	Non disponible	2,03%	0,13%	Non disponible	1,00%	0,011%	2,15%	Non disponible
LU0140362707	FRANKLIN Mut Us Val A Eur Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	8,54%	35,03%	1,84%	6,70%	33,19%	1,00%	0,007%	8,53%	0,26%
LU1861132840	AMUNDI MSCI Rob & AI ESG Scr C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	26,02%	Non disponible	0,40%	25,62%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0289214628	JPM Eq Plus D C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	12,48%	22,82%	2,71%	9,77%	20,11%	1,00%	0,015%	12,47%	0,62%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010664086	EDR Goldsphère A Eur	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	6	2,16%	Non disponible	2,03%	0,13%	Non disponible	1,00%	0,011%	2,15%	Non disponible
LU0159052710	JPM Us Technology Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	60,03%	2,70%	1,70%	58,33%	1,00%	1,00%	0,009%	60,02%	60,02%
LU0114722902	FIDELITY Global Industrials Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	16,67%	35,03%	1,93%	14,74%	33,10%	1,00%	0,009%	16,66%	0,50%
LU0196696966	HSBC Gif Brazil Equity E Eur C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	6	20,15%	7,99%	2,65%	17,50%	5,34%	1,00%	0,014%	20,14%	3,77%
FR0010376343	SYNERGY Smaller Cies A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	9,83%	Non disponible	1,50%	8,33%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,82%	Non disponible
FR00140023U1	Sextant Asie A	AMIRAL GESTION	4	10,91%	33,97%	2,45%	8,46%	31,52%	1,00%	0,010%	10,90%	0,35%
LU0119753308	INVESCO Pan Eur Struc Eqty-E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	11,65%	35,03%	2,52%	9,13%	32,51%	1,00%	0,014%	11,64%	0,36%
IE00B8GKDB10	VANGUARD FTSE Wld HD Yld ETF	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	4	3,36%	6,81%	0,29%	3,07%	6,52%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2362992013	ALLIANZ Gb Intel Cit Inc AT H2	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	14,34%	Non disponible	1,70%	12,64%	Non disponible	1,00%	0,007%	14,33%	Non disponible
FR0010591131	MONTBLEU Sherpa C	MONTBLEU FINANCE	4	8,85%	Non disponible	244,00%	-235,15%	Non disponible	1,00%	0,013%	8,84%	Non disponible
LU2066957221	WFII - SGVP GI Val EQ Fd B EUR	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	4	10,86%	Non disponible	1,92%	8,94%	Non disponible	1,00%	0%	10,86%	Non disponible
FR0007078811	ODDO BHF Metro Select CRW Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	17,65%	Non disponible	1,65%	16,00%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,64%	Non disponible
LU2365457923	BNPP Easy ECPI Gb ESG Hydro	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010319434	BNPP Actions Croissance ISR	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	14,17%	Non disponible	1,50%	12,67%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,16%	Non disponible
FR0011640986	QUADRIGE Rendement Fce Midcaps	INOCAP GESTION SAS	4	1,75%	Non disponible	2,42%	-0,67%	Non disponible	1,00%	0,013%	1,74%	Non disponible
LU0557290698	Schroder ISF Gbl Sust Gr A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	18,18%	Non disponible	1,63%	16,55%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0004345025	AXA IM Us Eq Qi B USD	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	15,25%	6,81%	1,44%	13,81%	5,37%	1,00%	0,007%	15,24%	2,84%
LU1435385163	Loomis Sayles U.S. Growth Eq R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	44,48%	Non disponible	1,80%	42,68%	Non disponible	1,00%	0,008%	44,47%	Non disponible
LU0066902890	HSBC Gif Indian Equity ADEur	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	16,20%	6,81%	1,89%	14,31%	4,92%	1,00%	0,008%	16,19%	3,29%
FR0014001FO2	Ginjer Detox European Equity A	GINJER AM	4	15,54%	33,97%	2,00%	13,54%	31,97%	1,00%	0,010%	15,53%	0,49%
FR0013180098	Empreinte Emploi France AC	TALENCE GESTION	4	4,30%	Non disponible	2,15%	2,15%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,29%	Non disponible
LU2475547779	Aperture Inv Disc Equity DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BKM4GZ66	ISHARES CORE EM IMI UCITS ET	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	7,85%	6,81%	0,18%	7,67%	6,63%	1,00%	0%	7,85%	1,18%
LU1920214563	Eleva Ldrs SMCap Eurp A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	1,05%	Non disponible	2,38%	-1,33%	Non disponible	1,00%	0,011%	1,04%	Non disponible
LU1834988609	AMUNDI Stx Eur600 Telecom ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	7,83%	Non disponible	0,30%	7,53%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013517273	ECHIQUEUR Clim Bio Imp Eurp A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	9,44%	Non disponible	1,81%	7,63%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,43%	Non disponible
FR00140022U3	HORIZON LEADERS EUROPE AC	TALENCE GESTION	4	13,12%	33,97%	2,35%	10,77%	31,62%	1,00%	0,012%	13,11%	0,41%
FR0000292278	MAGELLAN	COMGEST SA	4	3,17%	Non disponible	1,74%	1,43%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,17%	Non disponible
LU0204988207	IMGP Japan Opport C Eur HP	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	38,05%	7,99%	1,93%	36,12%	6,06%	1,00%	0,007%	38,04%	6,28%
FR0007430806	HMG Decouvertes	HMG FINANCE SA	3	8,61%	Non disponible	1,50%	7,11%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,60%	Non disponible
LU1834983394	LYXOR STX 600 AUTO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010397125	SG Actions Eur Select C	SOCIETE GENERALE GESTION	4	22,11%	Non disponible	2,02%	20,09%	Non disponible	1,00%	0,010%	22,10%	Non disponible
LU1244893696	EDR Fund Big Data A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	21,25%	Non disponible	2,06%	19,19%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,24%	Non disponible
FR0007475959	GENERALI Audace Europe	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	12,58%	Non disponible	3,21%	9,37%	Non disponible	1,00%	0,018%	12,56%	Non disponible
LU0391944815	PICTET Gbl Megatrend Sel-R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,30%	Non disponible	2,91%	12,39%	Non disponible	1,00%	0,014%	15,29%	Non disponible
LU0084288595	DNCA Emerging Eur Eq Fd R/A Us	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	19,22%	6,81%	1,75%	17,47%	5,06%	1,00%	0,007%	19,21%	3,80%
FR0010738153	Agora Actions Euro R	OTEA CAPITAL SAS	4	10,99%	Non disponible	2,65%	8,34%	Non disponible	1,00%	0,013%	10,98%	Non disponible
LU0146257711	GS Global Eq Income P Eur C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	4	9,86%	35,03%	1,80%	8,06%	33,23%	1,00%	0,008%	9,85%	0,30%
LU1885494549	Valboa Engagement ISR C	LBO FRANCE GESTION	4	2,17%	Non disponible	2,62%	-0,45%	Non disponible	1,00%	0,010%	2,16%	Non disponible
LU0164881194	HSBC Gif Indian Equity A C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	16,21%	2,70%	1,89%	14,32%	0,81%	1,00%	0,008%	16,20%	20,00%
LU1435390593	Loomis Sayles Glb Grh Eq Fd RA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	32,03%	Non disponible	1,80%	30,23%	Non disponible	1,00%	0,008%	32,02%	Non disponible
LU0119063898	JPM Us Growth Fund A USD Dis	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	30,06%	35,03%	1,75%	28,31%	33,28%	1,00%	0,009%	30,05%	0,90%
FR0010784819	Montségur Dividendes I	MONTSEGUR FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0256839274	ALLIANZ Gif Euroeq Grw Ateur	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	20,23%	21,76%	1,85%	18,38%	19,91%	1,00%	0,008%	20,22%	1,02%
FR0013529203	Sextant France Engagement A	AMIRAL GESTION	4	-2,53%	Non disponible	1,40%	-3,93%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,54%	Non disponible
FR0010086652	GF Europe Megatrends ISR C	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	10,06%	Non disponible	1,12%	8,94%	Non disponible	1,00%	0,009%	10,05%	Non disponible
LU2181906426	Sycomore Sustainable Tech RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	5	41,30%	Non disponible	2,00%	39,30%	Non disponible	1,00%	0,010%	41,29%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0159042083	JPM America Eq A Acc	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	27,91%	2,70%	1,70%	26,21%	1,00%	1,00%	0,009%	27,90%	27,90%
LU1103303670	EDR Fund US Value A Eur H	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	8,97%	Non disponible	2,21%	6,76%	Non disponible	1,00%	0,010%	8,96%	Non disponible
FR0011631019	CM-AM Pme-Eti Actions RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	1,84%	Non disponible	2,00%	-0,16%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,83%	Non disponible
LU0327689542	AXA WF Emerg Mkts Resp Eq QI A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,96%	Non disponible	0,99%	3,97%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,95%	Non disponible
LU0089639750	JPM Fd Glob Grwth Fd A Usd Dis	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	32,61%	6,81%	1,79%	30,82%	5,02%	1,00%	0,009%	32,60%	6,49%
LU1951229035	Thematics Water Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,92%	Non disponible	2,05%	10,87%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,91%	Non disponible
IE0003012535	GAM Star Japan Leaders F Eur C	GAM FUND MANAGEMENT LTD	4	8,53%	6,81%	1,65%	6,88%	5,16%	1,00%	0,005%	8,53%	1,65%
LU0117843481	JPM Taiwan A D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	25,29%	35,03%	1,80%	23,49%	33,23%	1,00%	0,009%	25,28%	0,76%
LU2389405080	CPR Invest Hydrogen A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	-0,22%	Non disponible	1,82%	-2,04%	Non disponible	1,00%	0,008%	-0,23%	Non disponible
FR0013447752	IXIOS Gold P	IXIOS ASSET MANAGEMENT	6	1,51%	Non disponible	2,08%	-0,57%	Non disponible	1,00%	0,007%	1,50%	Non disponible
FR0011992528	TALENCE Euromidcap AC	TALENCE GESTION	4	4,26%	Non disponible	2,35%	1,91%	Non disponible	1,00%	0,012%	4,25%	Non disponible
IE00BFMNHK08	Xtrackers Europe ESG ETF 1C	DWS INVESTMENT SA	4	Non disponible	6,81%	0,20%	Non disponible	6,61%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000970899	Ethique et Partage CCFD	MANDARINE GESTION	4	14,42%	Non disponible	2,55%	11,87%	Non disponible	1,00%	0,005%	14,42%	Non disponible
FR0010223537	DELUBAC Pricing Power P	DELUBAC ASSET MANAGEMENT SA	5	19,05%	Non disponible	2,16%	16,89%	Non disponible	1,00%	0,012%	19,04%	Non disponible
FR0012633311	KIRAO SmallCaps AC	KIRAO	4	10,75%	Non disponible	2,35%	8,40%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,74%	Non disponible
FR0010546903	TOCQUEVILLE Sm Cap Euro ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	13,45%	Non disponible	2,05%	11,40%	Non disponible	1,00%	0,012%	13,44%	Non disponible
LU1377382368	BNPP EaLow Car 100 Eur PAB ETF	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	15,12%	Non disponible	0,31%	14,81%	Non disponible	1,00%	0,001%	15,12%	Non disponible
LU0507265923	DWS INV TOP DIVIDEND L	DWS INVESTMENT SA	3	1,35%	Non disponible	1,59%	-0,24%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,34%	Non disponible
FR0011631019	CM-AM Pme-Eti Actions RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	1,84%	Non disponible	2,00%	-0,16%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,83%	Non disponible
FR0014000IE9	Sycomore Inclusive Jobs IC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,65%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B3VWMM18	iShares MSCI EMU Small Cap ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	Non disponible	6,81%	0,58%	Non disponible	6,23%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013267135	OFI ESG Euro Eq Smart Beta RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	6,12%	18,19%	1,35%	4,77%	16,84%	1,00%	0,007%	6,11%	0,36%
FR0010376343	SYNERGY Smaller Cies A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	9,83%	Non disponible	1,50%	8,33%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,82%	Non disponible
FR0010546937	TOCQUEVILLE Dividende ISR D	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	7,16%	Non disponible	2,05%	5,11%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,15%	Non disponible
FR0000984221	CM-AM Pierre RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	9,67%	Non disponible	1,99%	7,68%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,66%	Non disponible
LU1951200481	Thematics AI And Robo Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	32,51%	Non disponible	2,05%	30,46%	Non disponible	1,00%	0,009%	32,50%	Non disponible
FR0010263574	MONTSEGUR Dividendes C	MONTSEGUR FINANCE	4	13,70%	Non disponible	2,59%	11,11%	Non disponible	1,00%	0,014%	13,69%	Non disponible
LU0171307068	BGF World Healthscience A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	-1,33%	2,70%	1,81%	-3,14%	0,89%	1,00%	0,008%	-1,34%	-1,50%
LU1291101985	BNPP Easy Jap ESG Ft Min TE Cl	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0265293521	BNPP Fds Turkey Equity C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	6	9,40%	21,76%	2,22%	7,18%	19,54%	1,00%	0,010%	9,39%	0,48%
LU2295992320	Carmignac Pf China New Eco A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	6	-22,51%	Non disponible	1,85%	-24,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	-22,52%	Non disponible
LU0128522157	TEMPLETON Asian Growth A \$ C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-1,36%	35,03%	2,18%	-3,54%	32,85%	1,00%	0,008%	-1,37%	-0,04%
LU0070848113	UBS Lux Eq Us Opportunity P C	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	19,25%	6,81%	1,73%	17,52%	5,08%	1,00%	0,008%	19,24%	3,79%
LU0208853944	JPM F-Glb Nat Re-D Acce	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-3,34%	7,99%	2,72%	-6,06%	5,27%	1,00%	0,015%	-3,36%	-0,64%
FR0000989907	ODDO BHF Avenir DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	12,57%	Non disponible	1,73%	10,84%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,56%	Non disponible
LU0106237406	SCHRODER Isf Eur Small Cies A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	7,23%	6,81%	1,83%	5,40%	4,98%	1,00%	0,008%	7,22%	1,45%
FR0011269349	CARMIGNAC Emergents A Eur Ydis	CARMIGNAC GESTION	4	8,15%	Non disponible	1,50%	6,65%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,14%	Non disponible
FR0010075333	GENERALI Investissement D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	16,13%	Non disponible	1,10%	15,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,12%	Non disponible
FR0010091173	MIROVA Action Monde	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	13,26%	Non disponible	1,82%	11,44%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,25%	Non disponible
IE00BYX2X900	RUSSELL Invests China Eq Fd	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	-20,44%	6,81%	0,00%	-20,44%	6,81%	1,00%	0,008%	-20,45%	-3,00%
FR0000978868	ARKEA Select Or et Mat Prem	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	-1,19%	Non disponible	0,00%	-1,19%	Non disponible	1,00%	0,010%	-1,20%	Non disponible
BE0947764743	DPAM Eq Sust Food Trends B	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	3	-5,53%	Non disponible	1,86%	-7,39%	Non disponible	1,00%	0,008%	-5,54%	Non disponible
LU2743106267	Ossiam Shiller BarCAPE US FdRE	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000974149	ODDO BHF Avenir Europe CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	17,06%	Non disponible	1,92%	15,14%	Non disponible	1,00%	0,010%	17,05%	Non disponible
LU1261432659	FIDELITY Fd World Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,02%	Non disponible	1,89%	15,13%	Non disponible	1,00%	0,009%	17,01%	Non disponible
FR0000989915	ODDO BHF Immobilier CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	16,28%	Non disponible	1,80%	14,48%	Non disponible	1,00%	0,010%	16,27%	Non disponible
FR0000424319	SG Actions Or	SOCIETE GENERALE GESTION	6	1,13%	Non disponible	2,46%	-1,33%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,12%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013531357	Lysis Esg Thematics C EUR	TAILOR AM	4	9,60%	Non disponible	2,95%	6,65%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,59%	Non disponible
LU1341142237	GS Global Future Gen Eq Ptf E	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	5	16,23%	Non disponible	2,40%	13,83%	Non disponible	1,00%	0,015%	16,22%	Non disponible
FR0010666560	Dnca Actions Small&Mid Euro R	DNCA FINANCE	4	15,13%	Non disponible	2,00%	13,13%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,12%	Non disponible
LU1861294319	CPR Invest Education Class A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	15,55%	Non disponible	1,81%	13,74%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,54%	Non disponible
LU0248320581	PICTET Japanese Eq Sel-Hr Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	29,46%	21,76%	2,06%	27,40%	19,70%	1,00%	0,009%	29,45%	1,49%
FR0010960930	Echiquier Luxury A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	12,56%	Non disponible	1,65%	10,91%	Non disponible	1,00%	0,011%	12,55%	Non disponible
BE0170209713	Bel Eq LB CC	BELFIUS ASSET MANAGEMENT SA	4	12,15%	Non disponible	1,83%	10,32%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,14%	Non disponible
FR0010666560	Dnca Actions Small&Mid Euro R	DNCA FINANCE	4	15,13%	Non disponible	2,00%	13,13%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,12%	Non disponible
LU0557290698	Schroder ISF Gbl Sust Gr A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	18,18%	Non disponible	1,63%	16,55%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0307839646	FIDELITY Funds Emerg Mkts Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	3,52%	22,82%	1,93%	1,59%	20,89%	1,00%	0,009%	3,51%	0,17%
LU0229940001	TEMPLETON Asian Growth A C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-0,91%	7,99%	2,18%	-3,09%	5,81%	1,00%	0,007%	-0,92%	-0,16%
IE0030016350	BARING Gb Umb Fd B Gb Lead A	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	4	9,45%	6,81%	1,95%	7,50%	4,86%	1,00%	0,008%	9,44%	1,94%
FR0007035159	PREVOIR Gestion Actions C	SOCIETE DE GESTION PREVOIR	5	20,86%	Non disponible	1,80%	19,06%	Non disponible	1,00%	0,010%	20,85%	Non disponible
LU1377382368	BNPP EaLow Car 100 Eur PAB ETF	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	15,12%	Non disponible	0,31%	14,81%	Non disponible	1,00%	0,001%	15,12%	Non disponible
LU1598690169	AMUNDI MSCI EMU Val Fact ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,32%	Non disponible	0,40%	13,92%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,55%	Non disponible	1,94%	15,61%	Non disponible	1,00%	0,007%	17,54%	Non disponible
LU1379103812	CLARESCO USA	CLARESCO FINANCE	5	29,10%	Non disponible	2,65%	26,45%	Non disponible	1,00%	0,013%	29,09%	Non disponible
FR0010376368	Sycomore Selection Midcap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	9,33%	Non disponible	2,00%	7,33%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,32%	Non disponible
LU0089639750	JPM Fd Glob Grwth Fd A Usd Dis	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	32,61%	6,81%	1,79%	30,82%	5,02%	1,00%	0,009%	32,60%	6,49%
LU0171307068	BGF World Healthscience A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	-1,33%	2,70%	1,81%	-3,14%	0,89%	1,00%	0,008%	-1,34%	-1,50%
FR0010177998	EDRS Europe Midcaps A	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
IE00B19ZB094	FTGF ClearBridge US Agg Gth AC	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	21,97%	6,81%	1,79%	20,18%	5,02%	1,00%	0,007%	21,96%	4,38%
LU0173614495	FIDELITY China Focus Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-11,37%	2,70%	1,91%	-13,28%	0,79%	1,00%	0,009%	-11,38%	-14,40%
LU0286061501	OFI INV ESG Asia Em Ex China R	OFI INVEST LUX	4	-3,56%	22,82%	2,89%	-6,45%	19,93%	1,00%	0,012%	-3,57%	-0,18%
FR0007028824	AESOPÉ Actions Françaises	AESOPÉ GESTION DE PORTEFEUILLE	3	7,54%	Non disponible	2,03%	5,51%	Non disponible	1,00%	0,009%	7,53%	Non disponible
IE00B1XNHC34	iShares Glb Clean Energy ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	-23,54%	6,81%	0,65%	-24,19%	6,16%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0256839274	ALLIANZ Gif Euroeq Grw Ateur	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	20,23%	21,76%	1,85%	18,38%	19,91%	1,00%	0,008%	20,22%	1,02%
FR0011236629	Altiflex	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	5	14,72%	Non disponible	1,95%	12,77%	Non disponible	1,00%	0,009%	14,71%	Non disponible
FR0007457890	R-CO Thematic Real Estate C	ROTHSCILD AND CO ASSET MNGT	5	19,59%	Non disponible	1,52%	18,07%	Non disponible	1,00%	0,008%	19,58%	Non disponible
LU0205193047	SCHRODER Isf - Us S & M C Eq	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	7,55%	7,99%	1,82%	5,73%	6,17%	1,00%	0,008%	7,54%	1,22%
LU0115143082	INV Asia Opp Eq Ec	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-1,84%	35,03%	2,77%	-4,61%	32,26%	1,00%	0,014%	-1,85%	-0,06%
LU1890809996	ABN AMRO Fds Candriam Total	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	9,58%	Non disponible	1,73%	7,85%	Non disponible	1,00%	0,004%	9,58%	Non disponible
FR0011381201	ABCM Global Allocation R	MONTSEGUR FINANCE	3	10,87%	Non disponible	3,25%	7,62%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,86%	Non disponible
LU2035461578	CPR Invest Glb Disrup Opp A1	CPR ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,81%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0434928536	ROBECO BP US Premium Eq D EU	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	7,32%	Non disponible	1,71%	5,61%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,31%	Non disponible
LU1670710075	M&G Glb Dividend A	M&G SECURITIES LIMITED	4	9,61%	Non disponible	1,91%	7,70%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,60%	Non disponible
LU0145471693	GIS Central East Eurp Eq DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	37,01%	35,03%	2,02%	34,99%	33,01%	1,00%	0,012%	37,00%	1,12%
LU0255978263	Pictet China Equities R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	-21,23%	21,76%	2,35%	-23,58%	19,41%	1,00%	0,011%	-21,24%	-1,09%
LU0217139020	PICTET Premium Brands P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	13,29%	7,99%	1,99%	11,30%	6,00%	1,00%	0,008%	13,28%	2,21%
FR0007082060	LM DG Familles Et Entrepren P	UBS LA MAISON DE GESTION	4	0,86%	Non disponible	1,85%	-0,99%	Non disponible	1,00%	0,009%	0,85%	Non disponible
LU0266012409	AXA WF Global Real Estate	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,96%	21,76%	2,51%	2,45%	19,25%	1,00%	0,009%	4,95%	0,26%
LU2539333562	JPM MEA & Emerg Eur Oppties A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0552385295	MS INV F Global Opportunity A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	45,04%	Non disponible	1,84%	43,20%	Non disponible	1,00%	0,010%	45,03%	Non disponible
LU0503631714	Pictet Global Envir Opps P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	14,95%	Non disponible	2,00%	12,95%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,94%	Non disponible
IE00B3FNDN84	Russell Inv Globl Listed Infra	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	2,00%	6,81%	0,00%	2,00%	6,81%	1,00%	0,008%	1,99%	0,29%
FR0011653773	HUGAU Actions Monde	HUGAU GESTION	6	11,10%	Non disponible	1,50%	9,60%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,09%	Non disponible
IE00BG370F43	Xtrackers EmergMkt ESG ETF 1C	DWS INVESTMENT SA	4	Non disponible	6,81%	0,26%	Non disponible	6,55%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0476876759	ABERD S Jpn Sus Eq Fd A Acc H	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	5	27,31%	Non disponible	1,72%	25,59%	Non disponible	1,00%	0,008%	27,30%	Non disponible
LU1665237704	M&G Global Listed Infrs A	M&G LUXEMBOURG SA	4	0,44%	Non disponible	2,22%	-1,78%	Non disponible	1,00%	0,010%	0,43%	Non disponible
FR0013433067	GEMCHINA R EUR	GEMWAY ASSETS	5	-21,28%	18,06%	2,09%	-23,37%	15,97%	1,00%	0,011%	-21,29%	-1,33%
FR0013204187	LAZARD Equity SRI RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,15%	18,19%	1,94%	15,21%	16,25%	1,00%	0,011%	17,14%	1,05%
LU0171306680	BGF World Gold E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,33%	2,70%	2,56%	-0,23%	0,14%	1,00%	0,014%	2,32%	16,55%
FR0010524777	AMUNDI MSCI New Engy ESG Sc D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	-22,20%	Non disponible	0,60%	-22,80%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2194926775	DNCA Invest Glb New World A	DNCA FINANCE	5	33,44%	Non disponible	1,80%	31,64%	Non disponible	1,00%	0,009%	33,43%	Non disponible
FR0007495601	MANSARTIS Zone Euro ISR C	MANSARTIS GESTION	4	18,65%	Non disponible	1,85%	16,80%	Non disponible	1,00%	0,009%	18,64%	Non disponible
FR0000421109	HSBC Actions Monde C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	18,95%	Non disponible	1,55%	17,40%	Non disponible	1,00%	0,010%	18,94%	Non disponible
LU0048588080	FIDELITY Nordic Fund Sek	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	9,59%	6,81%	1,93%	7,66%	4,88%	1,00%	0,009%	9,58%	1,96%
LU1951200481	Thematics AI And Robo Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	32,51%	Non disponible	2,05%	30,46%	Non disponible	1,00%	0,009%	32,50%	Non disponible
LU0072913022	UBS Lux Eq Fd Greater China B	UBS EQUITY FUND MANAGEMENT COM	5	-13,43%	6,81%	2,41%	-15,84%	4,40%	1,00%	0,009%	-13,44%	-3,05%
LU0069449576	FIDELITY World Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,00%	6,81%	1,89%	15,11%	4,92%	1,00%	0,009%	16,99%	3,45%
LU0347711466	BNP PARIBAS Fds Gb Environ C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	11,12%	Non disponible	2,22%	8,90%	Non disponible	1,00%	0,010%	11,11%	Non disponible
LU1953137764	BNPP EMUSRI SSr PAB 5Cp Cl	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,65%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1435390080	DPAM Eq L EMU SRI MSCI IndB	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	30,67%	Non disponible	1,80%	28,87%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010546945	TOCQUEVILLE Megatrends ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	11,94%	Non disponible	2,06%	9,88%	Non disponible	1,00%	0,012%	11,93%	Non disponible
LU0171301533	BGF World Energy Fund A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	0,09%	2,70%	2,06%	-1,97%	0,64%	1,00%	0,009%	0,08%	0,13%
FR0010315770	AMUNDI MSCI World II UC ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	18,37%	Non disponible	0,30%	18,07%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010591172	GSD Europe	GSD GESTION	5	5,66%	Non disponible	3,70%	1,96%	Non disponible	1,00%	0,014%	5,65%	Non disponible
FR0013344579	Amethyste Global AC	TALENCE GESTION	4	18,14%	18,06%	1,96%	16,18%	16,10%	1,00%	0,008%	18,13%	1,13%
LU0115763970	FIDELITY Funds Emerg Mkt Fd E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,93%	35,03%	2,68%	0,25%	32,35%	1,00%	0,017%	2,91%	0,09%
BE0947764743	DPAM Eq Sust Food Trends B	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	3	-5,53%	Non disponible	1,86%	-7,39%	Non disponible	1,00%	0,008%	-5,54%	Non disponible
FR0010315770	AMUNDI MSCI World II UC ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	18,37%	Non disponible	0,30%	18,07%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010109140	MONTSEGUR Croissance C	MONTSEGUR FINANCE	4	12,62%	Non disponible	2,60%	10,02%	Non disponible	1,00%	0,014%	12,61%	Non disponible
FR0007006929	CAMGESTION Active 100	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	12,35%	Non disponible	3,10%	9,25%	Non disponible	1,00%	0,012%	12,34%	Non disponible
LU0274211480	Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	DWS INVESTMENT SA	5	Non disponible	21,76%	0,09%	Non disponible	21,67%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1291101043	BNPP Easy EurSC SSr PAB5CClc	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0123358656	INVESCO Fd Inv Ene Trans Fd E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	3,20%	35,03%	1,85%	1,35%	33,18%	1,00%	0,009%	3,19%	0,10%
LU1834985845	AMUNDI Stx Eur 600 Cons Stap A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	-1,65%	Non disponible	0,30%	-1,95%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1819480192	ECHIQUIER Artificial Intel B	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	6	52,36%	Non disponible	1,75%	50,61%	Non disponible	1,00%	0,011%	52,35%	Non disponible
FR0007457890	R-CO Thematic Real Estate C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,59%	Non disponible	1,52%	18,07%	Non disponible	1,00%	0,008%	19,58%	Non disponible
FR0010077412	BNPP Developpement Humain P	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	16,68%	Non disponible	1,47%	15,21%	Non disponible	1,00%	0,008%	16,67%	Non disponible
FR0011038785	DORVAL Manageurs Europe C	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	18,40%	Non disponible	2,03%	16,37%	Non disponible	1,00%	0,010%	18,39%	Non disponible
FR0007495601	MANSARTIS Zone Euro ISR C	MANSARTIS GESTION	4	18,65%	Non disponible	1,85%	16,80%	Non disponible	1,00%	0,009%	18,64%	Non disponible
LU0159042083	JPM America Eq A Acc	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	27,91%	2,70%	1,70%	26,21%	1,00%	1,00%	0,009%	27,90%	27,90%
LU0344046312	CANDRIAM Eq L Eupe Inno N	CANDRIAM SCA	4	6,34%	Non disponible	2,35%	3,99%	Non disponible	1,00%	0,012%	6,33%	Non disponible
FR0000004012	LAZARD Japon AC	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	17,16%	Non disponible	1,68%	15,48%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,15%	Non disponible
LU1160356009	EDR F Healthcare A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	-1,78%	Non disponible	2,17%	-3,95%	Non disponible	1,00%	0,011%	-1,79%	Non disponible
LU0284208625	JPM Us Growth Fd A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	Non disponible	21,76%	1,75%	Non disponible	20,01%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013216207	AMUNDI KBI Aqua Responsable C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,93%	18,19%	1,60%	13,33%	16,59%	1,00%	0%	14,93%	0,90%
LU2145458969	RCGF Robeco Gb Gender Equal D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	11,68%	Non disponible	1,61%	10,07%	Non disponible	1,00%	0,007%	11,67%	Non disponible
FR0010664086	EDR Goldsphère A Eur	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	2,16%	Non disponible	2,03%	0,13%	Non disponible	1,00%	0,011%	2,15%	Non disponible
LU0211333298	FRANKLIN Mutual Gb Discovery N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	14,48%	7,99%	2,58%	11,90%	5,41%	1,00%	0,015%	14,47%	2,67%
LU0217139020	PICTET Premium Brands P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	13,29%	7,99%	1,99%	11,30%	6,00%	1,00%	0,008%	13,28%	2,21%
FR0000017329	ALLIANZ Valeurs Durables R	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	16,63%	Non disponible	1,79%	14,84%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,62%	Non disponible
LU2459590019	MSIF Cal Sust Clim Alifd A USD	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	4	Non disponible	Non disponible	1,49%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU1940199711	AMUNDI MSCI Eur ESG Lead ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,40%	Non disponible	0,20%	16,20%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0119620416	MS Invf Global Brands A Eur	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	4	11,43%	35,03%	1,77%	9,66%	33,26%	1,00%	0,009%	11,42%	0,34%
LU0051759099	JPM Eastern Eur Equity AD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	-34,10%	6,81%	0,00%	-34,10%	6,81%	1,00%	0%	-34,10%	-5,01%
LU0138501191	SPARINVEST Global Value R C	SPARINVEST SA	4	8,76%	35,03%	1,90%	6,86%	33,13%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2345169812	WCM Glb Emer Mkt Equity FdR/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	1,39%	Non disponible	1,95%	-0,56%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,38%	Non disponible
LU0147921554	NatIntl I Ost PacRim Eq Fd R/A	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	4	-4,67%	9,65%	1,85%	-6,52%	7,80%	1,00%	0,007%	-4,68%	-0,60%
LU0052474979	JPM Pacific Equity Fund A D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-1,90%	6,81%	1,72%	-3,62%	5,09%	1,00%	0,009%	-1,91%	-0,38%
LU0090841692	BGF Jap S & M C Opps E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	6,14%	6,81%	2,33%	3,81%	4,48%	1,00%	0,012%	6,13%	1,37%
FR0010561415	MANDARINE Small Caps France R	MANDARINE GESTION	4	3,10%	Non disponible	2,40%	0,70%	Non disponible	1,00%	0,013%	3,09%	Non disponible
FR0011538842	Sagis Dynamique	SAGIS ASSET MANAGEMENT	4	11,12%	Non disponible	2,40%	8,72%	Non disponible	1,00%	0%	11,12%	Non disponible
FR0013384997	CM-AM Small And Midcap Eur RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	1,50%	18,06%	2,09%	-0,59%	15,97%	1,00%	0,010%	1,49%	0,09%
LU0503634221	PICTET - PICTET-SMARTCITY P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	13,75%	Non disponible	1,97%	11,78%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,74%	Non disponible
LU0114721177	FF Sus Gl Hth Care Fd E-Acc-Eu	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	1,40%	35,03%	2,65%	-1,25%	32,38%	1,00%	0,016%	1,38%	0,04%
LU1834987973	AM Stx Eur 600 Ins ETF UnHdg C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	12,60%	Non disponible	0,30%	12,30%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013531357	Lysis Esg Thematics C EUR	TAILOR AM	4	9,60%	Non disponible	2,95%	6,65%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,59%	Non disponible
FR0013079779	Best Business Models SRI RD	MONTPENSIER FINANCE	4	10,32%	Non disponible	2,52%	7,80%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,31%	Non disponible
DE0009769869	DWS Aktien Strategie Deutsch	DWS INVESTMENT GMBH	5	13,11%	Non disponible	1,46%	11,65%	Non disponible	1,00%	0,004%	13,11%	Non disponible
LU0119750205	INVESCO Pan Europe Strc Eq A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	12,74%	35,03%	1,59%	11,15%	33,44%	1,00%	0,007%	12,73%	0,38%
LU1291097779	MSCI Emerg ESG Filt Min TEETF	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	4,34%	Non disponible	0,27%	4,07%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0880062913	JPM Glob Healthcare Fnd A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-0,79%	Non disponible	1,70%	-2,49%	Non disponible	1,00%	0,009%	-0,80%	Non disponible
LU0255976994	PICTET Asian Eq EX Jap P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	-0,44%	21,76%	1,75%	-2,19%	20,01%	1,00%	0,007%	-0,45%	-0,02%
FR0010547067	TOCQUEVILLE Value Europe	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	13,84%	Non disponible	2,05%	11,79%	Non disponible	1,00%	0,012%	13,83%	Non disponible
LU0572952280	JH Horizon Gbl Techn Fd A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	45,46%	Non disponible	1,87%	43,59%	Non disponible	1,00%	0,006%	45,45%	Non disponible
LU0106237406	SCHRODER Isf Eur Small Cies A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	7,23%	6,81%	1,83%	5,40%	4,98%	1,00%	0,008%	7,22%	1,45%
FR0010544791	GAY LUSSAC Microcaps A	GAY LUSSAC GESTION	3	6,44%	Non disponible	2,45%	3,99%	Non disponible	1,00%	0,013%	6,43%	Non disponible
LU0114720955	FF Sus Gl Hlth Care Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,16%	35,03%	1,90%	0,26%	33,13%	1,00%	0,009%	2,15%	0,06%
LU0961750436	Madeleine Opportunities D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0225737302	MS Invf Us Advantage A USD Cap	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	39,57%	7,99%	1,65%	37,92%	6,34%	1,00%	0,009%	39,56%	6,24%
FR0010153320	AMUNDI Actions USA ISR PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,06%	Non disponible	1,60%	12,46%	Non disponible	1,00%	0,007%	14,05%	Non disponible
LU1303940784	MANDARINE Europe Microcap R	MANDARINE GESTION	4	1,17%	Non disponible	2,23%	-1,06%	Non disponible	1,00%	0,012%	1,16%	Non disponible
FR0012283406	Pluvalca Health Opport Act A	FINANCIERE ARBEVEL	5	-0,32%	Non disponible	2,20%	-2,52%	Non disponible	1,00%	0,012%	-0,33%	Non disponible
FR0000174310	LAZARD Small Caps Euro SRI I	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	13,85%	Non disponible	1,85%	12,00%	Non disponible	1,00%	0,009%	13,84%	Non disponible
LU1067854734	TOBAM Anti Bench Eur Eq Fd B	TOBAM	3	1,68%	Non disponible	2,30%	-0,62%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,67%	Non disponible
LU0292105359	XtrackEur Con Sta ESG SETF 1C	DWS INVESTMENT SA	4	Non disponible	22,82%	0,17%	Non disponible	22,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B1FRPM97	RUSSEL World Equity Fd II EH-T	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	15,09%	6,81%	0,00%	15,09%	6,81%	1,00%	0,005%	15,09%	2,22%
DE0009773010	DWS Glb Emerging Mks Eq ND	DWS INVESTMENT GMBH	4	1,85%	Non disponible	1,98%	-0,13%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,84%	Non disponible
BE0170209713	Bel Eq LB CC	BELFIUS ASSET MANAGEMENT SA	4	12,15%	Non disponible	1,83%	10,32%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,14%	Non disponible
LU0111491469	BNPP Sust Europe Div Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	14,64%	35,03%	1,98%	12,66%	33,05%	1,00%	0,008%	14,63%	0,44%
LU0261952419	FF Sus Gl Hlth C Fd A-ACC Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,16%	21,76%	1,90%	0,26%	19,86%	1,00%	0,009%	2,15%	0,11%
LU0066902890	HSBC Gif Indian Equity ADEur	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	16,20%	6,81%	1,89%	14,31%	4,92%	1,00%	0,008%	16,19%	3,29%
FR0007485230	Europe Income Family R	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	4	14,45%	Non disponible	2,00%	12,45%	Non disponible	1,00%	0,010%	14,44%	Non disponible
LU1670628491	INVTFDS GIB THEMES Fd A EUR C	M&G LUXEMBOURG SA	4	8,26%	Non disponible	2,11%	6,15%	Non disponible	1,00%	0,010%	8,25%	Non disponible
FR0010317487	Mansartis Amerique ISR C	MANSARTIS GESTION	5	Non disponible	Non disponible	1,85%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000974149	ODDO BHF Avenir Europe CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	17,06%	Non disponible	1,92%	15,14%	Non disponible	1,00%	0,010%	17,05%	Non disponible
FR0000447864	AXA France Opportunités C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	17,52%	Non disponible	1,76%	15,76%	Non disponible	1,00%	0,009%	17,51%	Non disponible
BE0058185829	DPAM Eq Eup Sll Cps Sus B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	5,82%	Non disponible	1,81%	4,01%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,81%	Non disponible
FR0010232975	AFU	UZES GESTION	4	12,24%	Non disponible	3,00%	9,24%	Non disponible	1,00%	0,013%	12,23%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
IE00B1W57M07	ISHARES BIC 50 UCITS ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	-12,30%	6,81%	0,74%	-13,04%	6,07%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000004012	LAZARD Japon AC	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	17,16%	Non disponible	1,68%	15,48%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,15%	Non disponible
LU1932634022	CandriamSust Eq Clim Act	CANDRIAM SCA	4	1,17%	Non disponible	1,94%	-0,77%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,16%	Non disponible
LU0099574567	FIDELITY Global Technology Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	39,27%	6,81%	1,89%	37,38%	4,92%	1,00%	0,009%	39,26%	7,98%
FR0010083634	Selection Action Rendement	DOM FINANCE	4	8,26%	Non disponible	2,39%	5,87%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0503634221	PICTET - PICTET-SMARTCITY P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	13,75%	Non disponible	1,97%	11,78%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,74%	Non disponible
LU0114721508	FF Sust Consumer Brands A Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	20,32%	35,03%	1,91%	18,41%	33,12%	1,00%	0,009%	20,31%	0,61%
LU0146864797	DWS Russia	DWS INVESTMENT SA	6	0,00%	35,03%	0,05%	-0,05%	34,98%	1,00%	0%	0,00%	0,00%
IE00BFMNHK08	Xtrackers Europe ESG ETF 1C	DWS INVESTMENT SA	4	Non disponible	6,81%	0,20%	Non disponible	6,61%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011208297	FLORNOY Valeurs Familiales R	FLORNOY FERRI	4	10,43%	Non disponible	2,59%	7,84%	Non disponible	1,00%	0,013%	10,42%	Non disponible
FR0010505578	EDR Euro Sustainable Equity A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	17,49%	Non disponible	2,05%	15,44%	Non disponible	1,00%	0,011%	17,48%	Non disponible
FR0007035159	PREVOIR Gestion Actions C	SOCIETE DE GESTION PREVOIR	5	20,86%	Non disponible	1,80%	19,06%	Non disponible	1,00%	0,010%	20,85%	Non disponible
FR0010258756	CPR Disruption P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	26,20%	Non disponible	1,52%	24,68%	Non disponible	1,00%	0,008%	26,19%	Non disponible
FR0010396382	Mandarine Equity Income R	MANDARINE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,33%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0007052782	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,38%	Non disponible	0,25%	16,13%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0171310443	BGF World Technology Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	44,66%	2,70%	1,81%	42,85%	0,89%	1,00%	0,008%	44,65%	50,17%
LU1956955550	Amundi Fd Polen Cap Glb Gro A2	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	24,72%	Non disponible	2,10%	22,62%	Non disponible	1,00%	0,008%	24,71%	Non disponible
IE00BZ02LR44	Xtrackers MSCI World ESG 1C	DWS INVESTMENT SA	4	Non disponible	6,81%	0,20%	Non disponible	6,61%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0327690391	AXA WF Emerg Mkts Resp Eq QI E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,43%	Non disponible	1,24%	3,19%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,42%	Non disponible
LU2258565089	Candriam EqEurSmall MidCap C	CANDRIAM SCA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0961750436	Madeleine Opportunities D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000284150	Essor Emergent Mkts C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	6,29%	Non disponible	1,75%	4,54%	Non disponible	1,00%	0%	6,29%	Non disponible
LU0053666078	JPM America Equity A D - USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	26,55%	6,81%	1,70%	24,85%	5,11%	1,00%	0,009%	26,54%	5,19%
LU0104030142	JPM EUR Dynamic Tech A Distrib	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	17,14%	6,81%	1,73%	15,41%	5,08%	1,00%	0,009%	17,13%	3,37%
IE00B6VBJL73	BARCLAYS Globalacc Us Eq Z	BARCLAYS BANK PLC	5	18,06%	6,81%	2,21%	15,85%	4,60%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011869320	Amundi PEA Inde MSCI India ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0004345025	AXA IM Us Eq Qi B USD	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	15,25%	6,81%	1,44%	13,81%	5,37%	1,00%	0,007%	15,24%	2,84%
LU0320896664	ROBECO BP US Premium Eq DH	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	8,36%	Non disponible	1,71%	6,65%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,35%	Non disponible
LU2345169812	WCM Glb Emer Mkt Equity FdR/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	1,39%	Non disponible	1,95%	-0,56%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,38%	Non disponible
FR0010286005	SEXTANT Pea	AMIRAL GESTION	4	6,46%	Non disponible	2,21%	4,25%	Non disponible	1,00%	0%	6,46%	Non disponible
FR0013299047	VEGA DISRUPTION R CAP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	27,23%	18,06%	2,18%	25,05%	15,88%	1,00%	0,007%	27,22%	1,71%
FR0012620326	QUADRATOR SRI RD	MONTPENSIER FINANCE	4	10,66%	Non disponible	2,37%	8,29%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,65%	Non disponible
LU0090689299	PICTET Biotech P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	9,82%	6,81%	1,99%	7,83%	4,82%	1,00%	0,008%	9,81%	2,04%
FR0010493957	ODDO BHF Fut Of Finance CR EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	8,41%	Non disponible	2,01%	6,40%	Non disponible	1,00%	0,011%	8,40%	Non disponible
LU0115759606	FF America E C Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,12%	35,03%	2,64%	4,48%	32,39%	1,00%	0,016%	7,10%	0,22%
LU1683285321	UBS Lux Dtal Hth Eq Fd Bh EUR	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	6	4,99%	Non disponible	1,85%	3,14%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,98%	Non disponible
FR0000424319	SG Actions Or	SOCIETE GENERALE GESTION	6	1,13%	Non disponible	2,46%	-1,33%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,12%	Non disponible
LU1951204046	Thematics Meta Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	17,81%	Non disponible	2,05%	15,76%	Non disponible	1,00%	0,009%	17,80%	Non disponible
DE000A0D8QZ7	ISHARES STOXXEURSMALL200 DE	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU	4	9,80%	Non disponible	0,21%	9,59%	Non disponible	1,00%	0%	9,80%	Non disponible
LU0073232471	MS Invf Us Growth Fund A USD	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	43,04%	6,81%	1,65%	41,39%	5,16%	1,00%	0,009%	43,03%	8,34%
FR0013173374	ATHYMIS Millennial P	ATHYMIS GESTION	4	18,70%	Non disponible	2,55%	16,15%	Non disponible	1,00%	0,013%	18,69%	Non disponible
FR0007075155	R-CO Opal Equity Europe	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,78%	Non disponible	2,40%	7,38%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,77%	Non disponible
LU0203975437	Robeco BP Glb Premium Eqs D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	10,09%	7,99%	1,46%	8,63%	6,53%	1,00%	0,005%	10,09%	1,54%
FR0012020741	KIRAO Multicaps AC	KIRAO	4	5,99%	Non disponible	2,35%	3,64%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,98%	Non disponible
LU0171306680	BGF World Gold E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,33%	2,70%	2,56%	-0,23%	0,14%	1,00%	0,014%	2,32%	16,55%
FR0013447752	IXIOS Gold P	IXIOS ASSET MANAGEMENT	6	1,51%	Non disponible	2,08%	-0,57%	Non disponible	1,00%	0,007%	1,50%	Non disponible
LU0507009503	IMGP Sustainable Europe C Eur	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	5,12%	Non disponible	2,19%	2,93%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,11%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0133194562	IMGP Sustainable Euro N Eur 2	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	4,60%	35,03%	2,69%	1,91%	32,34%	1,00%	0,010%	4,59%	0,14%
LU0106237406	SCHRODER Isf Eur Small Cies A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	7,23%	6,81%	1,83%	5,40%	4,98%	1,00%	0,008%	7,22%	1,45%
FR0013262045	EURO MULTI CAP C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	6,24%	18,19%	0,90%	5,34%	17,29%	1,00%	0,004%	6,24%	0,36%
FR0011381193	ABCM Global Allocation	MONTSEGUR FINANCE	3	10,86%	Non disponible	3,25%	7,61%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,85%	Non disponible
LU0210531801	JPM Eurp Strat Grth A Eur C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	12,06%	7,99%	1,74%	10,32%	6,25%	1,00%	0,009%	12,05%	1,93%
LU0334857785	INVESCO Asia Consume Demand E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-5,99%	Non disponible	2,78%	-8,77%	Non disponible	1,00%	0,014%	-6,00%	Non disponible
FR0010784835	R-CO 4Chan Net Zero Eq Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	21,40%	Non disponible	1,59%	19,81%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,39%	Non disponible
BE0058182792	DPAM Inv B Eq Euroland B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	19,38%	Non disponible	1,77%	17,61%	Non disponible	1,00%	0,008%	19,37%	Non disponible
LU0075056555	BGF World Mining Fd A	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,87%	6,81%	2,07%	-5,94%	4,74%	1,00%	0,009%	-3,88%	-0,82%
LU2347620101	Vision Fd US Eq Large Growth A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	36,75%	Non disponible	1,77%	34,98%	Non disponible	1,00%	0,008%	36,74%	Non disponible
FR0011271550	KEREN Essentiels C	KEREN FINANCE SA	4	-1,64%	Non disponible	2,00%	-3,64%	Non disponible	1,00%	0,011%	-1,65%	Non disponible
LU2257982228	Mandarine Global Sport R	MANDARINE GESTION	4	8,17%	Non disponible	2,39%	5,78%	Non disponible	1,00%	0,010%	8,16%	Non disponible
LU0210534813	JPM Funds Gbl Sust Eq Fd A USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	20,01%	7,99%	1,75%	18,26%	6,24%	1,00%	0,009%	20,00%	3,21%
IE00B29M3G77	Global Cess Alpha Fnd C	BARCLAYS BANK PLC	4	15,71%	6,81%	2,43%	13,28%	4,38%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013531357	Lysis Esg Thematics C EUR	TAILOR AM	4	9,60%	Non disponible	2,95%	6,65%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,59%	Non disponible
FR0010560664	FOURPOINTS Euro Gbl Leaders R	AMPLEGEST	4	16,87%	Non disponible	2,00%	14,87%	Non disponible	1,00%	0,010%	16,86%	Non disponible
LU1379104976	Claresco Foncier Valor P	CLARESCO FINANCE	5	12,47%	Non disponible	2,88%	9,59%	Non disponible	1,00%	0,013%	12,46%	Non disponible
LU2702915468	Ofi Inv Biodiversity Gbl Eq RC	OFI INVEST LUX	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1876459212	AXIOM Europ Banks Equity HC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	6	31,69%	Non disponible	2,34%	29,35%	Non disponible	1,00%	0,010%	31,68%	Non disponible
FR0010241240	HMG Globetrotter C	HMG FINANCE SA	3	9,62%	Non disponible	2,00%	7,62%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,61%	Non disponible
LU1430036985	UBS Lux AI&Robotics Eq Fd BH C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	25,85%	Non disponible	1,85%	24,00%	Non disponible	1,00%	0,008%	25,84%	Non disponible
LU1021349151	JPM Glb Healthcare Fd D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-1,79%	Non disponible	2,71%	-4,50%	Non disponible	1,00%	0,015%	-1,81%	Non disponible
LU0147944259	NATIXIS Harris Ass Gleq -Ra	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	5	12,62%	9,65%	2,20%	10,42%	7,45%	1,00%	0,011%	12,61%	1,69%
FR0012020741	KIRAO Multicaps AC	KIRAO	4	5,99%	Non disponible	2,35%	3,64%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,98%	Non disponible
LU2462251500	CPR Invest Blue Economy A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,81%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0340555134	PICTET Digital R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	46,02%	Non disponible	2,70%	43,32%	Non disponible	1,00%	0,013%	46,01%	Non disponible
LU1989766289	CPR Invest Gbl gold A US Acc	CPR ASSET MANAGEMENT	6	1,30%	Non disponible	2,02%	-0,72%	Non disponible	1,00%	0,009%	1,29%	Non disponible
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,83%	Non disponible
LU2733471192	AURIS Convictions Euro ESG	AURIS GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,10%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0201575346	Af Equity Latin America Au	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	34,49%	7,99%	2,08%	32,41%	5,91%	1,00%	0,009%	34,48%	5,83%
FR0000989543	PORTZAMPARC PME ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	2,58%	Non disponible	2,18%	0,40%	Non disponible	1,00%	0,011%	2,57%	Non disponible
FR0013380607	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	19,72%	18,06%	0,25%	19,47%	17,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2743106267	Ossiam Shiller BarCAPE US FdRE	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU2719174067	Blackrock Emerg MKT ExChina A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0114721508	FF Sust Consumer Brands A Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	20,32%	35,03%	1,91%	18,41%	33,12%	1,00%	0,009%	20,31%	0,61%
LU1841614867	Fidelity Global Technology AH	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	41,36%	Non disponible	1,89%	39,47%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010668145	BNPP Aqua P C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	16,60%	Non disponible	2,00%	14,60%	Non disponible	1,00%	0,011%	16,59%	Non disponible
FR0011631019	CM-AM Pme-Eti Actions RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	1,84%	Non disponible	2,00%	-0,16%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,83%	Non disponible
LU2295992320	Carmignac Pf China New Eco A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	6	-22,51%	Non disponible	1,85%	-24,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	-22,52%	Non disponible
LU1379104976	Claresco Foncier Valor P	CLARESCO FINANCE	5	12,47%	Non disponible	2,88%	9,59%	Non disponible	1,00%	0,013%	12,46%	Non disponible
LU0122376428	BGF World Energy A2 \$	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	0,08%	35,03%	2,06%	-1,98%	32,97%	1,00%	0,009%	0,07%	0,00%
FR0000988933	MAM Entreprise Familiales C	MANDARINE GESTION	4	3,49%	Non disponible	3,02%	0,47%	Non disponible	1,00%	0,012%	3,48%	Non disponible
FR0000292278	MAGELLAN	COMGEST SA	4	3,17%	Non disponible	1,74%	1,43%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,17%	Non disponible
FR0010321802	ECHIQUEUR Agressor A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	17,00%	Non disponible	2,26%	14,74%	Non disponible	1,00%	0,011%	16,99%	Non disponible
LU1931536152	Allianz Pet Animal Wlb ATH2	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	7,50%	Non disponible	2,10%	5,40%	Non disponible	1,00%	0,009%	7,49%	Non disponible
FR0010591131	MONTBLEU Sherpa C	MONTBLEU FINANCE	4	8,85%	Non disponible	244,00%	-235,15%	Non disponible	1,00%	0,013%	8,84%	Non disponible
LU1931536152	Allianz Pet Animal Wlb ATH2	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	7,50%	Non disponible	2,10%	5,40%	Non disponible	1,00%	0,009%	7,49%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011645621	DORVAL Manageurs S C Euro C	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	-3,82%	Non disponible	2,10%	-5,92%	Non disponible	1,00%	0,011%	-3,83%	Non disponible
DE0009769869	DWS Aktien Strategie Deutsch	DWS INVESTMENT GMBH	5	13,11%	Non disponible	1,46%	11,65%	Non disponible	1,00%	0,004%	13,11%	Non disponible
LU0210531801	JPM Eurp Strat Grth A Eur C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	12,06%	7,99%	1,74%	10,32%	6,25%	1,00%	0,009%	12,05%	1,93%
LU0109394709	FRANK-BIOTECH Disc-A-AccUSD	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	13,22%	35,03%	1,82%	11,40%	33,21%	1,00%	0,007%	13,21%	0,40%
LU0613488591	JPMORGAN Asia Pacific Eq Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	2,87%	Non disponible	1,75%	1,12%	Non disponible	1,00%	0,009%	2,86%	Non disponible
LU0054237671	FIDELITY Asian Spé Situat	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-1,99%	6,81%	1,93%	-3,92%	4,88%	1,00%	0,009%	-2,00%	-0,41%
LU2022049022	GAY LUSSAC Smicrocaps P	GAY LUSSAC GESTION	3	2,09%	Non disponible	2,20%	-0,11%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,08%	Non disponible
LU0282761252	FRANK Mut-Glb Disc-N Acc -H2	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,13%	21,76%	2,58%	12,55%	19,18%	1,00%	0,015%	15,12%	0,79%
FR0007082359	Ecofi Avenir Plus	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	12,83%	Non disponible	2,99%	9,84%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,82%	Non disponible
FR0010547869	SEXTANT Pme A	AMIRAL GESTION	4	6,65%	Non disponible	2,21%	4,44%	Non disponible	1,00%	0,011%	6,64%	Non disponible
FR0007025341	GF Europe	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	11,62%	Non disponible	2,67%	8,95%	Non disponible	1,00%	0,015%	11,61%	Non disponible
LU0197230542	FIDELITY India Focus Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	14,62%	7,99%	1,93%	12,69%	6,06%	1,00%	0,009%	14,61%	2,41%
LU2052475568	MANDARINE Social Leaders R	MANDARINE GESTION	4	11,57%	Non disponible	2,23%	9,34%	Non disponible	1,00%	0,010%	11,56%	Non disponible
LU1067854734	TOBAM Anti Bench Eur Eq Fd B	TOBAM	3	1,68%	Non disponible	2,30%	-0,62%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,67%	Non disponible
LU2719174067	Blackrock Emerg MKT ExChina A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000931362	Essor USA Opportunities	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	12,28%	Non disponible	1,85%	10,43%	Non disponible	1,00%	0,004%	12,28%	Non disponible
LU2035461578	CPR Invest Glb Disrup Opp A1	CPR ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,81%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1681043599	AMUNDI MSCI World Ucits	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	19,63%	Non disponible	0,38%	19,25%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0106239873	SCHRODER Isf Japanese Eq A Acc	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	7,45%	6,81%	1,59%	5,86%	5,22%	1,00%	0,006%	7,44%	1,43%
FR0011466093	QUADRIGE France Smallcaps	INOCAP GESTION SAS	4	2,57%	Non disponible	2,41%	0,16%	Non disponible	1,00%	0,013%	2,56%	Non disponible
LU2429105914	AXA WF Metaverse A Eur	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	Non disponible	Non disponible	1,79%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0146864797	DWS Russia	DWS INVESTMENT SA	6	0,00%	35,03%	0,05%	-0,05%	34,98%	1,00%	0%	0,00%	0,00%
LU0055631609	BGF World Gold A2Rf Usd Cap	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,76%	6,81%	2,06%	0,70%	4,75%	1,00%	0,009%	2,75%	0,58%
LU0203975437	Robeco BP Glb Premium Eqs D	ROBEKO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	10,09%	7,99%	1,46%	8,63%	6,53%	1,00%	0,005%	10,09%	1,54%
LU1665237704	M&G Global Listed Infras A	M&G LUXEMBOURG SA	4	0,44%	Non disponible	2,22%	-1,78%	Non disponible	1,00%	0,010%	0,43%	Non disponible
LU2227857070	Candriam Sustainable Eq US C	CANDRIAM SCA	4	16,99%	Non disponible	1,86%	15,13%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,98%	Non disponible
LU0211333025	FRANKLIN Mutual Gbl D C A C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,32%	7,99%	1,83%	13,49%	6,16%	1,00%	0,007%	15,31%	2,49%
FR0014008KS8	Improving Eur Models SRI RPC	MONTPENSIER FINANCE	4	Non disponible	6,81%	1,93%	Non disponible	4,88%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0055631609	BGF World Gold A2Rf Usd Cap	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,76%	6,81%	2,06%	0,70%	4,75%	1,00%	0,009%	2,75%	0,58%
LU0251127410	FIDELITY Fds America Fd A C	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,92%	21,76%	1,89%	6,03%	19,87%	1,00%	0,009%	7,91%	0,40%
LU0115139569	IF Invesco Glb Cons Trend Fd E	INVESCO MANAGEMENT SA	5	20,32%	35,03%	2,62%	17,70%	32,41%	1,00%	0,014%	20,31%	0,63%
FR0011360700	ECHIQUEUR Value Euro A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	17,61%	Non disponible	2,25%	15,36%	Non disponible	1,00%	0,011%	17,60%	Non disponible
LU1897556517	G Fund - Global Disruption NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013456845	RICHELIEU America R Eur	RICHELIEU GESTION SA	5	16,01%	Non disponible	1,85%	14,16%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,00%	Non disponible
IE00B86MWN23	ISH EDGE MSCI ERP MIN VOL	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	10,57%	6,81%	0,25%	10,32%	6,56%	1,00%	0%	10,57%	1,61%
LU0119750205	INVESCO Pan Europe Strc Eq A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	12,74%	35,03%	1,59%	11,15%	33,44%	1,00%	0,007%	12,73%	0,38%
FR0014003NV7	Sanso Smart Climate R	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	15,50%	33,97%	2,00%	13,50%	31,97%	1,00%	0,010%	15,49%	0,48%
FR0000984221	CM-AM Pierre RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	9,67%	Non disponible	1,99%	7,68%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,66%	Non disponible
LU1261432659	FIDELITY Fd World Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,02%	Non disponible	1,89%	15,13%	Non disponible	1,00%	0,009%	17,01%	Non disponible
FR0013076528	PLUVALCA Disruptive OPPORT A	FINANCIERE ARBEVEL	4	3,90%	Non disponible	2,00%	1,90%	Non disponible	1,00%	0,011%	3,89%	Non disponible
LU0340559557	PICTET Timber P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,68%	Non disponible	2,00%	9,68%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,67%	Non disponible
LU0225244705	EDGEWOOD L Sel Us Sel Gwth I C	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	34,66%	7,99%	1,45%	33,21%	6,54%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1834986900	AMUNDI Stx Eur 600 Hcare ETF A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	8,30%	Non disponible	0,30%	8,00%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BMG6Z448	iShares MSCI EM ex-China ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	Non disponible	6,81%	0,19%	Non disponible	6,62%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0322253906	Xtracker Eur Sma Cap ETF 1C	DWS INVESTMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	0,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0034046981	Russell Invest World Eq Fd C	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	4	13,83%	6,81%	1,70%	12,13%	5,11%	1,00%	0,008%	13,82%	2,70%
FR0000442329	HSBC Euro Pme C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	0,20%	Non disponible	2,08%	-1,88%	Non disponible	1,00%	0,012%	0,19%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0172157280	BGF World Mining A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,84%	2,70%	2,07%	-5,91%	0,63%	1,00%	0,009%	-3,85%	-6,11%
FR0010261198	AMUNDI MSCI Europe II UC ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	15,88%	Non disponible	0,25%	15,63%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2257650908	Asian Equities	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	5,92%	Non disponible	2,16%	3,76%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BMG6Z448	iShares MSCI EM ex-China ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	Non disponible	6,81%	0,19%	Non disponible	6,62%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0210072939	JPM Fd Odynamic S C A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	5,29%	7,99%	1,74%	3,55%	6,25%	1,00%	0,009%	5,28%	0,84%
LU2326557985	NIFLI Them Wellness Fd R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	3,14%	Non disponible	2,05%	1,09%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,13%	Non disponible
LU0090784017	DIGITAL Funds Stars Europe Acc	CHAHINE CAPITAL J	4	6,88%	6,81%	1,64%	5,24%	5,17%	1,00%	0,005%	6,88%	1,33%
LU0270904781	PICTET-SECURITY-P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,68%	21,76%	1,99%	14,69%	19,77%	1,00%	0,008%	16,67%	0,84%
LU2737748660	Tikehau European Sovereign R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,54%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0119753308	INVESCO Pan Eur Struc Eqty-E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	11,65%	35,03%	2,52%	9,13%	32,51%	1,00%	0,014%	11,64%	0,36%
IE0002549487	RUSSELL Emerg Mkts Eq C	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	4	3,32%	6,81%	1,80%	1,52%	5,01%	1,00%	0,009%	3,31%	0,66%
LU0284396289	DNCA Invest Value Europe B	DNCA FINANCE	4	13,38%	22,82%	2,51%	10,87%	20,31%	1,00%	0,012%	13,37%	0,66%
FR0010645515	SLF Eq ESG Euro Zone Min Vol P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	4	10,17%	Non disponible	1,60%	8,57%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,16%	Non disponible
LU0880975056	BGF Global Equity Income A2 C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	11,39%	Non disponible	1,81%	9,58%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,38%	Non disponible
LU0171293177	United Kingdom Fund A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	18,38%	2,70%	1,83%	16,55%	0,87%	1,00%	0,008%	18,37%	21,12%
LU2314314209	BNPP MSCI Chn SlcSRI SSr10C Cl	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010679902	LAZARD small caps France	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	6,69%	Non disponible	2,20%	4,49%	Non disponible	1,00%	0,011%	6,68%	Non disponible
LU2475550211	Discover Equity Fund EX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	Non disponible	Non disponible	1,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013528478	MAM Global Property C	MANDARINE GESTION	5	10,77%	Non disponible	1,65%	9,12%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,76%	Non disponible
FR0010321828	ECHIQUEUR MAJ SRI Growt Eurp A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	18,17%	Non disponible	2,39%	15,78%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,16%	Non disponible
LU0260158638	GIS SRI World Equity DX C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	13,81%	21,76%	1,92%	11,89%	19,84%	1,00%	0,012%	13,80%	0,70%
LU2095319849	Them Subscription Economy R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	16,82%	Non disponible	2,05%	14,77%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,81%	Non disponible
LU0273158872	DWS Invest Gbl Agribuss Lc Cap	DWS INVESTMENT SA	4	-10,67%	21,76%	1,63%	-12,30%	20,13%	1,00%	0,008%	-10,68%	-0,53%
LU2258565089	Candriam EqEurSmall MidCap C	CANDRIAM SCA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011608421	TOCQUEVILLE PME	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	2,34%	Non disponible	2,46%	-0,12%	Non disponible	1,00%	0,012%	2,33%	Non disponible
FR0010651224	BDL Convictions	BDL CAPITAL MANAGEMENT	5	15,62%	Non disponible	2,05%	13,57%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,61%	Non disponible
LU1165137149	BNPP Funds Smart Food C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	-5,37%	Non disponible	2,22%	-7,59%	Non disponible	1,00%	0,010%	-5,38%	Non disponible
FR0011474980	NORDEN Small	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	-1,56%	Non disponible	2,01%	-3,57%	Non disponible	1,00%	0,011%	-1,57%	Non disponible
FR0011884550	HMG AFRICA Picking Fund A	HMG FINANCE SA	4	36,68%	Non disponible	2,50%	34,18%	Non disponible	1,00%	0,012%	36,67%	Non disponible
LU1291097340	BNPP EasyEm ESG Ft Min TE Clc	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0145644893	DWS Invest Top Euroland LC	DWS INVESTMENT SA	4	18,62%	35,03%	1,59%	17,03%	33,44%	1,00%	0,008%	18,61%	0,56%
LU1878469607	COL THREAD American Sm CiesAEH	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMB	5	17,65%	Non disponible	1,80%	15,85%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,64%	Non disponible
LU2295992163	Carmignac Pf Human Xperience A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU2223789822	Jupiter Glb Eq Grth Uncons L	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	5	25,35%	Non disponible	1,72%	23,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	25,34%	Non disponible
FR0013432754	AIS Venn Collect Alpha Eur P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	15,81%	18,06%	0,00%	15,81%	18,06%	1,00%	0,008%	15,80%	0,87%
FR0007064357	GENERALI Europe Mid-Caps	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	5,98%	Non disponible	3,78%	2,20%	Non disponible	1,00%	0,017%	5,96%	Non disponible
IE00B03DF997	COMGEST Growth India C	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	21,61%	6,81%	1,92%	19,69%	4,89%	1,00%	0,008%	21,60%	4,42%
LU0072913022	UBS Lux Eq Fd Greater China B	UBS EQUITY FUND MANAGEMENT COM	5	-13,43%	6,81%	2,41%	-15,84%	4,40%	1,00%	0,009%	-13,44%	-3,05%
LU1291098827	BNPP E MSCI EMU ex CW	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	17,25%	Non disponible	0,15%	17,10%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1864484214	CANDRIAM Eq L Onco Imp C	CANDRIAM SCA	4	-3,22%	Non disponible	1,95%	-5,17%	Non disponible	1,00%	0,010%	-3,23%	Non disponible
FR0010241265	HMG Globetrotter D	HMG FINANCE SA	3	5,59%	Non disponible	2,00%	3,59%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,58%	Non disponible
FR0010086512	GENERALI Investissement Acc	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	17,98%	Non disponible	1,10%	16,88%	Non disponible	1,00%	0,009%	17,97%	Non disponible
LU1890796136	ABNAmro Fd Parna US SUS Eq AH	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	20,34%	Non disponible	1,69%	18,65%	Non disponible	1,00%	0,008%	20,33%	Non disponible
LU0326422176	BGF World Energy Fd A2 Hdg	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	1,19%	Non disponible	2,06%	-0,87%	Non disponible	1,00%	0,009%	1,18%	Non disponible
LU0106237406	SCHRODER Isf Eur Small Cies A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	7,23%	6,81%	1,83%	5,40%	4,98%	1,00%	0,008%	7,22%	1,45%
LU0326424115	BGF World Mining A2 Eur Hdg	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,33%	Non disponible	2,07%	-5,40%	Non disponible	1,00%	0,009%	-3,34%	Non disponible
LU1864484214	CANDRIAM Eq L Onco Imp C	CANDRIAM SCA	4	-3,22%	Non disponible	1,95%	-5,17%	Non disponible	1,00%	0,010%	-3,23%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011885797	R-CO Thematic Real Estate R	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,58%	Non disponible	2,12%	17,46%	Non disponible	1,00%	0,011%	19,57%	Non disponible
IE00B03DF997	COMGEST Growth India C	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	21,61%	6,81%	1,92%	19,69%	4,89%	1,00%	0,008%	21,60%	4,42%
FR0010591172	GSD Europe	GSD GESTION	5	5,66%	Non disponible	3,70%	1,96%	Non disponible	1,00%	0,014%	5,65%	Non disponible
FR0011884550	HMG AFRICA Picking Fund A	HMG FINANCE SA	4	36,68%	Non disponible	2,50%	34,18%	Non disponible	1,00%	0,012%	36,67%	Non disponible
LU0171289498	BGF Latin American Fund	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	31,67%	2,70%	2,08%	29,59%	0,62%	1,00%	0,009%	31,66%	51,07%
FR0013267150	OFI ESG Eq Climate Change RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	12,56%	18,19%	1,80%	10,76%	16,39%	1,00%	0,009%	12,55%	0,77%
LU0114722498	FIDELITY Global Financ Service	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	12,64%	35,03%	1,90%	10,74%	33,13%	1,00%	0,009%	12,63%	0,38%
LU0171296865	BGF Us Flexible Equity Fund	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	18,23%	2,70%	1,81%	16,42%	0,89%	1,00%	0,008%	18,22%	20,47%
LU0261948227	FIDELITY Germany A-Acc-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,86%	21,76%	1,92%	11,94%	19,84%	1,00%	0,009%	13,85%	0,70%
FR0010554303	MANDARINE Valeur R	MANDARINE GESTION	4	9,71%	Non disponible	2,05%	7,66%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,70%	Non disponible
FR0007390174	CM-AM Global Gold RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	2,77%	Non disponible	2,19%	0,58%	Non disponible	1,00%	0,010%	2,76%	Non disponible
LU1953138655	BNPP World SRI SS 5% CapTrk Cl	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010554303	MANDARINE Valeur R	MANDARINE GESTION	4	9,71%	Non disponible	2,05%	7,66%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,70%	Non disponible
IE0031069168	AXA IM Em Mkt Eur Eq Alpha B	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	13,85%	6,81%	1,73%	12,12%	5,08%	1,00%	0,008%	13,84%	2,72%
FR0010700823	LAZARD Actions Amer RC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	15,80%	Non disponible	2,20%	13,60%	Non disponible	1,00%	0,011%	15,79%	Non disponible
LU0244270301	JPM Fd Us Value A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	6,19%	7,99%	1,69%	4,50%	6,30%	1,00%	0,009%	6,18%	0,98%
LU1659681586	BNPP EasyUSA SRI SSrPAB 5C UE	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,26%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1834988781	Amundi S600 Consumer Discret A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010321828	ECHIQUEUR MAJ SRI Growt Eurp A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	18,17%	Non disponible	2,39%	15,78%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,16%	Non disponible
LU0278272843	Triodos Pioneer Impact R	TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT	4	6,33%	21,76%	1,85%	4,48%	19,91%	1,00%	0,008%	6,32%	0,32%
LU0292103222	Xtrack Eur HeaCare ESG ETF 1C	DWS INVESTMENT SA	4	Non disponible	22,82%	0,17%	Non disponible	22,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0048588080	FIDELITY Nordic Fund Sek	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	9,59%	6,81%	1,93%	7,66%	4,88%	1,00%	0,009%	9,58%	1,96%
LU0605515377	FIDELITY Global Dividend Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	11,88%	Non disponible	1,89%	9,99%	Non disponible	1,00%	0,009%	11,87%	Non disponible
FR0010983924	EDR Japan C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	9,18%	Non disponible	2,00%	7,18%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,17%	Non disponible
FR0010075333	GENERALI Investissement D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	16,13%	Non disponible	1,10%	15,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,12%	Non disponible
FR00140023U1	Sextant Asie A	AMIRAL GESTION	4	10,91%	33,97%	2,45%	8,46%	31,52%	1,00%	0,010%	10,90%	0,35%
LU2475550211	Discover Equity Fund EX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	Non disponible	Non disponible	1,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013433067	GEMCHINA R EUR	GEMWAY ASSETS	5	-21,28%	18,06%	2,09%	-23,37%	15,97%	1,00%	0,011%	-21,29%	-1,33%
LU0406802339	BNPP Climate Change Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	7,41%	Non disponible	2,68%	4,73%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,40%	Non disponible
LU0128522157	TEMPLETON Asian Growth A \$ C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-1,36%	35,03%	2,18%	-3,54%	32,85%	1,00%	0,008%	-1,37%	-0,04%
LU0075056555	BGF World Mining Fd A	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,87%	6,81%	2,07%	-5,94%	4,74%	1,00%	0,009%	-3,88%	-0,82%
LU2145461757	RCGF ROBECO Smart Energy D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	9,01%	Non disponible	1,74%	7,27%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,00%	Non disponible
LU1159236501	SS Europe ESG Scr Index Eq P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS E	4	13,93%	Non disponible	0,67%	13,26%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010546937	TOCQUEVILLE Dividende ISR D	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	7,16%	Non disponible	2,05%	5,11%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,15%	Non disponible
FR0011449602	ECHIQUEUR World Next Leaders A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	5	8,19%	Non disponible	1,67%	6,52%	Non disponible	1,00%	0,011%	8,18%	Non disponible
LU0961750436	Madeleine Opportunities D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1864484214	CANDRIAM Eq L Onco Imp C	CANDRIAM SCA	4	-3,22%	Non disponible	1,95%	-5,17%	Non disponible	1,00%	0,010%	-3,23%	Non disponible
IE0031069168	AXA IM Em Mkt Eur Eq Alpha B	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	13,85%	6,81%	1,73%	12,12%	5,08%	1,00%	0,008%	13,84%	2,72%
LU0196696453	HSBC Gif Brazil Equity Ac	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	6	21,04%	7,99%	2,15%	18,89%	5,84%	1,00%	0,009%	21,03%	3,60%
LU2207970232	Aperture Inv Euro Innov Fd DC	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	18,43%	Non disponible	1,15%	17,28%	Non disponible	1,00%	0,005%	18,43%	Non disponible
FR0013294246	Euro All Cap	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	5	14,65%	18,06%	1,30%	13,35%	16,76%	1,00%	0,007%	14,64%	0,87%
LU1229130742	SEVEN European Equity Fund R	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	4	10,20%	Non disponible	2,10%	8,10%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,19%	Non disponible
FR0010143545	HSBC Actions Patrimoine AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	5	16,45%	Non disponible	1,53%	14,92%	Non disponible	1,00%	0,006%	16,44%	Non disponible
LU0011889846	JANUS H Horizon Euroland Fd A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	21,79%	6,81%	1,87%	19,92%	4,94%	1,00%	0,006%	21,78%	4,41%
IE0002361404	RUSSELL Invt Pan Europ Eq Fd A	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS IRL	4	14,69%	6,81%	0,00%	14,69%	6,81%	1,00%	0,009%	14,68%	2,16%
LU1379104976	Claresco Foncier Valor P	CLARESCO FINANCE	5	12,47%	Non disponible	2,88%	9,59%	Non disponible	1,00%	0,013%	12,46%	Non disponible
LU0390135415	TEMPLETON Asian Smaller Co A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,51%	Non disponible	2,22%	7,29%	Non disponible	1,00%	0,007%	9,50%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0007070883	ECHIQUEUR Value Euro G	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	18,66%	Non disponible	1,51%	17,15%	Non disponible	1,00%	0%	18,66%	Non disponible
IE0001257090	JH US Small Mid Cap Fd A2 H	JANUS INTERNATIONAL LIMITED	5	10,79%	6,81%	1,95%	8,84%	4,86%	1,00%	0,009%	10,78%	2,22%
LU0552385295	MS INV F Global Opportunity A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	45,04%	Non disponible	1,84%	43,20%	Non disponible	1,00%	0,010%	45,03%	Non disponible
LU0235308482	ALKEN Fund Europ Opport R Cap	AFFM SA	5	10,32%	7,99%	1,86%	8,46%	6,13%	1,00%	0,003%	10,32%	1,68%
DE000A0F5UK5	ISH Eupe 600 Basic Resources	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU	5	-5,89%	Non disponible	0,46%	-6,35%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1229130742	SEVEN European Equity Fund R	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	4	10,20%	Non disponible	2,10%	8,10%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,19%	Non disponible
IE00B6VBJL73	BARCLAYS Globalacc Us Eq Z	BARCLAYS BANK PLC	5	18,06%	6,81%	2,21%	15,85%	4,60%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1834983477	AMUNDI Stx Eur600 Banks ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	26,63%	Non disponible	0,30%	26,33%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0146257711	GS Global Eq Income P Eur C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	4	9,86%	35,03%	1,80%	8,06%	33,23%	1,00%	0,008%	9,85%	0,30%
IE00B03HCW31	VANGUARD Us Opportunities Fund	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	5	21,59%	6,81%	0,95%	20,64%	5,86%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0255977455	PICTET Biotech P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	9,87%	21,76%	1,99%	7,88%	19,77%	1,00%	0,008%	9,86%	0,50%
FR0000989543	PORTZAMPARC PME ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	2,58%	Non disponible	2,18%	0,40%	Non disponible	1,00%	0,011%	2,57%	Non disponible
FR0007064431	GENERALI Pacifique P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	-1,65%	Non disponible	3,39%	-5,04%	Non disponible	1,00%	0,017%	-1,67%	Non disponible
LU0309191657	BL Equities Dividend B	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	7,78%	22,82%	1,45%	6,33%	21,37%	1,00%	0,006%	7,77%	0,36%
LU0284396016	DNCA Invest Value Europe A	DNCA FINANCE	4	13,83%	22,82%	2,11%	11,72%	20,71%	1,00%	0,010%	13,82%	0,67%
AT0000A1TB59	Raiffeisen Sust Emg Mkts Eq R	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	4	-0,96%	Non disponible	2,25%	-3,21%	Non disponible	1,00%	0,005%	-0,97%	Non disponible
FR0007075155	R-CO Opal Equity Europe	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,78%	Non disponible	2,40%	7,38%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,77%	Non disponible
LU1229130742	SEVEN European Equity Fund R	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	4	10,20%	Non disponible	2,10%	8,10%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,19%	Non disponible
LU0099574567	FIDELITY Global Technology Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	39,27%	6,81%	1,89%	37,38%	4,92%	1,00%	0,009%	39,26%	7,98%
IE00B6X2JP23	COMGEST Growth America Fund R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	5	28,06%	6,81%	2,06%	26,00%	4,75%	1,00%	0,013%	28,05%	5,90%
LU0053671581	JPM Us Small Cap Growth AD\$	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	10,67%	6,81%	1,75%	8,92%	5,06%	1,00%	0,009%	10,66%	2,11%
LU2109787635	Amundi ISMSCI EmuSri PABUE DRC	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	14,70%	Non disponible	0,18%	14,52%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011400712	Constance Be World	CONSTANCE ASSOCIES SAS	4	27,35%	Non disponible	2,53%	24,82%	Non disponible	1,00%	0,012%	27,34%	Non disponible
FR0000004012	LAZARD Japon AC	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	17,16%	Non disponible	1,68%	15,48%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,15%	Non disponible
IE00BZ02LR44	Xtrackers MSCI World ESG 1C	DWS INVESTMENT SA	4	Non disponible	6,81%	0,20%	Non disponible	6,61%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013300993	IDAM Small Fr A C	AURIS GESTION	4	4,91%	18,06%	0,57%	4,34%	17,49%	1,00%	0,015%	4,89%	0,28%
LU0011889846	JANUS H Horizon Euroland Fd A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	21,79%	6,81%	1,87%	19,92%	4,94%	1,00%	0,006%	21,78%	4,41%
LU0474967485	Pictet Digital HR	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,18%	Non disponible	2,75%	44,43%	Non disponible	1,00%	0,013%	47,17%	Non disponible
FR0013079761	Best Business Models SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	12,56%	Non disponible	2,30%	10,26%	Non disponible	1,00%	0,012%	12,55%	Non disponible
LU0505784883	abrdn World Res Eq S Acc H Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	5	4,20%	Non disponible	0,00%	4,20%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,19%	Non disponible
FR0013383825	Pluvalca Sustainable Opport A	FINANCIERE ARBEVEL	4	-1,46%	18,06%	2,20%	-3,66%	15,86%	1,00%	0,012%	-1,47%	-0,09%
FR0010426072	Portzamparc Next Leaders ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	7,08%	Non disponible	2,32%	4,76%	Non disponible	1,00%	0,011%	7,07%	Non disponible
LU1956003765	MIROVA Wom Lead & Divers Eq RD	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	17,01%	Non disponible	1,83%	15,18%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2533787193	DNCA Invest Global Em Eq A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,54%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0007085063	R-CO Conv Eq Multi Caps Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	20,03%	Non disponible	1,51%	18,52%	Non disponible	1,00%	0,008%	20,02%	Non disponible
LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	DWS INVESTMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	0,11%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007066725	TRUSTEAM Roc Europe R	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	18,88%	Non disponible	2,37%	16,51%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,87%	Non disponible
LU0336083810	CARMIGNAC Emerg D Covery A C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	12,66%	Non disponible	2,30%	10,36%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,65%	Non disponible
FR0011585520	Nova Europe ISR A	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	4	-5,17%	Non disponible	2,20%	-7,37%	Non disponible	1,00%	0,011%	-5,18%	Non disponible
LU0212925324	BGF Japan Value E2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	17,18%	7,99%	2,32%	14,86%	5,67%	1,00%	0,012%	17,17%	3,03%
FR0000990095	ODDO BHF Avenir Euro CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	14,54%	Non disponible	2,01%	12,53%	Non disponible	1,00%	0,011%	14,53%	Non disponible
LU1681044480	AMUNDI MSCI EM Asia ETF	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	3,40%	Non disponible	0,20%	3,20%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1102959951	EDR Europe Synergy A C	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,24%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0320896664	ROBECO BP US Premium Eq DH	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	8,36%	Non disponible	1,71%	6,65%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,35%	Non disponible
FR0013432739	ADS Venn Collect Alpha US I	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	26,48%	18,06%	0,00%	26,48%	18,06%	1,00%	0,008%	26,47%	1,47%
LU2347620101	Vision Fd US Eq Large Growth A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	36,75%	Non disponible	1,77%	34,98%	Non disponible	1,00%	0,008%	36,74%	Non disponible
LU0048580004	FIDELITY Germany A-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,62%	6,81%	1,92%	11,70%	4,89%	1,00%	0,009%	13,61%	2,78%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
IE00B19Z4B17	FTGF Royce US Small Cap Opp AC	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	14,12%	6,81%	1,96%	12,16%	4,85%	1,00%	0,008%	14,11%	2,91%
FR0012326791	QUADRATOR SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	12,79%	Non disponible	2,30%	10,49%	Non disponible	1,00%	0,012%	12,78%	Non disponible
LU0217576759	JPM Emerging Mkt Eq A Acc-Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,70%	7,99%	1,71%	-0,01%	6,28%	1,00%	0,009%	1,69%	0,27%
LU2691060185	East Capl Glb Emer Mkts Sust	EAST CAPITAL ASSET MNGT SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0340554913	PICTET Digital P Eur Cap	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,06%	Non disponible	1,99%	45,07%	Non disponible	1,00%	0,008%	47,05%	Non disponible
FR0010249847	CD Euro Immobilier	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	5	11,38%	Non disponible	2,15%	9,23%	Non disponible	1,00%	0,011%	11,37%	Non disponible
FR0007430806	HMG Decouvertes	HMG FINANCE SA	3	8,61%	Non disponible	1,50%	7,11%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,60%	Non disponible
IE00B4ZJ4634	COMGEST Growth Europe S	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	19,41%	6,81%	2,21%	17,20%	4,60%	1,00%	0,008%	19,40%	4,22%
FR0010086652	GF Europe Megatrends ISR C	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	10,06%	Non disponible	1,12%	8,94%	Non disponible	1,00%	0,009%	10,05%	Non disponible
FR0013529203	Sextant France Engagement A	AMIRAL GESTION	4	-2,53%	Non disponible	1,40%	-3,93%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,54%	Non disponible
LU1809976522	LO Fds World Brands P Eur Unhg	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	4	23,21%	Non disponible	2,23%	20,98%	Non disponible	1,00%	0,011%	23,20%	Non disponible
LU2193677676	MIROVA Glb Environmental Eq RA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	-12,10%	Non disponible	1,85%	-13,95%	Non disponible	1,00%	0,008%	-12,11%	Non disponible
LU0956005226	BNPP Glb Megatrends Clas USD C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	15,61%	Non disponible	1,98%	13,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,60%	Non disponible
LU1890809996	ABN AMRO Fds Candriam Total	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	9,58%	Non disponible	1,73%	7,85%	Non disponible	1,00%	0,004%	9,58%	Non disponible
LU0075056555	BGF World Mining Fd A	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,87%	6,81%	2,07%	-5,94%	4,74%	1,00%	0,009%	-3,88%	-0,82%
LU0109391861	FRANKLIN Us Opp. Fd A USD Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,42%	35,03%	1,81%	31,61%	33,22%	1,00%	0,007%	33,41%	1,01%
LU2035461578	CPR Invest Glb Disrup Opp A1	CPR ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,81%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1681039647	AIS Amundi Euro Corp U ETF C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	7,29%	Non disponible	0,14%	7,15%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0171301533	BGF World Energy Fund A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	0,09%	2,70%	2,06%	-1,97%	0,64%	1,00%	0,009%	0,08%	0,13%
LU2145461757	RCGF ROBECO Smart Energy D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	9,01%	Non disponible	1,74%	7,27%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,00%	Non disponible
FR0013447752	IXIOS Gold P	IXIOS ASSET MANAGEMENT	6	1,51%	Non disponible	2,08%	-0,57%	Non disponible	1,00%	0,007%	1,50%	Non disponible
FR0014000IE9	Sycomore Inclusive Jobs IC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,65%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0005933931	ISHARES CORE DAX UCITS ETF D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU	5	19,46%	Non disponible	0,16%	19,30%	Non disponible	1,00%	0%	19,46%	Non disponible
FR0010083634	Selection Action Rendement	DOM FINANCE	4	8,26%	Non disponible	2,39%	5,87%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010323303	R-CO Opal Emergents F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	-2,11%	Non disponible	3,23%	-5,34%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,12%	Non disponible
LU0605515377	FIDELITY Global Dividend Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	11,88%	Non disponible	1,89%	9,99%	Non disponible	1,00%	0,009%	11,87%	Non disponible
FR0010396382	Mandarine Equity Income R	MANDARINE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,33%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000003998	Lazard Equity SRI PC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	18,09%	Non disponible	1,13%	16,96%	Non disponible	1,00%	0,006%	18,08%	Non disponible
LU1100076808	Clartan Europe C	CLARTAN ASSOCIES	4	15,32%	Non disponible	2,10%	13,22%	Non disponible	1,00%	0,009%	15,31%	Non disponible
LU1303940784	MANDARINE Europe Microcap R	MANDARINE GESTION	4	1,17%	Non disponible	2,23%	-1,06%	Non disponible	1,00%	0,012%	1,16%	Non disponible
LU1159236501	SS Europe ESG Scr Index Eq P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS E	4	13,93%	Non disponible	0,67%	13,26%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0336083810	CARMIGNAC Emerg D Covery A C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	12,66%	Non disponible	2,30%	10,36%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,65%	Non disponible
FR0011141522	Europa Valeurs	MATIGNON FINANCES	4	13,38%	Non disponible	2,06%	11,32%	Non disponible	1,00%	0,010%	13,37%	Non disponible
LU1291105382	MSCI Pac Ex J ESG Filt Min TE	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	1,96%	Non disponible	0,70%	1,26%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0282761252	FRANK Mut-Glb Disc-N Acc -H2	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,13%	21,76%	2,58%	12,55%	19,18%	1,00%	0,015%	15,12%	0,79%
LU0171289571	BGF Latin America E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	31,03%	2,70%	2,58%	28,45%	0,12%	1,00%	0,014%	31,02%	258,47%
FR0012300853	PREVOIR Pangea C	SOCIETE DE GESTION PREVOIR	5	19,32%	Non disponible	2,00%	17,32%	Non disponible	1,00%	0,011%	19,31%	Non disponible
LU1832418773	AMUNDI FTSE EPRA NAR Gb Dev D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	2,79%	Non disponible	0,45%	2,34%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0123358656	INVESCO Fd Inv Ene Trans Fd E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	3,20%	35,03%	1,85%	1,35%	33,18%	1,00%	0,009%	3,19%	0,10%
LU0187079347	ROBECO Gl Cons Trends Eq D C	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	27,47%	7,99%	1,72%	25,75%	6,27%	1,00%	0,008%	27,46%	4,38%
FR0014000IG4	Sycomore Inclusive Jobs RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	0,47%	Non disponible	2,65%	-2,18%	Non disponible	1,00%	0,010%	0,46%	Non disponible
FR0013385002	CM-AM Small And Midcap Euro S	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	2,30%	18,06%	1,29%	1,01%	16,77%	1,00%	0%	2,30%	0,14%
FR0010187898	R CO Conviction Eq Val Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,07%	Non disponible	1,52%	17,55%	Non disponible	1,00%	0,008%	19,06%	Non disponible
LU0210529656	JPM Emerging Mkt Eq A - USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,65%	7,99%	1,71%	-0,06%	6,28%	1,00%	0,009%	1,64%	0,26%
LU1435390593	Loomis Sayles Glb Grh Eq Fd RA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	32,03%	Non disponible	1,80%	30,23%	Non disponible	1,00%	0,008%	32,02%	Non disponible
FR0013309226	DAUPHINE Megatrends C	DAUPHINE AM SARL	4	12,48%	18,06%	2,16%	10,32%	15,90%	1,00%	0,011%	12,47%	0,78%
LU0051759099	JPM Eastern Eur Equity AD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	-34,10%	6,81%	0,00%	-34,10%	6,81%	1,00%	0%	-34,10%	-5,01%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0104030142	JPM EUR Dynamic Tech A Distrib	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	17,14%	6,81%	1,73%	15,41%	5,08%	1,00%	0,009%	17,13%	3,37%
FR0000988933	MAM Entreprise Familiales C	MANDARINE GESTION	4	3,49%	Non disponible	3,02%	0,47%	Non disponible	1,00%	0,012%	3,48%	Non disponible
LU0154234636	BGF-EUROPEAN Spec Sit-A2E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	16,98%	2,70%	1,82%	15,16%	0,88%	1,00%	0,008%	16,97%	19,29%
LU2475547779	Aperture Inv Disc Equity DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0261946445	FIDELITY Fd Asia Focus Fund A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,42%	21,76%	1,92%	-7,34%	19,84%	1,00%	0,009%	-5,43%	-0,27%
LU0303816887	FIDELITY Em Eur Middle East E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	10,62%	22,82%	2,70%	7,92%	20,12%	1,00%	0,017%	10,60%	0,53%
LU1670710158	M&G Glb Dividend A D	M&G LUXEMBOURG SA	4	6,59%	Non disponible	1,91%	4,68%	Non disponible	1,00%	0,010%	6,58%	Non disponible
LU1616921158	Eleva Euroland Selection Fd A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	15,18%	Non disponible	2,11%	13,07%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,17%	Non disponible
LU0140363002	FRANKLIN Mutual European Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,92%	35,03%	1,84%	11,08%	33,19%	1,00%	0,007%	12,91%	0,39%
LU0284396289	DNCA Invest Value Europe B	DNCA FINANCE	4	13,38%	22,82%	2,51%	10,87%	20,31%	1,00%	0,012%	13,37%	0,66%
FR0010784819	Montségur Dividendes I	MONTSEGUR FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU1892829828	Fidelity Sust Water & Waste A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,52%	Non disponible	1,91%	11,61%	Non disponible	1,00%	0,009%	13,51%	Non disponible
FR0010586024	LAZARD Dividend LowVol SRI C	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,97%	Non disponible	1,18%	6,79%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,96%	Non disponible
IE0004766675	COMGEST Growth Europe Euro	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	23,15%	6,81%	1,55%	21,60%	5,26%	1,00%	0,008%	23,14%	4,40%
FR0010619916	CPR Europe P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	14,61%	Non disponible	1,12%	13,49%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,60%	Non disponible
LU2193677676	MIROVA Glb Environmental Eq RA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	-12,10%	Non disponible	1,85%	-13,95%	Non disponible	1,00%	0,008%	-12,11%	Non disponible
FR0010546903	TOCQUEVILLE Sm Cap Euro ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	13,45%	Non disponible	2,05%	11,40%	Non disponible	1,00%	0,012%	13,44%	Non disponible
FR0007085063	R-CO Conv Eq Multi Caps Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	20,03%	Non disponible	1,51%	18,52%	Non disponible	1,00%	0,008%	20,02%	Non disponible
BE0170209713	Bel Eq LB CC	BELFIUS ASSET MANAGEMENT SA	4	12,15%	Non disponible	1,83%	10,32%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,14%	Non disponible
FR0000442949	ARKEA Focus European Eco P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	1,86%	Non disponible	0,00%	1,86%	Non disponible	1,00%	0,006%	1,85%	Non disponible
IE00B42Z5J44	ISHARES MSCI Jap Ucits ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	32,82%	6,81%	0,64%	32,18%	6,17%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012326791	QUADRATOR SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	12,79%	Non disponible	2,30%	10,49%	Non disponible	1,00%	0,012%	12,78%	Non disponible
LU0171293177	United Kingdom Fund A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	18,38%	2,70%	1,83%	16,55%	0,87%	1,00%	0,008%	18,37%	21,12%
LU1919842267	ODDO BHF Artific Intel CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	40,67%	Non disponible	1,74%	38,93%	Non disponible	1,00%	0,009%	40,66%	Non disponible
FR0011050863	SEXTANT Tech A	AMIRAL GESTION	4	26,98%	Non disponible	1,03%	25,95%	Non disponible	1,00%	0,010%	26,97%	Non disponible
LU1953136527	BNPP Easy ECPI Circ EcoLead UE	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	19,62%	Non disponible	0,30%	19,32%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0106235376	SCHRODER Euro Equity (4)	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	4,84%	6,81%	2,42%	2,42%	4,39%	1,00%	0,011%	4,83%	1,10%
LU0533033238	AMUNDI MSCI Wld Health Care A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	0,23%	Non disponible	0,30%	-0,07%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
AT0000745856	RAIFFEISEN Asia Opp ESG Akt R	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	4	-5,76%	Non disponible	2,25%	-8,01%	Non disponible	1,00%	0,010%	-5,77%	Non disponible
LU0217139020	PICTET Premium Brands P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	13,29%	7,99%	1,99%	11,30%	6,00%	1,00%	0,008%	13,28%	2,21%
LU0145217120	Finaltis Funds Gold USD C	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	6	4,71%	35,03%	2,67%	2,04%	32,36%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0084288595	DNCA Emerging Eur Eq Fd R/A Us	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	19,22%	6,81%	1,75%	17,47%	5,06%	1,00%	0,007%	19,21%	3,80%
FR0013410065	H2O Europea R/C	H2O AM EUROPE SASU	4	13,32%	18,06%	2,05%	11,27%	16,01%	1,00%	0,010%	13,31%	0,83%
LU0313923228	BSF European Opps Extension A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	21,19%	22,82%	1,87%	19,32%	20,95%	1,00%	0,008%	21,18%	1,01%
FR0010321802	ECHIQUIER Agressor A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	17,00%	Non disponible	2,26%	14,74%	Non disponible	1,00%	0,011%	16,99%	Non disponible
FR0010591123	MONTBLEU Etoiles	MONTBLEU FINANCE	4	15,86%	Non disponible	244,00%	-228,14%	Non disponible	1,00%	0,012%	15,85%	Non disponible
IE00BYX2JD69	ISHARES Msci World SRI-EUR-A	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	21,00%	6,81%	0,20%	20,80%	6,61%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010376343	SYNERGY Smaller Cies A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	9,83%	Non disponible	1,50%	8,33%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,82%	Non disponible
LU0248172537	SCHRODER ISF Emerg Asia A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	-1,70%	21,76%	1,84%	-3,54%	19,92%	1,00%	0,008%	-1,71%	-0,09%
LU0130732364	PICTET Family P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,05%	35,03%	1,85%	14,20%	33,18%	1,00%	0,008%	16,04%	0,48%
FR0000973711	VALFRANCE	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	4	9,22%	Non disponible	2,64%	6,58%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,21%	Non disponible
IE00B02KXH56	iShares MSCI Japan UCITS ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	14,37%	6,81%	0,12%	14,25%	6,69%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B19ZB094	FTGF ClearBridge US Agg Gth AC	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	21,97%	6,81%	1,79%	20,18%	5,02%	1,00%	0,007%	21,96%	4,38%
LU0210534227	JPMF Global Focus Fd Eur A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	21,62%	7,99%	1,69%	19,93%	6,30%	1,00%	0,009%	21,61%	3,43%
FR0011550193	BNPP Stoxx Eurp 600 Thm UE C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010283838	RB Euro Valeurs Responsables P	APICIL ASSET MANAGEMENT	4	13,75%	Non disponible	1,68%	12,07%	Non disponible	1,00%	0,010%	13,74%	Non disponible
FR0000971319	HSBC Euro Actions AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	5	19,43%	Non disponible	1,56%	17,87%	Non disponible	1,00%	0,008%	19,42%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU1861294665	CPR Invest Education R	CPR ASSET MANAGEMENT	4	16,29%	Non disponible	1,15%	15,14%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0124384867	Bgf Sustainable Energy Fund A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	8,84%	35,03%	1,97%	6,87%	33,06%	1,00%	0,008%	8,83%	0,27%
IE00B3V93F27	BNY MELLON Glb Eq Incom Fd A C	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX	3	5,60%	6,81%	2,12%	3,48%	4,69%	1,00%	0,011%	5,59%	1,19%
FR0000990921	PALATINE Entreprises Familial	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	12,53%	Non disponible	2,20%	10,33%	Non disponible	1,00%	0,015%	12,52%	Non disponible
LU0304955437	EDGW L Sel Us Sel Gwth AC Eur	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	34,64%	22,82%	1,89%	32,75%	20,93%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0173614495	FIDELITY China Focus Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-11,37%	2,70%	1,91%	-13,28%	0,79%	1,00%	0,009%	-11,38%	-14,40%
LU0300507117	GIS Euro Future Leaders DY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	11,30%	22,82%	2,04%	9,26%	20,78%	1,00%	0,012%	11,29%	0,54%
LU0273147594	DWS Invest Gbl Agribess Nc	DWS INVESTMENT SA	4	-11,30%	21,76%	2,33%	-13,63%	19,43%	1,00%	0,010%	-11,31%	-0,58%
LU0145644893	DWS Invest Top Euroland LC	DWS INVESTMENT SA	4	18,62%	35,03%	1,59%	17,03%	33,44%	1,00%	0,008%	18,61%	0,56%
FR0010574434	Oddo BHF Génération CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	18,72%	Non disponible	1,99%	16,73%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,71%	Non disponible
LU1864481624	Candriam Eqs L Onclgy Impct CH	CANDRIAM SCA	4	-2,23%	Non disponible	1,95%	-4,18%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,24%	Non disponible
LU0210526801	JPM Greater China A USD C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-13,31%	7,99%	1,74%	-15,05%	6,25%	1,00%	0,009%	-13,32%	-2,13%
IE0004003764	BNY Mellon Sust Gl Eq Fd A Eur	BNY MELLON GLOBAL AM	4	12,33%	6,81%	2,14%	10,19%	4,67%	1,00%	0,010%	12,32%	2,64%
FR00140033X4	Natixis Horizon 2060-2064 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	11,95%	33,97%	2,07%	9,88%	31,90%	1,00%	0,008%	11,94%	0,37%
FR0013267382	S.ytic P	SOFIDY	4	Non disponible	18,19%	2,36%	Non disponible	15,83%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0011141522	Europa Valeurs	MATIGNON FINANCES	4	13,38%	Non disponible	2,06%	11,32%	Non disponible	1,00%	0,010%	13,37%	Non disponible
FR0014006Y48	Generali France PME ETI P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	-3,04%	6,81%	1,77%	-4,81%	5,04%	1,00%	0,012%	-3,05%	-0,61%
FR0011381201	ABCM Global Allocation R	MONTSEGUR FINANCE	3	10,87%	Non disponible	3,25%	7,62%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,86%	Non disponible
LU0489687243	MANDARINE-UNIQUE S/M C Eur-R	MANDARINE GESTION	4	10,21%	Non disponible	2,22%	7,99%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,20%	Non disponible
IE0009531827	JANUS H US Forty Fund AH	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	5	33,90%	6,81%	2,14%	31,76%	4,67%	1,00%	0,010%	33,89%	7,26%
FR0000437576	PALATINE France Mid Cap	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	7,12%	Non disponible	1,22%	5,90%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,11%	Non disponible
FR0010426072	Portzamparc Next Leaders ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	7,08%	Non disponible	2,32%	4,76%	Non disponible	1,00%	0,011%	7,07%	Non disponible
IE00B29M3G77	Global Cess Alpha Fnd C	BARCLAYS BANK PLC	4	15,71%	6,81%	2,43%	13,28%	4,38%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013275112	OFI Invest ESG Euro Eq Act R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	17,90%	18,06%	1,80%	16,10%	16,26%	1,00%	0,009%	17,89%	1,10%
LU0211333298	FRANKLIN Mutual Gb Discovery N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	14,48%	7,99%	2,58%	11,90%	5,41%	1,00%	0,015%	14,47%	2,67%
FR0014001FO2	Ginjer Detox European Equity A	GINJER AM	4	15,54%	33,97%	2,00%	13,54%	31,97%	1,00%	0,010%	15,53%	0,49%
LU0093570256	BL-EQUITIES America B Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	12,72%	6,81%	1,40%	11,32%	5,41%	1,00%	0,006%	12,71%	2,35%
LU0255977455	PICTET Biotech P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	9,87%	21,76%	1,99%	7,88%	19,77%	1,00%	0,008%	9,86%	0,50%
LU0302446645	SCHRODER Isf Glb Clmt Chg Eq A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	7,52%	22,82%	1,83%	5,69%	20,99%	1,00%	0,008%	7,51%	0,36%
IE00BKM4GZ66	ISHARES CORE EM IMI UCITS ET	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	7,85%	6,81%	0,18%	7,67%	6,63%	1,00%	0%	7,85%	1,18%
LU1437676635	Pictet Global Thematic Opps P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	18,43%	Non disponible	2,00%	16,43%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,42%	Non disponible
LU0070848113	UBS Lux Eq Us Opportunity P C	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	19,25%	6,81%	1,73%	17,52%	5,08%	1,00%	0,008%	19,24%	3,79%
LU2258565089	Candriam EqEurSmall MidCap C	CANDRIAM SCA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0261946445	FIDELITY Fd Asia Focus Fund A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,42%	21,76%	1,92%	-7,34%	19,84%	1,00%	0,009%	-5,43%	-0,27%
IE0031069614	AXA IM Eub End Ind Eq Al EUR C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	11,70%	6,81%	1,49%	10,21%	5,32%	1,00%	0,007%	11,69%	2,20%
FR0013358793	ATHYMIS Industrie 4.0 P	ATHYMIS GESTION	4	20,18%	18,06%	2,73%	17,45%	15,33%	1,00%	0,013%	20,17%	1,32%
FR0007043781	OFI Invest ESG Ming R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-21,73%	Non disponible	1,91%	-23,64%	Non disponible	1,00%	0,009%	-21,74%	Non disponible
LU2257650908	Asian Equities	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	5,92%	Non disponible	2,16%	3,76%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013216207	AMUNDI KBI Aqua Responsable C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,93%	18,19%	1,60%	13,33%	16,59%	1,00%	0%	14,93%	0,90%
LU1038895451	FF Global Dividend E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	10,43%	Non disponible	2,64%	7,79%	Non disponible	1,00%	0,017%	10,41%	Non disponible
LU0922334643	FIDELITY Nordic Fund A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,28%	Non disponible	1,93%	11,35%	Non disponible	1,00%	0,009%	13,27%	Non disponible
LU0124384867	Bgf Sustainable Energy Fund A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	8,84%	35,03%	1,97%	6,87%	33,06%	1,00%	0,008%	8,83%	0,27%
FR0010077412	BNPP Developpement Humain P	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	16,68%	Non disponible	1,47%	15,21%	Non disponible	1,00%	0,008%	16,67%	Non disponible
LU0035765741	VONTOBEL Fd Sicav - Us Eq B C	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	4	19,72%	6,81%	1,98%	17,74%	4,83%	1,00%	0,008%	19,71%	4,08%
LU0347712191	BNP PARIBAS Fds Gb Environ NC	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	10,29%	Non disponible	2,98%	7,31%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,28%	Non disponible
LU1685629427	THEAM Quant Eq Europ fac Def	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	14,08%	Non disponible	1,59%	12,49%	Non disponible	1,00%	0,006%	14,07%	Non disponible
FR0010093682	AMUNDI Europe Monde	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,60%	Non disponible	1,39%	15,21%	Non disponible	1,00%	0,006%	16,59%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0000979221	VALEUR Intrinseque	AMPLEGEST	4	22,10%	Non disponible	2,28%	19,82%	Non disponible	1,00%	0,011%	22,09%	Non disponible
LU0266117927	MS Inv Fds US Adv Fund AH	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	40,48%	21,76%	1,67%	38,81%	20,09%	1,00%	0,009%	40,47%	2,01%
LU0157178582	JPM IF Global Select Equity A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	2,70%	1,70%	Non disponible	1,00%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010306225	LA FRANCAISE Infl Pt Act Eur I	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,97%	Non disponible	1,28%	14,69%	Non disponible	1,00%	0,004%	15,97%	Non disponible
LU0048584766	FIDELITY Italy Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	25,55%	6,81%	1,93%	23,62%	4,88%	1,00%	0,009%	25,54%	5,23%
IE0000829238	BARING HK China Fd A USD	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	5	-20,32%	6,81%	1,70%	-22,02%	5,11%	1,00%	0,006%	-20,33%	-3,98%
LU0320896664	ROBECO BP US Premium Eq DH	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	8,36%	Non disponible	1,71%	6,65%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,35%	Non disponible
FR0010619916	CPR Europe P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	14,61%	Non disponible	1,12%	13,49%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,60%	Non disponible
LU1670618187	M&G Invest Fd 1 Asian Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	4	3,62%	Non disponible	1,76%	1,86%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,61%	Non disponible
IE00BG370F43	Xtrackers EmergMkt ESG ETF 1C	DWS INVESTMENT SA	4	Non disponible	6,81%	0,26%	Non disponible	6,55%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1829221024	AMUNDI Nasdaq 100 II ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	50,44%	Non disponible	0,22%	50,22%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1691909508	AMUNDI Gb Gender Equal ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	13,13%	Non disponible	0,20%	12,93%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000987950	ARKEA Indiciel Apal P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	6,27%	Non disponible	0,00%	6,27%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,26%	Non disponible
LU0278271951	Triodos Glb Equities Impact R	TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT	4	14,75%	21,76%	1,65%	13,10%	20,11%	1,00%	0,007%	14,74%	0,73%
LU0496786574	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	21,01%	Non disponible	0,05%	20,96%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1203833295	MIRABAUD Sust Global Focus A C	MIRABAUD ASSET MNGT EUROPE SA	4	11,98%	Non disponible	1,83%	10,15%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,97%	Non disponible
BE0940002729	DPAM lvt B Eq Ep Sus B Eur Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	11,38%	Non disponible	1,76%	9,62%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,37%	Non disponible
LU1103303167	EDR F US Value A EUR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	7,97%	Non disponible	2,21%	5,76%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,96%	Non disponible
IE00BHZPJ015	iShares MsciEm ESG Enhnced ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	Non disponible	6,81%	0,12%	Non disponible	6,69%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0231118026	Jupiter Global Elgy Gr L	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	4	12,30%	7,99%	1,73%	10,57%	6,26%	1,00%	0,008%	12,29%	1,96%
LU1670715207	M&G(LUX) Gb Sus Paris Align A	M&G LUXEMBOURG SA	4	16,68%	Non disponible	1,97%	14,71%	Non disponible	1,00%	0,010%	16,67%	Non disponible
FR0000008674	FIDELITY Europe	FIL GESTION	4	10,58%	Non disponible	1,90%	8,68%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,57%	Non disponible
FR0010415448	CM-AM Indiciel Japon 225 RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	32,40%	Non disponible	0,60%	31,80%	Non disponible	1,00%	0,003%	32,40%	Non disponible
FR0013385002	CM-AM Small And Midcap Euro S	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	2,30%	18,06%	1,29%	1,01%	16,77%	1,00%	0%	2,30%	0,14%
LU0266117927	MS Inv Fds US Adv Fund AH	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	40,48%	21,76%	1,67%	38,81%	20,09%	1,00%	0,009%	40,47%	2,01%
LU1291106356	BNPPE MSCI Pac ex Japan CW ETF	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	2,47%	Non disponible	0,16%	2,31%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013528478	MAM Global Property C	MANDARINE GESTION	5	10,77%	Non disponible	1,65%	9,12%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,76%	Non disponible
LU0090784017	DIGITAL Funds Stars Europe Acc	CHAHINE CAPITAL J	4	6,88%	6,81%	1,64%	5,24%	5,17%	1,00%	0,005%	6,88%	1,33%
LU0119124781	FIDELITY Europ. Dyn. Gw. A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	15,11%	35,03%	1,90%	13,21%	33,13%	1,00%	0,009%	15,10%	0,46%
FR00140022U3	HORIZON LEADERS EUROPE AC	TALENCE GESTION	4	13,12%	33,97%	2,35%	10,77%	31,62%	1,00%	0,012%	13,11%	0,41%
LU1900068914	AMUNDI MSCI Chin ESG Lead Ex A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	-16,00%	Non disponible	0,65%	-16,65%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140033X4	Natixis Horizon 2060-2064 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	11,95%	33,97%	2,07%	9,88%	31,90%	1,00%	0,008%	11,94%	0,37%
LU0261952419	FF Sus Gl Hlth C Fd A-ACC Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,16%	21,76%	1,90%	0,26%	19,86%	1,00%	0,009%	2,15%	0,11%
IE00B14X4M10	iShares MSCI North America	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	21,02%	6,81%	0,40%	20,62%	6,41%	1,00%	0%	21,02%	3,28%
FR0010075333	GENERALI Investissement D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	16,13%	Non disponible	1,10%	15,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,12%	Non disponible
FR0013261807	QUADRIGE Multicaps Europe	INOCAP GESTION SAS	4	11,63%	18,19%	2,25%	9,38%	15,94%	1,00%	0,013%	11,62%	0,73%
LU0956005572	BNPP Glb Megatrends N USD C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	14,76%	Non disponible	2,72%	12,04%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,75%	Non disponible
LU0210534227	JPMF Global Focus Fd Eur A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	21,62%	7,99%	1,69%	19,93%	6,30%	1,00%	0,009%	21,61%	3,43%
LU1159236501	SS Europe ESG Scr Index Eq P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS E	4	13,93%	Non disponible	0,67%	13,26%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0505784883	abrdn World Res Eq S Acc H Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	5	4,20%	Non disponible	0,00%	4,20%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,19%	Non disponible
FR0013342318	Federis ISR Actions US L	LA BANQUE POSTALE AM	5	Non disponible	18,06%	1,43%	Non disponible	16,63%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0007481429	MANSARTIS Asie ISR C	MANSARTIS GESTION	4	-6,65%	Non disponible	2,10%	-8,75%	Non disponible	1,00%	0,011%	-6,66%	Non disponible
FR0010166140	OUDART Opportunités Fr ISR P	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	5,19%	Non disponible	2,15%	3,04%	Non disponible	1,00%	0,011%	5,18%	Non disponible
FR0007064357	GENERALI Europe Mid-Caps	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	5,98%	Non disponible	3,78%	2,20%	Non disponible	1,00%	0,017%	5,96%	Non disponible
FR0011381193	ABCM Global Allocation	MONTSEGUR FINANCE	3	10,86%	Non disponible	3,25%	7,61%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,85%	Non disponible
FR0000990095	ODDO BHF Avenir Euro CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	14,54%	Non disponible	2,01%	12,53%	Non disponible	1,00%	0,011%	14,53%	Non disponible
LU0476876759	ABERD S Jpn Sus Eq Fd A Acc H	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	5	27,31%	Non disponible	1,72%	25,59%	Non disponible	1,00%	0,008%	27,30%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
IE00B6X8T619	Comgest Growth Europe R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	Non disponible	6,81%	2,05%	Non disponible	4,76%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0347711466	BNP PARIBAS Fds Gb Environ C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	11,12%	Non disponible	2,22%	8,90%	Non disponible	1,00%	0,010%	11,11%	Non disponible
LU0650148660	Pictet-Russian Equities HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	0,00%	Non disponible	1,82%	-1,82%	Non disponible	1,00%	0%	0,00%	Non disponible
FR0007478557	BSO France (P)	SAINT OLIVE GESTION	4	18,79%	Non disponible	1,96%	16,83%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,78%	Non disponible
LU0261948904	FF Iberia Fd A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	27,45%	21,76%	1,94%	25,51%	19,82%	1,00%	0,009%	27,44%	1,38%
LU2459592064	MSIF Cal Sust USEq SeLFd A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	Non disponible	Non disponible	1,24%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013529203	Sextant France Engagement A	AMIRAL GESTION	4	-2,53%	Non disponible	1,40%	-3,93%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,54%	Non disponible
LU1953137764	BNPP EMUSRI SSR PAB 5Cp Cl	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,65%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0300507117	GIS Euro Future Leaders DY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	11,30%	22,82%	2,04%	9,26%	20,78%	1,00%	0,012%	11,29%	0,54%
LU0210529656	JPM Emerging Mkt Eq A - USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,65%	7,99%	1,71%	-0,06%	6,28%	1,00%	0,009%	1,64%	0,26%
FR0011668011	MCA Entreprendre PME R	MCA FINANCE	4	5,17%	Non disponible	2,90%	2,27%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,16%	Non disponible
LU0053687074	JPM Europe Small Cap ADEur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	7,10%	6,81%	1,75%	5,35%	5,06%	1,00%	0,009%	7,09%	1,40%
LU1753046223	BNPP Easy Jap S-Sr PAB 5C Cl	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010469312	CPR Actions Japon Select PC	CPR ASSET MANAGEMENT	4	15,94%	Non disponible	1,15%	14,79%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,93%	Non disponible
LU1165137149	BNPP Funds Smart Food C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	-5,37%	Non disponible	2,22%	-7,59%	Non disponible	1,00%	0,010%	-5,38%	Non disponible
FR0011382225	AMPLEGEST Pricing Power US	AMPLEGEST	4	22,15%	Non disponible	2,35%	19,80%	Non disponible	1,00%	0,012%	22,14%	Non disponible
LU0514695690	Dbxt MSCI China IDX 1C C	DWS INVESTMENT SA	5	-15,14%	Non disponible	0,66%	-15,80%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0111491469	BNPP Sust Europe Div Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	14,64%	35,03%	1,98%	12,66%	33,05%	1,00%	0,008%	14,63%	0,44%
LU0256839860	ALLIANZ Europe Equity Growth	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	19,34%	21,76%	2,60%	16,74%	19,16%	1,00%	0,015%	19,33%	1,01%
LU1829220216	AMUNDI MSCI All Ctry Wld ETF A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	17,40%	Non disponible	0,45%	16,95%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0434928536	ROBECO BP US Premium Eq D EU	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	7,32%	Non disponible	1,71%	5,61%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,31%	Non disponible
LU0266117927	MS Inv Fds US Adv Fund AH	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	40,48%	21,76%	1,67%	38,81%	20,09%	1,00%	0,009%	40,47%	2,01%
IE00BYX2JD69	ISHARES Msci World SRI-EUR-A	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	21,00%	6,81%	0,20%	20,80%	6,61%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0029875118	TEMPLETON Asian Growth A \$ D	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-1,34%	6,81%	2,18%	-3,52%	4,63%	1,00%	0,007%	-1,35%	-0,29%
FR0013447778	IXIOS Smart Manufacturing P	IXIOS ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
IE0009531827	JANUS H US Forty Fund AH	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	5	33,90%	6,81%	2,14%	31,76%	4,67%	1,00%	0,010%	33,89%	7,26%
LU0169518387	JPM Asia Growth Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-3,77%	2,70%	1,77%	-5,54%	0,93%	1,00%	0,009%	-3,78%	-4,06%
LU0104030142	JPM EUR Dynamic Tech A Distrib	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	17,14%	6,81%	1,73%	15,41%	5,08%	1,00%	0,009%	17,13%	3,37%
FR0000989907	ODDO BHF Avenir DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	12,57%	Non disponible	1,73%	10,84%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,56%	Non disponible
FR0007078811	ODDO BHF Metro Select CRW Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	17,65%	Non disponible	1,65%	16,00%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,64%	Non disponible
LU0390138195	TEMPLETON Frontier Mket Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	13,35%	Non disponible	3,04%	10,31%	Non disponible	1,00%	0,013%	13,34%	Non disponible
LU1366712518	DNCA Archer Mid Cap Eupe B	DNCA FINANCE	4	12,92%	Non disponible	2,14%	10,78%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,91%	Non disponible
FR0010679902	LAZARD small caps France	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	6,69%	Non disponible	2,20%	4,49%	Non disponible	1,00%	0,011%	6,68%	Non disponible
FR0010241265	HMG Globetrotter D	HMG FINANCE SA	3	5,59%	Non disponible	2,00%	3,59%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,58%	Non disponible
LU0273147594	DWS Invest Gbl Agribess Nc	DWS INVESTMENT SA	4	-11,30%	21,76%	2,33%	-13,63%	19,43%	1,00%	0,010%	-11,31%	-0,58%
FR0010321828	ECHIQUEUR MAJ SRI Growt Eurp A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	18,17%	Non disponible	2,39%	15,78%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,16%	Non disponible
LU0326424115	BGF World Mining A2 Eur Hdg	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,33%	Non disponible	2,07%	-5,40%	Non disponible	1,00%	0,009%	-3,34%	Non disponible
FR0010340620	BFT France Futur ISR P D	BFT INVESTMENT MANAGERS	4	-0,49%	Non disponible	1,97%	-2,46%	Non disponible	1,00%	0,009%	-0,50%	Non disponible
DE0009773010	DWS Glb Emerging Mks Eq ND	DWS INVESTMENT GMBH	4	1,85%	Non disponible	1,98%	-0,13%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,84%	Non disponible
FR0000990095	ODDO BHF Avenir Euro CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	14,54%	Non disponible	2,01%	12,53%	Non disponible	1,00%	0,011%	14,53%	Non disponible
FR0010250084	CD Euro Capital C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	20,58%	Non disponible	2,15%	18,43%	Non disponible	1,00%	0,011%	20,57%	Non disponible
FR0013358793	ATHYMIS Industrie 4.0 P	ATHYMIS GESTION	4	20,18%	18,06%	2,73%	17,45%	15,33%	1,00%	0,013%	20,17%	1,32%
FR0007076930	CENTIFOLIA C	DNCA FINANCE	4	14,78%	Non disponible	2,41%	12,37%	Non disponible	1,00%	0,012%	14,77%	Non disponible
FR0000985061	LCL Actions Emergents	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	3,46%	Non disponible	2,01%	1,45%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,45%	Non disponible
LU0935229400	Seeyond Eurp Sust Minvol RA C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	8,18%	Non disponible	1,85%	6,33%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,17%	Non disponible
FR0013462744	Vega Transformation Resp RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	14,60%	Non disponible	2,05%	12,55%	Non disponible	1,00%	0,010%	14,59%	Non disponible
FR0014006Y48	Generali France PME ETI P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	-3,04%	6,81%	1,77%	-4,81%	5,04%	1,00%	0,012%	-3,05%	-0,61%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0961750436	Madeleine Opportunities D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011653500	Talence Selection PME AC	TALENCE GESTION	4	-5,85%	Non disponible	2,35%	-8,20%	Non disponible	1,00%	0,012%	-5,86%	Non disponible
LU0914733059	MIROVA Euroenv Eq Fd R/A Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	2,17%	Non disponible	1,84%	0,33%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,16%	Non disponible
LU0252219315	AB International Tech A	ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG	5	40,72%	21,76%	2,05%	38,67%	19,71%	1,00%	0,008%	40,71%	2,07%
FR0010668145	BNPP Aqua P C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	16,60%	Non disponible	2,00%	14,60%	Non disponible	1,00%	0,011%	16,59%	Non disponible
LU2223789822	Jupiter Glb Eq Grth Uncons L	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	5	25,35%	Non disponible	1,72%	23,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	25,34%	Non disponible
LU0248320581	PICTET Japanese Eq Sel-Hr Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	29,46%	21,76%	2,06%	27,40%	19,70%	1,00%	0,009%	29,45%	1,49%
LU1989766289	CPR Invest Glbl gold A US Acc	CPR ASSET MANAGEMENT	6	1,30%	Non disponible	2,02%	-0,72%	Non disponible	1,00%	0,009%	1,29%	Non disponible
LU0145456207	GIS SRI European Eq DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	14,70%	35,03%	1,72%	12,98%	33,31%	1,00%	0,012%	14,69%	0,44%
LU0211333025	FRANKLIN Mutual Gbl D C A C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,32%	7,99%	1,83%	13,49%	6,16%	1,00%	0,007%	15,31%	2,49%
IE00B3VWMM18	iShares MSCI EMU Small Cap ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	Non disponible	6,81%	0,58%	Non disponible	6,23%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010058529	THEMATICS Aaa Consumer R (C)	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,04%	Non disponible	1,70%	10,34%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,03%	Non disponible
FR0011093707	OFI Invest France Equity R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	15,00%	Non disponible	1,80%	13,20%	Non disponible	1,00%	0,009%	14,99%	Non disponible
LU1481505755	ABN AMRO Parnassus US ESG Eq A	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	18,93%	Non disponible	1,69%	17,24%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,92%	Non disponible
LU1038895451	FF Global Dividend E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	10,43%	Non disponible	2,64%	7,79%	Non disponible	1,00%	0,017%	10,41%	Non disponible
LU0133194562	IMGP Sustainable Euro N Eur 2	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	4,60%	35,03%	2,69%	1,91%	32,34%	1,00%	0,010%	4,59%	0,14%
LU1240328812	INVESCO Euro Eq Fd A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	19,87%	Non disponible	1,69%	18,18%	Non disponible	1,00%	0,008%	19,86%	Non disponible
FR0000981441	OFI Invest ESG Equ Clim Chan I	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	13,13%	Non disponible	1,30%	11,83%	Non disponible	1,00%	0%	13,13%	Non disponible
LU1953136527	BNPP Easy ECPI Circ EcoLead UE	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	19,62%	Non disponible	0,30%	19,32%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0070214290	JPM Us Select Eq A Acc - USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	22,53%	6,81%	1,68%	20,85%	5,13%	1,00%	0,009%	22,52%	4,39%
IE0031069721	AXA IM Eub Def Eq In Al EUR C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	-3,88%	6,81%	1,68%	-5,56%	5,13%	1,00%	0,008%	-3,89%	-0,76%
LU0205350837	NN (L) Eur High Div P Eur Cap	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	4	11,14%	7,99%	1,80%	9,34%	6,19%	1,00%	0,008%	11,13%	1,80%
LU0078277505	TEMPLETON Eastern European Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	35,68%	6,81%	2,52%	33,16%	4,29%	1,00%	0,007%	35,67%	8,32%
LU2403397578	Small Cap Innovation Fund DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU2295992320	Carmignac Pf China New Eco A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	6	-22,51%	Non disponible	1,85%	-24,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	-22,52%	Non disponible
FR0007005764	BSO Bio Sante	SAINT OLIVE GESTION	4	-5,33%	Non disponible	1,97%	-7,30%	Non disponible	1,00%	0,011%	-5,34%	Non disponible
LU0119753308	INVESCO Pan Eur Struc Eqty-E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	11,65%	35,03%	2,52%	9,13%	32,51%	1,00%	0,014%	11,64%	0,36%
LU1859445733	BNPP EMSCI USA SRIS 5% Cpd	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	18,85%	Non disponible	0,70%	18,15%	Non disponible	1,00%	0,002%	18,85%	Non disponible
LU2038611765	EDR Fund II Next A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	12,04%	Non disponible	2,66%	9,38%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,03%	Non disponible
LU0048581077	FIDELITY Iberia Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	27,02%	6,81%	1,94%	25,08%	4,87%	1,00%	0,009%	27,01%	5,55%
LU0868490383	AXA WF Global Sm Cap Eq QI A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	-2,44%	Non disponible	2,00%	-4,44%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,45%	Non disponible
LU0145456207	GIS SRI European Eq DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	14,70%	35,03%	1,72%	12,98%	33,31%	1,00%	0,012%	14,69%	0,44%
LU2349917364	SL Fd Equity Env Bio Imp R	SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUX	4	10,75%	Non disponible	1,65%	9,10%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,74%	Non disponible
LU0304955437	EDGW L Sel Us Sel Gwth AC Eur	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	34,64%	22,82%	1,89%	32,75%	20,93%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0070848113	UBS Lux Eq Us Opportunity P C	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	19,25%	6,81%	1,73%	17,52%	5,08%	1,00%	0,008%	19,24%	3,79%
LU0781237887	DWS Inv II ESG Eur Top Div NCC	DWS INVESTMENT SA	4	7,26%	Non disponible	2,31%	4,95%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,25%	Non disponible
LU0675297237	GROUPAMA Avenir Europe NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	9,32%	Non disponible	1,92%	7,40%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,31%	Non disponible
FR0010546937	TOCQUEVILLE Dividende ISR D	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	7,16%	Non disponible	2,05%	5,11%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,15%	Non disponible
FR0011400712	Constance Be World	CONSTANCE ASSOCIES SAS	4	27,35%	Non disponible	2,53%	24,82%	Non disponible	1,00%	0,012%	27,34%	Non disponible
LU1021349151	JPM Glb Healthcare Fd D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-1,79%	Non disponible	2,71%	-4,50%	Non disponible	1,00%	0,015%	-1,81%	Non disponible
LU2261172451	Piquemal Houghton Global Eq R	PIQUEMAL HOUGHTON INVESTMENTS	4	-3,29%	Non disponible	1,92%	-5,21%	Non disponible	1,00%	0,009%	-3,30%	Non disponible
FR0007485420	PEA FINANCIERE D'UZES	UZES GESTION	4	5,75%	Non disponible	2,00%	3,75%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,74%	Non disponible
LU0320896664	ROBECO BP US Premium Eq DH	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	8,36%	Non disponible	1,71%	6,65%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,35%	Non disponible
LU0212925324	BGF Japan Value E2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	17,18%	7,99%	2,32%	14,86%	5,67%	1,00%	0,012%	17,17%	3,03%
IE0002549487	RUSSELL Emerg Mkts Eq C	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	4	3,32%	6,81%	1,80%	1,52%	5,01%	1,00%	0,009%	3,31%	0,66%
FR0000437576	PALATINE France Mid Cap	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	7,12%	Non disponible	1,22%	5,90%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,11%	Non disponible
FR0011169341	SYCOMORE Selection Resp R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	18,24%	Non disponible	2,00%	16,24%	Non disponible	1,00%	0,010%	18,23%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010701433	ENJEUX Croissance Monde	LA FINANCIERE RESPONSABLE	4	12,46%	Non disponible	3,35%	9,11%	Non disponible	1,00%	0,014%	12,45%	Non disponible
LU0145456207	GIS SRI European Eq DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	14,70%	35,03%	1,72%	12,98%	33,31%	1,00%	0,012%	14,69%	0,44%
LU2195226068	AMUNDI S&P Euro Net Zero Amb A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	22,79%	Non disponible	0,20%	22,59%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010734376	ARC Act Santé In ESG B Couv US	FINANCIERE DE L ARC	4	1,22%	Non disponible	2,02%	-0,80%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,21%	Non disponible
LU0075112721	INV Asia Opp Eq Ac	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-0,96%	6,81%	2,02%	-2,98%	4,79%	1,00%	0,008%	-0,97%	-0,20%
LU0474967303	PICTET Digital HP C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	48,23%	Non disponible	2,04%	46,19%	Non disponible	1,00%	0,008%	48,22%	Non disponible
FR0014004Q57	Trusteam Select Recovery A	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	18,44%	33,97%	2,10%	16,34%	31,87%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000003998	Lazard Equity SRI PC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	18,09%	Non disponible	1,13%	16,96%	Non disponible	1,00%	0,006%	18,08%	Non disponible
LU1834986900	AMUNDI Stx Eur 600 Hcare ETF A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	8,30%	Non disponible	0,30%	8,00%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0147403843	BGF Syst Sust Gb SmCap E2 USD	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	12,74%	35,03%	2,37%	10,37%	32,66%	1,00%	0,012%	12,73%	0,39%
LU1932634022	CandriamSust Eq Clim Act	CANDRIAM SCA	4	1,17%	Non disponible	1,94%	-0,77%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,16%	Non disponible
LU0489687243	MANDARINE-UNIQUE S/M C Eur-R	MANDARINE GESTION	4	10,21%	Non disponible	2,22%	7,99%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,20%	Non disponible
FR0013072097	QUADRIGE Europe Midcaps	INOCAP GESTION SAS	4	11,83%	Non disponible	2,45%	9,38%	Non disponible	1,00%	0,013%	11,82%	Non disponible
FR0013383825	Pluvalca Sustainable Opport A	FINANCIERE ARBEVEL	4	-1,46%	18,06%	2,20%	-3,66%	15,86%	1,00%	0,012%	-1,47%	-0,09%
FR0013385002	CM-AM Small And Midcap Euro S	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	2,30%	18,06%	1,29%	1,01%	16,77%	1,00%	0%	2,30%	0,14%
IE00B6X2JP23	COMGEST Growth America Fund R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	5	28,06%	6,81%	2,06%	26,00%	4,75%	1,00%	0,013%	28,05%	5,90%
FR0013392073	OFI Invest ISR Action Japon AH	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	18,06%	1,30%	Non disponible	16,76%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU2207970232	Aperture Inv Euro Innov Fd DC	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	18,43%	Non disponible	1,15%	17,28%	Non disponible	1,00%	0,005%	18,43%	Non disponible
LU0099161993	CARMIGNAC Grande Euroa C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	14,75%	6,81%	1,80%	12,95%	5,01%	1,00%	0,008%	14,74%	2,94%
LU0140363002	FRANKLIN Mutual European Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,92%	35,03%	1,84%	11,08%	33,19%	1,00%	0,007%	12,91%	0,39%
LU1834988864	AMUNDI Stx Eur600 Utilit ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	12,66%	Non disponible	0,30%	12,36%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0935229400	Seeyond Eurp Sust Minvol RA C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	8,18%	Non disponible	1,85%	6,33%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,17%	Non disponible
FR0000447864	AXA France Opportunités C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	17,52%	Non disponible	1,76%	15,76%	Non disponible	1,00%	0,009%	17,51%	Non disponible
LU2004923152	Synch Swiss All Caps A EUR	GERIFONDS LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	1,56%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010546960	Tocquev Odyssee ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	10,95%	Non disponible	2,05%	8,90%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,94%	Non disponible
FR0010668145	BNPP Aqua P C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	16,60%	Non disponible	2,00%	14,60%	Non disponible	1,00%	0,011%	16,59%	Non disponible
FR0000988669	ODDO BHF Us Mid Cap CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	6,90%	Non disponible	1,79%	5,11%	Non disponible	1,00%	0,010%	6,89%	Non disponible
FR0010035592	R-CO Opal 4Change Sus Trends C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	4,45%	Non disponible	2,44%	2,01%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,44%	Non disponible
LU0264920413	SPARINVEST European Value R	SPARINVEST SA	4	13,86%	21,76%	1,90%	11,96%	19,86%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1834986900	AMUNDI Stx Eur 600 Hcare ETF A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	8,30%	Non disponible	0,30%	8,00%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010544791	GAY LUSSAC Microcaps A	GAY LUSSAC GESTION	3	6,44%	Non disponible	2,45%	3,99%	Non disponible	1,00%	0,013%	6,43%	Non disponible
IE00B6X2JP23	COMGEST Growth America Fund R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	5	28,06%	6,81%	2,06%	26,00%	4,75%	1,00%	0,013%	28,05%	5,90%
IE0000829238	BARING HK China Fd A USD	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	5	-20,32%	6,81%	1,70%	-22,02%	5,11%	1,00%	0,006%	-20,33%	-3,98%
LU1956955550	Amundi Fd Polen Cap Glb Gro A2	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	24,72%	Non disponible	2,10%	22,62%	Non disponible	1,00%	0,008%	24,71%	Non disponible
FR0010772020	BNPP Deep Value Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	14,20%	Non disponible	2,00%	12,20%	Non disponible	1,00%	0,011%	14,19%	Non disponible
IE00B02YQR81	AXA IM Jap Def Eq Inc Alpha HC	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	16,73%	6,81%	1,47%	15,26%	5,34%	1,00%	0,007%	16,72%	3,13%
FR0011694256	SOFIDY Selection 1 P	SOFIDY	4	14,58%	Non disponible	2,21%	12,37%	Non disponible	1,00%	0,012%	14,57%	Non disponible
FR0010546929	TOCQUEVILLE Dividende ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	11,79%	Non disponible	2,05%	9,74%	Non disponible	1,00%	0,012%	11,78%	Non disponible
IE00BD4GTQ32	FTGF ClearBridge Inf Val Fd A	LEGG MASON INVESTMENTS IRELAND	4	2,37%	6,81%	1,96%	0,41%	4,85%	1,00%	0,008%	2,36%	0,49%
LU0225737302	MS Invf Us Advantage A USD Cap	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	39,57%	7,99%	1,65%	37,92%	6,34%	1,00%	0,009%	39,56%	6,24%
FR0013436664	ZENITH World ISR	ZENITH AM	4	18,34%	18,06%	2,36%	15,98%	15,70%	1,00%	0,010%	18,33%	1,17%
FR0007064449	GENERALI Japon P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	14,28%	Non disponible	2,74%	11,54%	Non disponible	1,00%	0,017%	14,26%	Non disponible
FR0000424319	SG Actions Or	SOCIETE GENERALE GESTION	6	1,13%	Non disponible	2,46%	-1,33%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,12%	Non disponible
IE00BD4GTQ32	FTGF ClearBridge Inf Val Fd A	LEGG MASON INVESTMENTS IRELAND	4	2,37%	6,81%	1,96%	0,41%	4,85%	1,00%	0,008%	2,36%	0,49%
LU0326424115	BGF World Mining A2 Eur Hdg	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,33%	Non disponible	2,07%	-5,40%	Non disponible	1,00%	0,009%	-3,34%	Non disponible
LU2539336235	JPM ME Afr Eme Eu Opportuni A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0945775517	FIDELITY Fd America Fd A-Acc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	8,82%	Non disponible	1,89%	6,93%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,81%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU1255011097	JPM China A-Share Opps A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-27,16%	Non disponible	1,71%	-28,87%	Non disponible	1,00%	0,009%	-27,17%	Non disponible
LU2295992163	Carmignac Pf Human Xperience A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0048597586	FF Sust Asia Equity FD A Usd D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,59%	6,81%	1,92%	-7,51%	4,89%	1,00%	0,009%	-5,60%	-1,14%
FR0011689330	RICHELIEU Family R	RICHELIEU GESTION SA	4	9,47%	Non disponible	1,82%	7,65%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,46%	Non disponible
LU1834983477	AMUNDI Stx Eur600 Banks ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	26,63%	Non disponible	0,30%	26,33%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007001581	R-CO Gold Mining C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	2,06%	Non disponible	2,39%	-0,33%	Non disponible	1,00%	0,012%	2,05%	Non disponible
FR0010784348	R-CO Conviction France C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	17,34%	Non disponible	1,51%	15,83%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,33%	Non disponible
LU1691909508	AMUNDI Gb Gender Equal ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	13,13%	Non disponible	0,20%	12,93%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010426072	Portzamparc Next Leaders ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	7,08%	Non disponible	2,32%	4,76%	Non disponible	1,00%	0,011%	7,07%	Non disponible
FR0011653773	HUGAU Actions Monde	HUGAU GESTION	6	11,10%	Non disponible	1,50%	9,60%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,09%	Non disponible
LU1291103171	NPP Easy USA SRI SSrPAB 5C Pr	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0851647163	ABN Amro Fds Aristole Us Eq A	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	14,90%	Non disponible	1,69%	13,21%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,89%	Non disponible
IE00B27YCK28	ISHS MSCI EM LAT AM UCITS ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	23,10%	6,81%	0,21%	22,89%	6,60%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010262436	LAZARD Small Caps France A	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,33%	Non disponible	1,60%	5,73%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,32%	Non disponible
LU0130732364	PICTET Family P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,05%	35,03%	1,85%	14,20%	33,18%	1,00%	0,008%	16,04%	0,48%
FR0010241240	HMG Globetrotter C	HMG FINANCE SA	3	9,62%	Non disponible	2,00%	7,62%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,61%	Non disponible
LU1883303635	AMUNDI Fds Euroland Equity A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	22,14%	Non disponible	1,78%	20,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	22,13%	Non disponible
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	COMGEST SA	4	-6,22%	Non disponible	2,26%	-8,48%	Non disponible	1,00%	0,008%	-6,23%	Non disponible
FR0010532101	AMPLEGEST Mid Caps Ac 4D	AMPLEGEST	4	9,71%	Non disponible	2,35%	7,36%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,70%	Non disponible
FR0010630913	CD AMERIQUE STRATEGIES A	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	5	21,66%	Non disponible	1,91%	19,75%	Non disponible	1,00%	0,010%	21,65%	Non disponible
FR0011653500	Talence Selection PME AC	TALENCE GESTION	4	-5,85%	Non disponible	2,35%	-8,20%	Non disponible	1,00%	0,012%	-5,86%	Non disponible
FR0011092436	ARC Actions Rendement	FINANCIERE DE L ARC	4	11,04%	Non disponible	2,28%	8,76%	Non disponible	1,00%	0,011%	11,03%	Non disponible
LU1291098660	BNPP MSCI EMU ESG FiltMin TEPr	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012902658	ESSOR USA Opportunités U	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	12,36%	Non disponible	1,85%	10,51%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BYX2JD69	ISHARES Msci World SRI-EUR-A	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	21,00%	6,81%	0,20%	20,80%	6,61%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2223789822	Jupiter Glb Eq Grth Uncons L	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	5	25,35%	Non disponible	1,72%	23,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	25,34%	Non disponible
FR0010507491	INVEST Dev Durable Europe A	AMPLEGEST	4	Non disponible	Non disponible	3,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0512092221	MSIF Qtactive Gb Infra AH A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	4	-0,15%	Non disponible	0,00%	-0,15%	Non disponible	1,00%	0,010%	-0,16%	Non disponible
LU0212178916	BNP PARIBAS Fds Europe Small C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	8,32%	7,99%	2,22%	6,10%	5,77%	1,00%	0,010%	8,31%	1,44%
FR0007078811	ODDO BHF Metro Select CRW Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	17,65%	Non disponible	1,65%	16,00%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,64%	Non disponible
LU0172157280	BGF World Mining A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,84%	2,70%	2,07%	-5,91%	0,63%	1,00%	0,009%	-3,85%	-6,11%
LU1100076808	Clartan Europe C	CLARTAN ASSOCIES	4	15,32%	Non disponible	2,10%	13,22%	Non disponible	1,00%	0,009%	15,31%	Non disponible
FR0007082359	Ecofi Avenir Plus	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	12,83%	Non disponible	2,99%	9,84%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,82%	Non disponible
LU0815263628	MS INV F Emerging Lead Eq A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	7,11%	Non disponible	2,19%	4,92%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,10%	Non disponible
LU0390135415	TEMPLETON Asian Smaller Co A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,51%	Non disponible	2,22%	7,29%	Non disponible	1,00%	0,007%	9,50%	Non disponible
FR0010043216	HSBC Valeurs Haut Dividende Ac	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	17,96%	Non disponible	1,57%	16,39%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,95%	Non disponible
LU1143164405	ALLIANZ Japan Equity At H-Eur	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	30,14%	Non disponible	1,85%	28,29%	Non disponible	1,00%	0,008%	30,13%	Non disponible
LU0051759099	JPM Eastern Eur Equity AD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	-34,10%	6,81%	0,00%	-34,10%	6,81%	1,00%	0%	-34,10%	-5,01%
FR0014000KE5	Hausmann Pat Dynamic Trends C	AURIS GESTION	4	16,73%	33,97%	3,57%	13,16%	30,40%	1,00%	0%	16,73%	0,55%
LU0171305526	BGF World Gold A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,84%	2,70%	2,06%	0,78%	0,64%	1,00%	0,009%	2,83%	4,42%
LU0278937759	abrdn Em Sm Comp A Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	21,87%	21,76%	2,02%	19,85%	19,74%	1,00%	0,009%	21,86%	1,11%
AT0000745856	RAIFFEISEN Asia Opp ESG Akt R	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	4	-5,76%	Non disponible	2,25%	-8,01%	Non disponible	1,00%	0,010%	-5,77%	Non disponible
FR0013531357	Lysis Esg Thematics C EUR	TAILOR AM	4	9,60%	Non disponible	2,95%	6,65%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,59%	Non disponible
FR0011381193	ABCM Global Allocation	MONTSEGUR FINANCE	3	10,86%	Non disponible	3,25%	7,61%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,85%	Non disponible
LU1616921158	Eleva Euroland Selection Fd A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	15,18%	Non disponible	2,11%	13,07%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,17%	Non disponible
LU2638914734	MDPS TOBAM Glb Block Eq B2	TOBAM	6	Non disponible	Non disponible	1,90%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU2045819674	NIF I WCM Glb EM H-R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	2,43%	Non disponible	1,95%	0,48%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0012902658	ESSOR USA Opportunités U	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	12,36%	Non disponible	1,85%	10,51%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010188383	AMUNDI Actions Emergents	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	4,02%	Non disponible	2,07%	1,95%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,01%	Non disponible
FR0007472501	TAILOR Actions Avenir ISR C	TAILOR AM	4	16,47%	Non disponible	2,61%	13,86%	Non disponible	1,00%	0,012%	16,46%	Non disponible
FR0000170391	AXA France Small Cap C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	9,83%	Non disponible	2,23%	7,60%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,82%	Non disponible
LU0099574567	FIDELITY Global Technology Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	39,27%	6,81%	1,89%	37,38%	4,92%	1,00%	0,009%	39,26%	7,98%
FR0013529203	Sextant France Engagement A	AMIRAL GESTION	4	-2,53%	Non disponible	1,40%	-3,93%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,54%	Non disponible
FR0000990921	PALATINE Entreprises Familial	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	12,53%	Non disponible	2,20%	10,33%	Non disponible	1,00%	0,015%	12,52%	Non disponible
FR0011382225	AMPLEGEST Pricing Power US	AMPLEGEST	4	22,15%	Non disponible	2,35%	19,80%	Non disponible	1,00%	0,012%	22,14%	Non disponible
BE0058185829	DPAM Eq Eup SII Cps Sus B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	5,82%	Non disponible	1,81%	4,01%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,81%	Non disponible
FR0010565366	CPR Middle Cap France P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010011171	AXA Or & Matières Premières C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	-2,13%	Non disponible	1,49%	-3,62%	Non disponible	1,00%	0,007%	-2,14%	Non disponible
LU0261946445	FIDELITY Fd Asia Focus Fund A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,42%	21,76%	1,92%	-7,34%	19,84%	1,00%	0,009%	-5,43%	-0,27%
LU0255978776	PICTET-HEALTH P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	5,14%	21,76%	2,02%	3,12%	19,74%	1,00%	0,008%	5,13%	0,26%
IE0002191298	Russell Invest Japan Eq Fd C	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	10,76%	6,81%	0,00%	10,76%	6,81%	1,00%	0,008%	10,75%	1,58%
FR0011869320	Amundi PEA Inde MSCI India ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0088927925	JANUS H Hrz Pan Eup Pty Eq A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	19,43%	6,81%	1,87%	17,56%	4,94%	1,00%	0,006%	19,42%	3,93%
LU0533033667	AMUNDI MSCI World Info Tech A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	48,07%	Non disponible	0,30%	47,77%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B6X8T619	Comgest Growth Europe R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	Non disponible	6,81%	2,05%	Non disponible	4,76%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010043216	HSBC Valeurs Haut Dividende Ac	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	17,96%	Non disponible	1,57%	16,39%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,95%	Non disponible
LU0264920413	SPARINVEST European Value R	SPARINVEST SA	4	13,86%	21,76%	1,90%	11,96%	19,86%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013300084	Sillage R	OTEA CAPITAL SAS	4	2,77%	18,06%	2,15%	0,62%	15,91%	1,00%	0,010%	2,76%	0,17%
FR0011269182	CARMIGNAC Invest A Y D	CARMIGNAC GESTION	4	17,49%	Non disponible	1,50%	15,99%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,48%	Non disponible
DE000A0D8Q07	ISHARES Euro Stoxx Ucits (De)	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU	4	15,34%	Non disponible	0,20%	15,14%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013528304	Ambition Planète verte C	DAUPHINE AM SARL	4	-2,01%	Non disponible	2,00%	-4,01%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,02%	Non disponible
IE00B95PGT31	VANGUARD FTSE JAPAN UCITS	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	4	13,64%	6,81%	0,15%	13,49%	6,66%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007054358	AMUNDI Euro Stoxx 50 II ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	22,92%	Non disponible	0,24%	22,68%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011707488	SYCOMORE Selection Pme R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	6,16%	Non disponible	2,40%	3,76%	Non disponible	1,00%	0,012%	6,15%	Non disponible
LU2095319849	Them Subscription Economy R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	16,82%	Non disponible	2,05%	14,77%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,81%	Non disponible
LU0048588080	FIDELITY Nordic Fund Sek	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	9,59%	6,81%	1,93%	7,66%	4,88%	1,00%	0,009%	9,58%	1,96%
FR0010250084	CD Euro Capital C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	20,58%	Non disponible	2,15%	18,43%	Non disponible	1,00%	0,011%	20,57%	Non disponible
FR0007064431	GENERALI Pacifique P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	-1,65%	Non disponible	3,39%	-5,04%	Non disponible	1,00%	0,017%	-1,67%	Non disponible
FR0010058628	HSBC Small Cap France A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	5	6,83%	Non disponible	1,84%	4,99%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,82%	Non disponible
LU0106237406	SCHRODER Isf Eur Small Cies A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	7,23%	6,81%	1,83%	5,40%	4,98%	1,00%	0,008%	7,22%	1,45%
LU1347437789	NSF Wealth Def Glb Eq Fd A	NEVASTAR FINANCE LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	1,87%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010397125	SG Actions Eur Select C	SOCIETE GENERALE GESTION	4	22,11%	Non disponible	2,02%	20,09%	Non disponible	1,00%	0,010%	22,10%	Non disponible
FR0013173374	ATHYMIS Millennial P	ATHYMIS GESTION	4	18,70%	Non disponible	2,55%	16,15%	Non disponible	1,00%	0,013%	18,69%	Non disponible
IE00B6R51Z18	ISHARES OIL & GAS EXPL&PROD	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	6	-0,98%	6,81%	0,55%	-1,53%	6,26%	1,00%	0%	-0,98%	-0,16%
FR00140052N5	Silver Autonomie R	COLVILLE CAPITAL PARTNERS FRA	4	12,40%	33,97%	2,20%	10,20%	31,77%	1,00%	0,010%	12,39%	0,39%
FR0013180098	Empreinte Emploi France AC	TALENCE GESTION	4	4,30%	Non disponible	2,15%	2,15%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,29%	Non disponible
LU0145456207	GIS SRI European Eq DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	14,70%	35,03%	1,72%	12,98%	33,31%	1,00%	0,012%	14,69%	0,44%
LU0340555134	PICTET Digital R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	46,02%	Non disponible	2,70%	43,32%	Non disponible	1,00%	0,013%	46,01%	Non disponible
FR0010058008	DNCA Value Europe C	DNCA FINANCE	4	13,68%	Non disponible	2,40%	11,28%	Non disponible	1,00%	0,012%	13,67%	Non disponible
LU0049112450	FIDELITY Pacific Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,99%	6,81%	1,94%	1,05%	4,87%	1,00%	0,009%	2,98%	0,61%
LU2240056015	Lonvia Avenir MidCap Europe R	LONVIA CAPITAL SAS	5	10,33%	Non disponible	2,34%	7,99%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,32%	Non disponible
LU0048584097	Fidelity Fds Intl Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	10,94%	6,81%	1,91%	9,03%	4,90%	1,00%	0,009%	10,93%	2,23%
LU1983293983	Claresco innovation	CLARESCO FINANCE	6	38,60%	Non disponible	2,77%	35,83%	Non disponible	1,00%	0,013%	38,59%	Non disponible
LU1103293855	EDR Strategic Emerging A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	-1,67%	Non disponible	2,22%	-3,89%	Non disponible	1,00%	0,011%	-1,68%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU1102959951	EDR Europe Synergy A C	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,24%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0157178582	JPM IF Global Select Equity A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	2,70%	1,70%	Non disponible	1,00%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000990095	ODDO BHF Avenir Euro CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	14,54%	Non disponible	2,01%	12,53%	Non disponible	1,00%	0,011%	14,53%	Non disponible
LU0935231216	NAM Seeyond SRI Gb Minvol Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	4,58%	Non disponible	1,83%	2,75%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,57%	Non disponible
LU1123620707	Robeco QI Dev Sust Enh IdxEq D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	18,54%	Non disponible	0,71%	17,83%	Non disponible	1,00%	0,003%	18,54%	Non disponible
LU0935229400	Seeyond Eurp Sust Minvol RA C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	8,18%	Non disponible	1,85%	6,33%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,17%	Non disponible
LU0823414635	BNPP Energy Transition Clc EUR	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	6	-25,77%	Non disponible	1,98%	-27,75%	Non disponible	1,00%	0,008%	-25,78%	Non disponible
FR0007062567	AXA ACT Social Progress A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	-0,04%	Non disponible	2,38%	-2,42%	Non disponible	1,00%	0,009%	-0,05%	Non disponible
FR0007076930	CENTIFOLIA C	DNCA FINANCE	4	14,78%	Non disponible	2,41%	12,37%	Non disponible	1,00%	0,012%	14,77%	Non disponible
FR0010702084	INSERTION Emploi Dynamique Rc	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,09%	Non disponible	1,83%	10,26%	Non disponible	1,00%	0,004%	12,09%	Non disponible
LU0099575291	FF Sus Gl Div Plus Fd A Euro D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	8,18%	6,81%	1,95%	6,23%	4,86%	1,00%	0,009%	8,17%	1,68%
LU0498181733	abrdn Em Markets Eq A Acc Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	1,25%	Non disponible	2,03%	-0,78%	Non disponible	1,00%	0,009%	1,24%	Non disponible
FR0010592022	ECOFI Enjeux Futurs C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	9,30%	Non disponible	2,00%	7,30%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,29%	Non disponible
FR0012498020	FCP Avantage Immo Cote Rx	DOM FINANCE	4	14,04%	Non disponible	3,35%	10,69%	Non disponible	1,00%	0%	14,04%	Non disponible
LU2145461757	RCGF ROBECO Smart Energy D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	9,01%	Non disponible	1,74%	7,27%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,00%	Non disponible
LU2722195596	Varenne Conviction A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU2539336235	JPM ME Afr Eme Eu Opportuni A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0347711466	BNP PARIBAS Fds Gb Environ C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	11,12%	Non disponible	2,22%	8,90%	Non disponible	1,00%	0,010%	11,11%	Non disponible
LU1834983550	AM Stx Eur 600 Basic Res ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	-2,16%	Non disponible	0,30%	-2,46%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000IG4	Sycomore Inclusive Jobs RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	0,47%	Non disponible	2,65%	-2,18%	Non disponible	1,00%	0,010%	0,46%	Non disponible
LU1811426342	CPR Inv Gear World ESG A C	CPR ASSET MANAGEMENT	4	13,46%	Non disponible	1,76%	11,70%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,45%	Non disponible
LU0300738514	TEMPLETON Emer Mkt Sm Co Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,23%	22,82%	2,48%	6,75%	20,34%	1,00%	0,007%	9,22%	0,45%
FR0007076930	CENTIFOLIA C	DNCA FINANCE	4	14,78%	Non disponible	2,41%	12,37%	Non disponible	1,00%	0,012%	14,77%	Non disponible
FR0013342318	Federis ISR Actions US L	LA BANQUE POSTALE AM	5	Non disponible	18,06%	1,43%	Non disponible	16,63%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010262436	LAZARD Small Caps France A	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,33%	Non disponible	1,60%	5,73%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,32%	Non disponible
FR0011640887	ERASMUS Small Cap Europe R	ERASMUS GESTION	4	8,83%	Non disponible	2,45%	6,38%	Non disponible	1,00%	0,013%	8,82%	Non disponible
FR0011645621	DORVAL Manageurs S C Euro C	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	-3,82%	Non disponible	2,10%	-5,92%	Non disponible	1,00%	0,011%	-3,83%	Non disponible
LU1940199711	AMUNDI MSCI Eur ESG Lead ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,40%	Non disponible	0,20%	16,20%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000989899	ODDO BHF Avenir CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	17,50%	Non disponible	1,73%	15,77%	Non disponible	1,00%	0,010%	17,49%	Non disponible
FR0010592022	ECOFI Enjeux Futurs C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	9,30%	Non disponible	2,00%	7,30%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,29%	Non disponible
LU2350031394	SL Green Build Infra IM	SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUX	4	13,65%	Non disponible	1,66%	11,99%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,64%	Non disponible
LU0185495735	OFI INV ESG US Equity R USD	OFI INVEST LUX	6	15,13%	2,70%	0,00%	15,13%	2,70%	1,00%	0,011%	15,12%	5,60%
FR0010585281	LFR Euro Developpement Dur P	LA FINANCIERE RESPONSABLE	4	21,09%	Non disponible	2,20%	18,89%	Non disponible	1,00%	0,012%	21,08%	Non disponible
LU0084288595	DNCA Emerging Eur Eq Fd R/A Us	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	19,22%	6,81%	1,75%	17,47%	5,06%	1,00%	0,007%	19,21%	3,80%
LU0868490383	AXA WF Global Sm Cap Eq QI A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	-2,44%	Non disponible	2,00%	-4,44%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,45%	Non disponible
LU1988108350	BDLCM Fd BDL Transition C Acc	BDL CAPITAL MANAGEMENT	4	17,84%	Non disponible	2,14%	15,70%	Non disponible	1,00%	0,010%	17,83%	Non disponible
FR0013079779	Best Business Models SRI RD	MONTPENSIER FINANCE	4	10,32%	Non disponible	2,52%	7,80%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,31%	Non disponible
FR0000985061	LCL Actions Emergents	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	3,46%	Non disponible	2,01%	1,45%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,45%	Non disponible
FR0013373214	ARKEA Select Mégatendances P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	3,25%	18,06%	0,00%	3,25%	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2446381555	BNPP Euro Biodiv Lead PAB ETF	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,36%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0961755823	MADELEINE OPP C EUR CAP	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	17,63%	Non disponible	1,80%	15,83%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,62%	Non disponible
FR0010011171	AXA Or & Matières Premières C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	-2,13%	Non disponible	1,49%	-3,62%	Non disponible	1,00%	0,007%	-2,14%	Non disponible
LU0054237671	FIDELITY Asian Spé Situat	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-1,99%	6,81%	1,93%	-3,92%	4,88%	1,00%	0,009%	-2,00%	-0,41%
FR0013385002	CM-AM Small And Midcap Euro S	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	2,30%	18,06%	1,29%	1,01%	16,77%	1,00%	0%	2,30%	0,14%
FR0013410065	H2O Europea R/C	H2O AM EUROPE SASU	4	13,32%	18,06%	2,05%	11,27%	16,01%	1,00%	0,010%	13,31%	0,83%
FR0007478557	BSO France (P)	SAINT OLIVE GESTION	4	18,79%	Non disponible	1,96%	16,83%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,78%	Non disponible
FR0010546960	Tocquev Odyssée ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	10,95%	Non disponible	2,05%	8,90%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,94%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
IE00B6R51Z18	ISHARES OIL & GAS EXPL&PROD	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	6	-0,98%	6,81%	0,55%	-1,53%	6,26%	1,00%	0%	-0,98%	-0,16%
FR0007006929	CAMGESTION Active 100	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	12,35%	Non disponible	3,10%	9,25%	Non disponible	1,00%	0,012%	12,34%	Non disponible
FR0013204187	LAZARD Equity SRI RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,15%	18,19%	1,94%	15,21%	16,25%	1,00%	0,011%	17,14%	1,05%
FR0010418053	OUDART Europe P	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013216207	AMUNDI KBI Aqua Responsable C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,93%	18,19%	1,60%	13,33%	16,59%	1,00%	0%	14,93%	0,90%
LU0510167264	ROBECO US LRG CAP EQ DH EUR	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	9,66%	Non disponible	1,46%	8,20%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,65%	Non disponible
LU2462251500	CPR Invest Blue Economy A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,81%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0557290698	Schroder ISF Gbl Sust Gr A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	18,18%	Non disponible	1,63%	16,55%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000IE9	Sycomore Inclusive Jobs IC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,65%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2194448341	BNPP Easy Low Cb 100 Eur PAB	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2437452845	East Capital Russia A1	EAST CAPITAL ASSET MNGT SA	6	0,23%	Non disponible	0,00%	0,23%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0262307480	Jupiter Financial Innovation	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	5	15,42%	21,76%	1,73%	13,69%	20,03%	1,00%	0,008%	15,41%	0,77%
FR0000437576	PALATINE France Mid Cap	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	7,12%	Non disponible	1,22%	5,90%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,11%	Non disponible
LU2220376110	FF Sust Gl Eq Inc A Eur/Usd Hd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	14,02%	Non disponible	1,91%	12,11%	Non disponible	1,00%	0,009%	14,01%	Non disponible
FR0013318730	LAZARD Equity SRI RD	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	16,24%	18,06%	1,96%	14,28%	16,10%	1,00%	0,011%	16,23%	1,01%
LU1295552621	Capital Group New Pers Bh EUR	CAPITAL INTL MANAGEMENT CO	4	20,28%	Non disponible	1,67%	18,61%	Non disponible	1,00%	0,008%	20,27%	Non disponible
IE0031069721	AXA IM Eub Def Eq In Al EUR C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	-3,88%	6,81%	1,68%	-5,56%	5,13%	1,00%	0,008%	-3,89%	-0,76%
IE000I8KRL9	iShares MSCI Glb Seconduct ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	Non disponible	6,81%	0,35%	Non disponible	6,46%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003NV7	Sanso Smart Climate R	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	15,50%	33,97%	2,00%	13,50%	31,97%	1,00%	0,010%	15,49%	0,48%
FR0010592022	ECOFI Enjeux Futurs C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	9,30%	Non disponible	2,00%	7,30%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,29%	Non disponible
IE0007201266	Vanguard Pac ex-Jap Stck	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,16%	Non disponible	6,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0533033238	AMUNDI MSCI Wld Health Care A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	0,23%	Non disponible	0,30%	-0,07%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010306225	LA FRANCAISE Infl Pt Act Eur I	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,97%	Non disponible	1,28%	14,69%	Non disponible	1,00%	0,004%	15,97%	Non disponible
LU1111642820	Eleva UCITS Eleva Eurp Sel A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	15,96%	Non disponible	2,09%	13,87%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,95%	Non disponible
LU2466448532	ECHIQUEUR Space B	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	25,32%	Non disponible	1,74%	23,58%	Non disponible	1,00%	0,008%	25,31%	Non disponible
LU0114722902	FIDELITY Global Industrials Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	16,67%	35,03%	1,93%	14,74%	33,10%	1,00%	0,009%	16,66%	0,50%
LU1653748860	CPR Invest Food For Gens A	CPR ASSET MANAGEMENT	3	-4,21%	Non disponible	1,80%	-6,01%	Non disponible	1,00%	0,008%	-4,22%	Non disponible
FR00140052N5	Silver Autonomie R	COLVILLE CAPITAL PARTNERS FRA	4	12,40%	33,97%	2,20%	10,20%	31,77%	1,00%	0,010%	12,39%	0,39%
LU0727123316	FRANKLIN Gbl Conv Secs A H1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	4,90%	Non disponible	1,55%	3,35%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,89%	Non disponible
FR0000442329	HSBC Euro Pme C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	0,20%	Non disponible	2,08%	-1,88%	Non disponible	1,00%	0,012%	0,19%	Non disponible
FR0010971721	SYCOMORE Select Responsable RP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	18,24%	Non disponible	2,00%	16,24%	Non disponible	1,00%	0,010%	18,23%	Non disponible
FR0010077412	BNPP Developpement Humain P	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	16,68%	Non disponible	1,47%	15,21%	Non disponible	1,00%	0,008%	16,67%	Non disponible
FR0010524777	AMUNDI MSCI New Engy ESG Sc D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	-22,20%	Non disponible	0,60%	-22,80%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010586024	LAZARD Dividend LowVol SRI C	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,97%	Non disponible	1,18%	6,79%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,96%	Non disponible
FR0010574434	Oddo BHF Génération CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	18,72%	Non disponible	1,99%	16,73%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,71%	Non disponible
LU1834986900	AMUNDI Stx Eur 600 Hcare ETF A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	8,30%	Non disponible	0,30%	8,00%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000437576	PALATINE France Mid Cap	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	7,12%	Non disponible	1,22%	5,90%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,11%	Non disponible
LU0212178916	BNP PARIBAS Fds Europe Small C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	8,32%	7,99%	2,22%	6,10%	5,77%	1,00%	0,010%	8,31%	1,44%
FR0010011171	AXA Or & Matières Premières C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	-2,13%	Non disponible	1,49%	-3,62%	Non disponible	1,00%	0,007%	-2,14%	Non disponible
LU1111642820	Eleva UCITS Eleva Eurp Sel A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	15,96%	Non disponible	2,09%	13,87%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,95%	Non disponible
LU0078277505	TEMPLETON Eastern European Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	35,68%	6,81%	2,52%	33,16%	4,29%	1,00%	0,007%	35,67%	8,32%
LU0210529490	JPM Euroland Eq. A (Acc) Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	17,92%	7,99%	1,73%	16,19%	6,26%	1,00%	0,009%	17,91%	2,86%
LU1165137149	BNPP Funds Smart Food C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	-5,37%	Non disponible	2,22%	-7,59%	Non disponible	1,00%	0,010%	-5,38%	Non disponible
LU2240056015	Lonvia Avenir MidCap Europe R	LONVIA CAPITAL SAS	5	10,33%	Non disponible	2,34%	7,99%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,32%	Non disponible
FR0013262045	EURO MULTI CAP C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	6,24%	18,19%	0,90%	5,34%	17,29%	1,00%	0,004%	6,24%	0,36%
FR0011556828	AMUNDI Actions Pme C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	5,38%	Non disponible	1,80%	3,58%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,37%	Non disponible
LU0300739322	TEMPLETON Em Mkts Smlr Coms N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	8,72%	22,82%	2,98%	5,74%	19,84%	1,00%	0,014%	8,71%	0,44%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010844365	AMUNDI Actions France Resp PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,72%	Non disponible	1,10%	15,62%	Non disponible	1,00%	0,002%	16,72%	Non disponible
LU0316494391	FRANK Temp U.S. Opp-A Acc-H1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	34,94%	22,82%	1,81%	33,13%	21,01%	1,00%	0,007%	34,93%	1,66%
LU0260870158	FRANKLIN Technology Fd A Euro	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	48,07%	21,76%	1,81%	46,26%	19,95%	1,00%	0,007%	48,06%	2,41%
FR0011435197	AGRESSOR Partage	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	17,30%	Non disponible	2,45%	14,85%	Non disponible	1,00%	0,007%	17,29%	Non disponible
LU0210073408	JPM Eurp Dyn Sm Cap A Eur Dis	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	3,79%	7,99%	1,80%	1,99%	6,19%	1,00%	0,009%	3,78%	0,61%
LU1159236501	SS Europe ESG Scr Index Eq P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS E	4	13,93%	Non disponible	0,67%	13,26%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1103293855	EDR Strategic Emerging A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	-1,67%	Non disponible	2,22%	-3,89%	Non disponible	1,00%	0,011%	-1,68%	Non disponible
FR0013462744	Vega Transformation Resp RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	14,60%	Non disponible	2,05%	12,55%	Non disponible	1,00%	0,010%	14,59%	Non disponible
FR0010772020	BNPP Deep Value Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	14,20%	Non disponible	2,00%	12,20%	Non disponible	1,00%	0,011%	14,19%	Non disponible
FR0010405001	Fourpoints Thematic Select R	AMPLEGEST	4	2,93%	Non disponible	3,21%	-0,28%	Non disponible	1,00%	0,009%	2,92%	Non disponible
LU2194447293	BNPP EASYECPI Glb ESG Blue Eco	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	9,64%	Non disponible	0,30%	9,34%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011271550	KEREN Essentiels C	KEREN FINANCE SA	4	-1,64%	Non disponible	2,00%	-3,64%	Non disponible	1,00%	0,011%	-1,65%	Non disponible
IE00BHPRMV90	BNY Mellon Blockchain Inno H	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX	5	21,71%	6,81%	1,98%	19,73%	4,83%	1,00%	0,009%	21,70%	4,49%
FR0013275112	OFI Invest ESG Euro Eq Act R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	17,90%	18,06%	1,80%	16,10%	16,26%	1,00%	0,009%	17,89%	1,10%
LU0248184466	SCHRODER Isf Asian Opp A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	-2,74%	21,76%	1,86%	-4,60%	19,90%	1,00%	0,008%	-2,75%	-0,14%
LU0261946445	FIDELITY Fd Asia Focus Fund A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,42%	21,76%	1,92%	-7,34%	19,84%	1,00%	0,009%	-5,43%	-0,27%
FR0010263574	MONTSEGUR Dividendes C	MONTSEGUR FINANCE	4	13,70%	Non disponible	2,59%	11,11%	Non disponible	1,00%	0,014%	13,69%	Non disponible
LU0270905242	PICTET-SECURITY-R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,87%	21,76%	2,70%	13,17%	19,06%	1,00%	0,013%	15,86%	0,83%
IE0009531827	JANUS H US Forty Fund AH	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	5	33,90%	6,81%	2,14%	31,76%	4,67%	1,00%	0,010%	33,89%	7,26%
FR0010111732	SYCOMORE Francecap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0210526801	JPM Greater China A USD C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-13,31%	7,99%	1,74%	-15,05%	6,25%	1,00%	0,009%	-13,32%	-2,13%
LU2737748660	Tikehau European Sovereign R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,54%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140019Q7	R-Co Valor 4Change GE - Part F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	5,16%	33,97%	2,02%	3,14%	31,95%	1,00%	0,011%	5,15%	0,16%
LU0159052710	JPM Us Technology Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	60,03%	2,70%	1,70%	58,33%	1,00%	1,00%	0,009%	60,02%	60,02%
FR0007077052	Denim B C	MONCEAU ASSET MANAGEMENT SAS	5	17,51%	Non disponible	0,98%	16,53%	Non disponible	1,00%	0,003%	17,51%	Non disponible
FR0007056841	AMUNDI DJ Indust Average ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	10,63%	Non disponible	0,50%	10,13%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0496786574	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	21,01%	Non disponible	0,05%	20,96%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0115773425	FF Global Technology Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	38,23%	35,03%	2,64%	35,59%	32,39%	1,00%	0,016%	38,21%	1,18%
FR0013410065	H2O Europea R/C	H2O AM EUROPE SASU	4	13,32%	18,06%	2,05%	11,27%	16,01%	1,00%	0,010%	13,31%	0,83%
LU0334857785	INVESCO Asia Consume Demand E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-5,99%	Non disponible	2,78%	-8,77%	Non disponible	1,00%	0,014%	-6,00%	Non disponible
LU1240328812	INVESCO Euro Eq Fd A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	19,87%	Non disponible	1,69%	18,18%	Non disponible	1,00%	0,008%	19,86%	Non disponible
FR00140025K7	Varenne Selection S	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	18,88%	33,97%	0,50%	18,38%	33,47%	1,00%	0%	18,88%	0,56%
FR0011092436	ARC Actions Rendement	FINANCIERE DE L ARC	4	11,04%	Non disponible	2,28%	8,76%	Non disponible	1,00%	0,011%	11,03%	Non disponible
FR0000989907	ODDO BHF Avenir DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	12,57%	Non disponible	1,73%	10,84%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,56%	Non disponible
LU1834988351	Lyxor STOXX600 Pers&HH Gds ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1160358633	EDR EQ OPPORTUNITIES A EUR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	10,07%	Non disponible	1,71%	8,36%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,06%	Non disponible
FR0010561415	MANDARINE Small Caps France R	MANDARINE GESTION	4	3,10%	Non disponible	2,40%	0,70%	Non disponible	1,00%	0,013%	3,09%	Non disponible
LU1602144906	Amundi IS MSCI Pacific ex Jap	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	1,00%	Non disponible	0,45%	0,55%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2719174067	Blackrock Emerg MKT ExChina A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU2254337392	DNCA Invest Beyond Climate A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,02%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0594300096	FIDELITY-CHINA Consumer-Aaeu	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-19,02%	Non disponible	1,91%	-20,93%	Non disponible	1,00%	0,009%	-19,03%	Non disponible
LU0390221256	MAINFIRST Germany Fund A Eur	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANA	4	11,18%	Non disponible	2,02%	9,16%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,17%	Non disponible
LU2038611765	EDR Fund II Next A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	12,04%	Non disponible	2,66%	9,38%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,03%	Non disponible
LU0284396016	DNCA Invest Value Europe A	DNCA FINANCE	4	13,83%	22,82%	2,11%	11,72%	20,71%	1,00%	0,010%	13,82%	0,67%
LU0613488591	JPMORGAN Asia Pacific Eq Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	2,87%	Non disponible	1,75%	1,12%	Non disponible	1,00%	0,009%	2,86%	Non disponible
LU1854107221	M&G Positive Impact A	M&G LUXEMBOURG SA	4	2,28%	Non disponible	1,97%	0,31%	Non disponible	1,00%	0,010%	2,27%	Non disponible
FR0010863688	Echiquier Posit Impact Eur A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	16,85%	Non disponible	1,81%	15,04%	Non disponible	1,00%	0,006%	16,84%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0099575291	FF Sus Gl Div Plus Fd A Euro D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	8,18%	6,81%	1,95%	6,23%	4,86%	1,00%	0,009%	8,17%	1,68%
LU0260870158	FRANKLIN Technology Fd A Euro	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	48,07%	21,76%	1,81%	46,26%	19,95%	1,00%	0,007%	48,06%	2,41%
LU1341142237	GS Global Future Gen Eq Ptf E	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	5	16,23%	Non disponible	2,40%	13,83%	Non disponible	1,00%	0,015%	16,22%	Non disponible
LU2225829204	Clartan Ethos ESG Eur SMidCapC	CLARTAN ASSOCIES	4	12,50%	Non disponible	2,19%	10,31%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,49%	Non disponible
LU0049112450	FIDELITY Pacific Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,99%	6,81%	1,94%	1,05%	4,87%	1,00%	0,009%	2,98%	0,61%
LU0187079347	ROBECO Gl Cons Trends Eq D C	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	27,47%	7,99%	1,72%	25,75%	6,27%	1,00%	0,008%	27,46%	4,38%
FR0013261807	QUADRIGE Multicaps Europe	INOCAP GESTION SAS	4	11,63%	18,19%	2,25%	9,38%	15,94%	1,00%	0,013%	11,62%	0,73%
LU0049112450	FIDELITY Pacific Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,99%	6,81%	1,94%	1,05%	4,87%	1,00%	0,009%	2,98%	0,61%
FR0011208297	FLORNOY Valeurs Familiales R	FLORNOY FERRI	4	10,43%	Non disponible	2,59%	7,84%	Non disponible	1,00%	0,013%	10,42%	Non disponible
LU1685629427	THEAM Quant Eq Europ fac Def	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	14,08%	Non disponible	1,59%	12,49%	Non disponible	1,00%	0,006%	14,07%	Non disponible
FR0010426072	Portzamparc Next Leaders ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	7,08%	Non disponible	2,32%	4,76%	Non disponible	1,00%	0,011%	7,07%	Non disponible
FR0010128587	BNPP Smcap Eur Isr C Classic	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	8,05%	Non disponible	1,46%	6,59%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,04%	Non disponible
LU0114722498	FIDELITY Global Financ Service	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	12,64%	35,03%	1,90%	10,74%	33,13%	1,00%	0,009%	12,63%	0,38%
LU0255977455	PICTET Biotech P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	9,87%	21,76%	1,99%	7,88%	19,77%	1,00%	0,008%	9,86%	0,50%
FR0010241265	HMG Globetrotter D	HMG FINANCE SA	3	5,59%	Non disponible	2,00%	3,59%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,58%	Non disponible
FR0010592022	ECOFI Enjeux Futurs C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	9,30%	Non disponible	2,00%	7,30%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,29%	Non disponible
FR0012127389	TIKEHAU Global Value R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	20,06%	Non disponible	1,80%	18,26%	Non disponible	1,00%	0,010%	20,05%	Non disponible
FR0010981175	TRUSTEAM Roc	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1084165304	FIDELITY Funds World Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	16,71%	Non disponible	1,89%	14,82%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,70%	Non disponible
LU1834983550	AM Stx Eur 600 Basic Res ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	-2,16%	Non disponible	0,30%	-2,46%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0316493666	TEMPLETON Asian Grw N C -H1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-0,90%	22,82%	2,68%	-3,58%	20,14%	1,00%	0,012%	-0,91%	-0,05%
FR0000984221	CM-AM Pierre RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	9,67%	Non disponible	1,99%	7,68%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,66%	Non disponible
LU0061175625	FIDELITY Fds-European Sm-A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,85%	6,81%	1,91%	5,94%	4,90%	1,00%	0,009%	7,84%	1,60%
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,83%	Non disponible
LU0048578792	FIDELITY European Growth Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,86%	6,81%	1,89%	11,97%	4,92%	1,00%	0,009%	13,85%	2,82%
FR0010223537	DELUBAC Pricing Power P	DELUBAC ASSET MANAGEMENT SA	5	19,05%	Non disponible	2,16%	16,89%	Non disponible	1,00%	0,012%	19,04%	Non disponible
FR0010111732	SYCOMORE Francecap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU2497530845	Accessible Clean Energy D	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	5	-16,98%	Non disponible	2,66%	-19,64%	Non disponible	1,00%	0,010%	-16,99%	Non disponible
LU0061175625	FIDELITY Fds-European Sm-A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,85%	6,81%	1,91%	5,94%	4,90%	1,00%	0,009%	7,84%	1,60%
LU0172157363	BGF World Mining E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-4,31%	2,70%	2,56%	-6,87%	0,14%	1,00%	0,014%	-4,32%	-30,88%
LU0340554913	PICTET Digital P Eur Cap	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,06%	Non disponible	1,99%	45,07%	Non disponible	1,00%	0,008%	47,05%	Non disponible
LU0131510165	INDEPENDANCE Fr Sm & Mid A	INDEPENDANCE AM	4	11,66%	35,03%	2,05%	9,61%	32,98%	1,00%	0,008%	11,65%	0,35%
FR0000174310	LAZARD Small Caps Euro SRI I	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	13,85%	Non disponible	1,85%	12,00%	Non disponible	1,00%	0,009%	13,84%	Non disponible
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	COMGEST SA	4	-6,22%	Non disponible	2,26%	-8,48%	Non disponible	1,00%	0,008%	-6,23%	Non disponible
LU0055631609	BGF World Gold A2Rf Usd Cap	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,76%	6,81%	2,06%	0,70%	4,75%	1,00%	0,009%	2,75%	0,58%
FR0000931362	Essor USA Opportunities	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	12,28%	Non disponible	1,85%	10,43%	Non disponible	1,00%	0,004%	12,28%	Non disponible
DE000A0D8QZ7	ISHARES STOXXEURSMALL200 DE	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU	4	9,80%	Non disponible	0,21%	9,59%	Non disponible	1,00%	0%	9,80%	Non disponible
LU0171307068	BGF World Healthscience A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	-1,33%	2,70%	1,81%	-3,14%	0,89%	1,00%	0,008%	-1,34%	-1,50%
LU1291101043	BNPP Easy EurSC SSr PAB5CClc	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2719174067	Blackrock Emerg MKT ExChina A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0390138195	TEMPLETON Frontier Mket Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	13,35%	Non disponible	3,04%	10,31%	Non disponible	1,00%	0,013%	13,34%	Non disponible
LU0147918923	DNCA Emerging Eu Equity Fd R/A	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	5	19,38%	9,65%	1,75%	17,63%	7,90%	1,00%	0,007%	19,37%	2,45%
LU0093570256	BL-EQUITIES America B Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	12,72%	6,81%	1,40%	11,32%	5,41%	1,00%	0,006%	12,71%	2,35%
LU1291098660	BNPP MSCI EMU ESG FiltMin TEPr	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0300507034	GENERALI Inv EURO Fut Lead DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	11,30%	22,82%	2,04%	9,26%	20,78%	1,00%	0,012%	11,29%	0,54%
FR0010261198	AMUNDI MSCI Europe II UC ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	15,88%	Non disponible	0,25%	15,63%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B8GKDB10	VANGUARD FTSE Wld HD Yld ETF	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	4	3,36%	6,81%	0,29%	3,07%	6,52%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU1160365091	EDR China A Eur Cap	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	-20,36%	Non disponible	2,16%	-22,52%	Non disponible	1,00%	0,011%	-20,37%	Non disponible
FR0011759364	Sanso Megatrends R EUR	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	6,66%	Non disponible	1,85%	4,81%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,65%	Non disponible
LU0908372492	ONE Sus. Glb Environment A Eu	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	4	9,04%	Non disponible	1,70%	7,34%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010249870	CD Euro Immobilier D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0607514980	INVESCO Jap Eq Advtg E C	INVESCO MANAGEMENT SA	4	3,45%	Non disponible	2,10%	1,35%	Non disponible	1,00%	0,012%	3,44%	Non disponible
LU1435390080	DPAM Eq L EMU SRI MSCI IndB	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	30,67%	Non disponible	1,80%	28,87%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0489687243	MANDARINE-UNIQUE S/M C Eur-R	MANDARINE GESTION	4	10,21%	Non disponible	2,22%	7,99%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,20%	Non disponible
LU0329202252	JPM IF Global Dividend A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,73%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0335216932	MORGAN St Inv F-Glb Brnds-Ah	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	4	12,72%	Non disponible	1,80%	10,92%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,71%	Non disponible
LU0327689542	AXA WF Emerg Mkts Resp Eq QI A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,96%	Non disponible	0,99%	3,97%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,95%	Non disponible
BE0058652646	DPAM Inv B Eq Wd Sustble B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	21,02%	Non disponible	1,74%	19,28%	Non disponible	1,00%	0,008%	21,01%	Non disponible
LU0106237406	SCHRODER Isf Eur Small Cies A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	7,23%	6,81%	1,83%	5,40%	4,98%	1,00%	0,008%	7,22%	1,45%
LU1953138655	BNPP World SRI SS 5% CapTrk Cl	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0169244745	GIS SRI European Equity EX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	13,90%	2,70%	2,42%	11,48%	0,28%	1,00%	0,015%	13,88%	49,59%
FR0011992528	TALENCE Euromidcap AC	TALENCE GESTION	4	4,26%	Non disponible	2,35%	1,91%	Non disponible	1,00%	0,012%	4,25%	Non disponible
IE00B1XNHC34	iShares Glb Clean Energy ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	-23,54%	6,81%	0,65%	-24,19%	6,16%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010143545	HSBC Actions Patrimoine AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	5	16,45%	Non disponible	1,53%	14,92%	Non disponible	1,00%	0,006%	16,44%	Non disponible
LU0229084990	BGF Europ Eq Transition Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	17,49%	7,99%	1,83%	15,66%	6,16%	1,00%	0,008%	17,48%	2,84%
LU0823411706	PARVEST Eq Wrl Cns Dur-Cc	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	20,76%	Non disponible	1,98%	18,78%	Non disponible	1,00%	0,008%	20,75%	Non disponible
LU0327690391	AXA WF Emerg Mkts Resp Eq QI E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,43%	Non disponible	1,24%	3,19%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,42%	Non disponible
LU0048597586	FF Sust Asia Equity FD A Usd D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,59%	6,81%	1,92%	-7,51%	4,89%	1,00%	0,009%	-5,60%	-1,14%
FR0013529914	Tocqueville Global Tech ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0053696224	JPM Jap Eq A D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	11,09%	6,81%	1,74%	9,35%	5,07%	1,00%	0,009%	11,08%	2,19%
LU1347437789	NSF Wealth Def Glb Eq Fd A	NEVASTAR FINANCE LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	1,87%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0914729966	MIROVA Glb Sustainable Eq R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	13,20%	Non disponible	1,85%	11,35%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,19%	Non disponible
LU0326422176	BGF World Energy Fd A2 Hdg	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	1,19%	Non disponible	2,06%	-0,87%	Non disponible	1,00%	0,009%	1,18%	Non disponible
LU0106235376	SCHRODER Euro Equity (4)	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	4,84%	6,81%	2,42%	2,42%	4,39%	1,00%	0,011%	4,83%	1,10%
LU1490785091	DNCA Norden Europe A	DNCA FINANCE	4	11,98%	Non disponible	1,92%	10,06%	Non disponible	1,00%	0,009%	11,97%	Non disponible
LU1366712435	DNCA Archer Mid Cap Eurp A	DNCA FINANCE	4	13,30%	Non disponible	1,72%	11,58%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,29%	Non disponible
LU0870553459	DNCA Inv Sri Europe Gwth B Eur	DNCA FINANCE	4	10,04%	Non disponible	2,53%	7,51%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,03%	Non disponible
IE00B27YCK28	ISHS MSCI EM LAT AM UCITS ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	23,10%	6,81%	0,21%	22,89%	6,60%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000KE5	Haussmann Pat Dynamic Trends C	AURIS GESTION	4	16,73%	33,97%	3,57%	13,16%	30,40%	1,00%	0%	16,73%	0,55%
FR0010493957	ODDO BHF Fut Of Finance CR EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	8,41%	Non disponible	2,01%	6,40%	Non disponible	1,00%	0,011%	8,40%	Non disponible
FR0010784348	R-CO Conviction France C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	17,34%	Non disponible	1,51%	15,83%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,33%	Non disponible
LU0210529490	JPM Euroland Eq. A (Acc) Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	17,92%	7,99%	1,73%	16,19%	6,26%	1,00%	0,009%	17,91%	2,86%
FR0013532710	CPR Ambition France P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	-0,30%	Non disponible	1,52%	-1,82%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0114722498	FIDELITY Global Financ Service	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	12,64%	35,03%	1,90%	10,74%	33,13%	1,00%	0,009%	12,63%	0,38%
LU0145217120	Finaltis Funds Gold USD C	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	6	4,71%	35,03%	2,67%	2,04%	32,36%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0366534344	PICTET Nutrition P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	-2,84%	Non disponible	2,00%	-4,84%	Non disponible	1,00%	0,008%	-2,85%	Non disponible
LU2347620101	Vision Fd US Eq Large Growth A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	36,75%	Non disponible	1,77%	34,98%	Non disponible	1,00%	0,008%	36,74%	Non disponible
LU0147944259	NATIXIS Harris Ass Gleq -Ra	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	5	12,62%	9,65%	2,20%	10,42%	7,45%	1,00%	0,011%	12,61%	1,69%
LU1203833295	MIRABAUD Sust Global Focus A C	MIRABAUD ASSET MNGT EUROPE SA	4	11,98%	Non disponible	1,83%	10,15%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,97%	Non disponible
LU1859445733	BNPP EMSCI USA SRIS 5% Cpd	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	18,85%	Non disponible	0,70%	18,15%	Non disponible	1,00%	0,002%	18,85%	Non disponible
FR0010585281	LFR Euro Developpement Dur P	LA FINANCIERE RESPONSABLE	4	21,09%	Non disponible	2,20%	18,89%	Non disponible	1,00%	0,012%	21,08%	Non disponible
FR0007057070	GF Global Megatrends	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	19,91%	Non disponible	2,72%	17,19%	Non disponible	1,00%	0,015%	19,90%	Non disponible
FR0010150458	BNPP Easy Cac 40 ESG ETF	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010392225	Varenne Sélection A-EUR	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	17,27%	Non disponible	1,84%	15,43%	Non disponible	1,00%	0,011%	17,26%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0326422689	BGF World Gold A2 Eur Hdg	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,71%	Non disponible	2,06%	0,65%	Non disponible	1,00%	0,009%	2,70%	Non disponible
LU1681037864	AIS Amundi Japan Topix U ETF	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	31,78%	Non disponible	0,48%	31,30%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2497530845	Accessible Clean Energy D	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	5	-16,98%	Non disponible	2,66%	-19,64%	Non disponible	1,00%	0,010%	-16,99%	Non disponible
IE0004766675	COMGEST Growth Europe Euro	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	23,15%	6,81%	1,55%	21,60%	5,26%	1,00%	0,008%	23,14%	4,40%
LU2240056015	Lonvia Avenir MidCap Europe R	LONVIA CAPITAL SAS	5	10,33%	Non disponible	2,34%	7,99%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,32%	Non disponible
LU1100076550	CLARTAN Valeurs C	CLARTAN ASSOCIES	4	22,81%	Non disponible	2,01%	20,80%	Non disponible	1,00%	0,009%	22,80%	Non disponible
LU2733471192	AURIS Convictions Euro ESG	AURIS GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,10%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU2475547779	Aperture Inv Disc Equity DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0115759606	FF America E C Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,12%	35,03%	2,64%	4,48%	32,39%	1,00%	0,016%	7,10%	0,22%
LU0076532638	UBS Lux Eq Fd Eco Perf P Chf C	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	17,13%	6,81%	1,80%	15,33%	5,01%	1,00%	0,008%	17,12%	3,42%
FR0010925933	Selection Action rdt inter	DOM FINANCE	4	19,17%	Non disponible	2,39%	16,78%	Non disponible	1,00%	0,010%	19,16%	Non disponible
FR0011141522	Europa Valeurs	MATIGNON FINANCES	4	13,38%	Non disponible	2,06%	11,32%	Non disponible	1,00%	0,010%	13,37%	Non disponible
LU0229084990	BGF Europ Eq Transition Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	17,49%	7,99%	1,83%	15,66%	6,16%	1,00%	0,008%	17,48%	2,84%
LU1598690169	AMUNDI MSCI EMU Val Fact ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,32%	Non disponible	0,40%	13,92%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2466448532	ECHIQUEIR Space B	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	4	25,32%	Non disponible	1,74%	23,58%	Non disponible	1,00%	0,008%	25,31%	Non disponible
FR0011884550	HMG AFRICA Picking Fund A	HMG FINANCE SA	4	36,68%	Non disponible	2,50%	34,18%	Non disponible	1,00%	0,012%	36,67%	Non disponible
FR0010645515	SLF Eq ESG Euro Zone Min Vol P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	4	10,17%	Non disponible	1,60%	8,57%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,16%	Non disponible
FR0010493957	ODDO BHF Fut Of Finance CR EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	8,41%	Non disponible	2,01%	6,40%	Non disponible	1,00%	0,011%	8,40%	Non disponible
LU0286061501	OFI INV ESG Asia Em Ex China R	OFI INVEST LUX	4	-3,56%	22,82%	2,89%	-6,45%	19,93%	1,00%	0,012%	-3,57%	-0,18%
LU0164455502	CARMIGNAC PF Clim Trans A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	5	1,83%	2,70%	1,80%	0,03%	0,90%	1,00%	0,008%	1,82%	2,02%
FR0010601971	HMG Découvertes C	HMG FINANCE SA	3	7,69%	Non disponible	2,34%	5,35%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,68%	Non disponible
IE00B19Z4B17	FTGF Royce US Small Cap Opp AC	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	14,12%	6,81%	1,96%	12,16%	4,85%	1,00%	0,008%	14,11%	2,91%
FR0000987968	ARKEA Indiciel Japon P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	5	17,73%	Non disponible	0,00%	17,73%	Non disponible	1,00%	0,005%	17,73%	Non disponible
LU0140362889	FRANKLIN Mut Us Val N Eur Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	7,74%	35,03%	2,58%	5,16%	32,45%	1,00%	0,015%	7,73%	0,24%
LU0205193047	SCHRODER Isf - Us S & M C Eq	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	7,55%	7,99%	1,82%	5,73%	6,17%	1,00%	0,008%	7,54%	1,22%
LU0072463663	BGF Latin America A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	31,61%	6,81%	2,08%	29,53%	4,73%	1,00%	0,009%	31,60%	6,68%
LU2194447293	BNPP EASYECPI Glb ESG Blue Eco	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	9,64%	Non disponible	0,30%	9,34%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013462744	Vega Transformation Resp RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	14,60%	Non disponible	2,05%	12,55%	Non disponible	1,00%	0,010%	14,59%	Non disponible
LU1876459212	AXIOM Europ Banks Equity HC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	6	31,69%	Non disponible	2,34%	29,35%	Non disponible	1,00%	0,010%	31,68%	Non disponible
FR0010565366	CPR Middle Cap France P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010541813	Actions 21 A	GESTION 21	5	14,84%	Non disponible	2,50%	12,34%	Non disponible	1,00%	0,014%	14,83%	Non disponible
LU0823414635	BNPP Energy Transition Clc EUR	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	6	-25,77%	Non disponible	1,98%	-27,75%	Non disponible	1,00%	0,008%	-25,78%	Non disponible
IE00BHZPJ015	iShares MsciEm ESG Enhnced ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	Non disponible	6,81%	0,12%	Non disponible	6,69%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0064675639	NORDEA 1 -Nordic Equity Fund	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	4,73%	6,81%	1,80%	2,93%	5,01%	1,00%	0,008%	4,72%	0,94%
FR0000447864	AXA France Opportunités C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	17,52%	Non disponible	1,76%	15,76%	Non disponible	1,00%	0,009%	17,51%	Non disponible
LU1366712435	DNCA Archer Mid Cap Eurp A	DNCA FINANCE	4	13,30%	Non disponible	1,72%	11,58%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,29%	Non disponible
LU2367664385	Lumyna MW Tops Fd D C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	1,60%	Non disponible	3,23%	-1,63%	Non disponible	1,00%	0,005%	1,60%	Non disponible
LU0090841692	BGF Jap S & M C Opps E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	6,14%	6,81%	2,33%	3,81%	4,48%	1,00%	0,012%	6,13%	1,37%
FR0007085063	R-CO Conv Eq Multi Caps Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	20,03%	Non disponible	1,51%	18,52%	Non disponible	1,00%	0,008%	20,02%	Non disponible
FR0007075155	R-CO Opal Equity Europe	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,78%	Non disponible	2,40%	7,38%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,77%	Non disponible
LU0229940001	TEMPLETON Asian Growth A C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-0,91%	7,99%	2,18%	-3,09%	5,81%	1,00%	0,007%	-0,92%	-0,16%
LU0049112450	FIDELITY Pacific Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,99%	6,81%	1,94%	1,05%	4,87%	1,00%	0,009%	2,98%	0,61%
FR0010645515	SLF Eq ESG Euro Zone Min Vol P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	4	10,17%	Non disponible	1,60%	8,57%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,16%	Non disponible
LU2753943518	Claresco Foncier Valor R	CLARESCO FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	3,82%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1008513852	MIRABAUD Sust Global Focus A C	MIRABAUD ASSET MNGT EUROPE SA	4	11,88%	Non disponible	1,83%	10,05%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,87%	Non disponible
DE0005933998	ISHARES Dj St Mid 200(De)	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU	4	12,26%	Non disponible	0,20%	12,06%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0552385295	MS INV F Global Opportunity A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	45,04%	Non disponible	1,84%	43,20%	Non disponible	1,00%	0,010%	45,03%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0201575346	Af Equity Latin America Au	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	34,49%	7,99%	2,08%	32,41%	5,91%	1,00%	0,009%	34,48%	5,83%
LU0147918923	DNCA Emerging Eu Equity Fd R/A	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	5	19,38%	9,65%	1,75%	17,63%	7,90%	1,00%	0,007%	19,37%	2,45%
FR0007064324	GENERALI France Future Leaders	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,72%	Non disponible	1,80%	6,92%	Non disponible	1,00%	0,016%	8,70%	Non disponible
LU0048584766	FIDELITY Italy Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	25,55%	6,81%	1,93%	23,62%	4,88%	1,00%	0,009%	25,54%	5,23%
FR0013383825	Pluvalca Sustainable Opport A	FINANCIERE ARBEVEL	4	-1,46%	18,06%	2,20%	-3,66%	15,86%	1,00%	0,012%	-1,47%	-0,09%
LU2223789822	Jupiter Glb Eq Grth Uncons L	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	5	25,35%	Non disponible	1,72%	23,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	25,34%	Non disponible
FR0010101493	BNP Paribas Val Francaises D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	9,54%	Non disponible	1,78%	7,76%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,53%	Non disponible
IE00BJZ2DC62	Xtrackers Russel Midcap ETF 1C	DWS INVESTMENT SA	5	Non disponible	6,81%	0,07%	Non disponible	6,74%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007028063	ARC Actions Santé Innov ESG A	FINANCIERE DE L ARC	4	0,89%	Non disponible	2,02%	-1,13%	Non disponible	1,00%	0,006%	0,88%	Non disponible
LU0196696966	HSBC Gif Brazil Equity E Eur C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	6	20,15%	7,99%	2,65%	17,50%	5,34%	1,00%	0,014%	20,14%	3,77%
FR0011600410	NATIXIS Act Us Grw R Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	41,62%	Non disponible	1,80%	39,82%	Non disponible	1,00%	0,009%	41,61%	Non disponible
LU0507009503	IMGP Sustainable Europe C Eur	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	5,12%	Non disponible	2,19%	2,93%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,11%	Non disponible
LU0344046312	CANDRIAM Eq L Eupe Inno N	CANDRIAM SCA	4	6,34%	Non disponible	2,35%	3,99%	Non disponible	1,00%	0,012%	6,33%	Non disponible
FR0000994980	MONETA Micro Entreprises C	MONETA ASSET MANAGEMENT	5	10,45%	Non disponible	1,79%	8,66%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0119066727	JPM Fds Us Value D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	4,33%	35,03%	2,45%	1,88%	32,58%	1,00%	0,014%	4,32%	0,13%
FR0010091173	MIROVA Action Monde	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	13,26%	Non disponible	1,82%	11,44%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,25%	Non disponible
BE0058185829	DPAM Eq Eup Sll Cps Sus B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	5,82%	Non disponible	1,81%	4,01%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,81%	Non disponible
FR0011268705	GEMEQUITY R	GEMWAY ASSETS	4	1,09%	Non disponible	2,09%	-1,00%	Non disponible	1,00%	0,011%	1,08%	Non disponible
LU0432979374	Global Healthcare Fund A USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-0,82%	Non disponible	1,69%	-2,51%	Non disponible	1,00%	0,009%	-0,83%	Non disponible
FR0014001FO2	Ginjer Detox European Equity A	GINJER AM	4	15,54%	33,97%	2,00%	13,54%	31,97%	1,00%	0,010%	15,53%	0,49%
FR0010844365	AMUNDI Actions France Resp PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,72%	Non disponible	1,10%	15,62%	Non disponible	1,00%	0,002%	16,72%	Non disponible
FR0000978231	CD Amérique Stratégies B	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	5	22,85%	Non disponible	1,91%	20,94%	Non disponible	1,00%	0,010%	22,84%	Non disponible
FR0012498020	FCP Avantage Immo Cote Rx	DOM FINANCE	4	14,04%	Non disponible	3,35%	10,69%	Non disponible	1,00%	0%	14,04%	Non disponible
LU0229084990	BGF Europ Eq Transition Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	17,49%	7,99%	1,83%	15,66%	6,16%	1,00%	0,008%	17,48%	2,84%
FR0010086652	GF Europe Megatrends ISR C	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	10,06%	Non disponible	1,12%	8,94%	Non disponible	1,00%	0,009%	10,05%	Non disponible
FR0011435197	AGRESSOR Partage	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	17,30%	Non disponible	2,45%	14,85%	Non disponible	1,00%	0,007%	17,29%	Non disponible
IE0030351732	COMGEST Growth Plc China	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	5	-16,25%	6,81%	1,59%	-17,84%	5,22%	1,00%	0,005%	-16,26%	-3,11%
FR0013342318	Federis ISR Actions US L	LA BANQUE POSTALE AM	5	Non disponible	18,06%	1,43%	Non disponible	16,63%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0069450822	FIDELITY America A-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,96%	6,81%	1,89%	6,07%	4,92%	1,00%	0,009%	7,95%	1,62%
LU0496786574	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	21,01%	Non disponible	0,05%	20,96%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0057451271	Dpam Invt B Eq Europ Div B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	11,02%	Non disponible	1,81%	9,21%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,01%	Non disponible
LU2181906426	Sycomore Sustainable Tech RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	5	41,30%	Non disponible	2,00%	39,30%	Non disponible	1,00%	0,010%	41,29%	Non disponible
LU1670715207	M&G(LUX) Gb Sus Paris Align A	M&G LUXEMBOURG SA	4	16,68%	Non disponible	1,97%	14,71%	Non disponible	1,00%	0,010%	16,67%	Non disponible
FR0000299356	Norden Sri Cap	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	9,80%	Non disponible	2,07%	7,73%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,79%	Non disponible
FR0010878124	FCP Mon Pea R	ERASMUS GESTION	4	10,30%	Non disponible	2,25%	8,05%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,29%	Non disponible
IE00B19Z4C24	FTGF Royce US Sm Cap Opp A Eur	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	14,62%	6,81%	1,96%	12,66%	4,85%	1,00%	0,008%	14,61%	3,01%
FR0011008762	H2O MULTIEQUITIES FCP R(C)	H2O AM EUROPE SASU	6	33,85%	Non disponible	2,16%	31,69%	Non disponible	1,00%	0,008%	33,84%	Non disponible
IE00B3VWMM18	iShares MSCI EMU Small Cap ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	Non disponible	6,81%	0,58%	Non disponible	6,23%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0090689299	PICTET Biotech P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	9,82%	6,81%	1,99%	7,83%	4,82%	1,00%	0,008%	9,81%	2,04%
LU1829221024	AMUNDI Nasdaq 100 II ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	50,44%	Non disponible	0,22%	50,22%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010527275	AMUNDI MSCI Water ESG Sc ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	17,90%	Non disponible	0,60%	17,30%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010117093	SYCOMORE Social Impact R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	4,30%	Non disponible	2,04%	2,26%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,29%	Non disponible
IE00B1XNHC34	iShares Glb Clean Energy ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	-23,54%	6,81%	0,65%	-24,19%	6,16%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2254337392	DNCA Invest Beyond Climate A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,02%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0217390227	JPM America Equity A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	26,54%	7,99%	1,73%	24,81%	6,26%	1,00%	0,008%	26,53%	4,24%
FR00140022S7	Aleph Monde C	FLORNOY FERRI	4	18,09%	33,97%	1,76%	16,33%	32,21%	1,00%	0,007%	18,08%	0,56%
LU2258565089	Candriam EqEurSmall MidCap C	CANDRIAM SCA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0048588080	FIDELITY Nordic Fund Sek	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	9,59%	6,81%	1,93%	7,66%	4,88%	1,00%	0,009%	9,58%	1,96%
FR0010687749	AMILTON Premium Europe R	MANDARINE GESTION	4	8,43%	Non disponible	2,30%	6,13%	Non disponible	1,00%	0,012%	8,42%	Non disponible
FR0000447864	AXA France Opportunités C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	17,52%	Non disponible	1,76%	15,76%	Non disponible	1,00%	0,009%	17,51%	Non disponible
LU2005654798	Digital Stars Europe P	CHAHINE CAPITAL J	5	6,15%	Non disponible	2,34%	3,81%	Non disponible	1,00%	0,011%	6,14%	Non disponible
LU0909472069	UBS Lux Sec Eq Fd BH Eur C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	4	24,70%	Non disponible	1,85%	22,85%	Non disponible	1,00%	0,008%	24,69%	Non disponible
LU2349917364	SL Fd Equity Env Bio Imp R	SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUX	4	10,75%	Non disponible	1,65%	9,10%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,74%	Non disponible
LU1670618187	M&G Invest Fd 1 Asian Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	4	3,62%	Non disponible	1,76%	1,86%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,61%	Non disponible
FR0014001FO2	Ginjer Detox European Equity A	GINJER AM	4	15,54%	33,97%	2,00%	13,54%	31,97%	1,00%	0,010%	15,53%	0,49%
LU0052474979	JPM Pacific Equity Fund A D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-1,90%	6,81%	1,72%	-3,62%	5,09%	1,00%	0,009%	-1,91%	-0,38%
IE0031069275	AXA IM Jp Df Eq Ic Al EUR Cp	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	15,34%	6,81%	1,44%	13,90%	5,37%	1,00%	0,007%	15,33%	2,86%
FR0007061882	ERASMUS Mid Cap Euro R	ERASMUS GESTION	4	5,76%	Non disponible	1,74%	4,02%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,75%	Non disponible
FR0011600410	NATIXIS Act Us Grw R Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	41,62%	Non disponible	1,80%	39,82%	Non disponible	1,00%	0,009%	41,61%	Non disponible
FR0000987968	ARKEA Indiciel Japon P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	5	17,73%	Non disponible	0,00%	17,73%	Non disponible	1,00%	0,005%	17,73%	Non disponible
LU1648457023	Robeco QI EM Sust Act Eqs F	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	11,95%	Non disponible	0,85%	11,10%	Non disponible	1,00%	0%	11,95%	Non disponible
LU2691060185	East Capl Glb Emer Mkts Sust	EAST CAPITAL ASSET MNGT SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007005764	BSO Bio Sante	SAINT OLIVE GESTION	4	-5,33%	Non disponible	1,97%	-7,30%	Non disponible	1,00%	0,011%	-5,34%	Non disponible
LU2475550211	Discover Equity Fund EX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	Non disponible	Non disponible	1,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU1021349151	JPM Glb Healthcare Fd D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-1,79%	Non disponible	2,71%	-4,50%	Non disponible	1,00%	0,015%	-1,81%	Non disponible
FR0010263574	MONTSEGUR Dividendes C	MONTSEGUR FINANCE	4	13,70%	Non disponible	2,59%	11,11%	Non disponible	1,00%	0,014%	13,69%	Non disponible
FR0010859769	ECHIQUEIR World Eq Growth A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	4	18,04%	Non disponible	2,25%	15,79%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,03%	Non disponible
LU1819480192	ECHIQUEIR Artificial Intel B	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	6	52,36%	Non disponible	1,75%	50,61%	Non disponible	1,00%	0,011%	52,35%	Non disponible
FR0014000JS7	Copernic	GALILEE ASSET MANAGEMENT	4	11,67%	Non disponible	3,53%	8,14%	Non disponible	1,00%	0,010%	11,66%	Non disponible
FR0000970899	Ethique et Partage CCFD	MANDARINE GESTION	4	14,42%	Non disponible	2,55%	11,87%	Non disponible	1,00%	0,005%	14,42%	Non disponible
LU0248184466	SCHRODER Isf Asian Opp A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	-2,74%	21,76%	1,86%	-4,60%	19,90%	1,00%	0,008%	-2,75%	-0,14%
LU0909472069	UBS Lux Sec Eq Fd BH Eur C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	4	24,70%	Non disponible	1,85%	22,85%	Non disponible	1,00%	0,008%	24,69%	Non disponible
LU0864709349	MAINFIRST Gbl Eq A	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	4	15,97%	Non disponible	1,97%	14,00%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,96%	Non disponible
LU0203975437	Robeco BP Glb Premium Eqs D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	10,09%	7,99%	1,46%	8,63%	6,53%	1,00%	0,005%	10,09%	1,54%
LU0300739322	TEMPLETON Em Mkts Smlr Coms N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	8,72%	22,82%	2,98%	5,74%	19,84%	1,00%	0,014%	8,71%	0,44%
LU0210526637	JPM China Fund A USD Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-26,02%	7,99%	1,71%	-27,73%	6,28%	1,00%	0,009%	-26,03%	-4,14%
FR0013267382	S.ytic P	SOFIDY	4	Non disponible	18,19%	2,36%	Non disponible	15,83%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0007447263	Liberte Euro PEA	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,20%	Non disponible	2,39%	12,81%	Non disponible	1,00%	0,012%	15,19%	Non disponible
IE00B6R52143	ISHARES V AGRIBUSINESS ETF-USD	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	-11,71%	6,81%	0,55%	-12,26%	6,26%	1,00%	0%	-11,71%	-1,87%
LU0496786574	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	21,01%	Non disponible	0,05%	20,96%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010444992	CM-AM Pierre RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	15,46%	Non disponible	1,99%	13,47%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,45%	Non disponible
LU1350416373	GIS Euro Eq Controlled Volatil	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	14,51%	Non disponible	2,19%	12,32%	Non disponible	1,00%	0,014%	14,50%	Non disponible
FR0013428927	EDR Green New Deal A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	3,79%	18,06%	1,85%	1,94%	16,21%	1,00%	0,011%	3,78%	0,23%
LU1670618690	M&G Invtfds1 Glb Em Mkts Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	4	10,78%	Non disponible	2,02%	8,76%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,77%	Non disponible
LU2743106267	Ossiam Shiller BarCAPE US FdRE	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0266012409	AXA WF Global Real Estate	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,96%	21,76%	2,51%	2,45%	19,25%	1,00%	0,009%	4,95%	0,26%
LU0070848113	UBS Lux Eq Us Opportunity P C	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	19,25%	6,81%	1,73%	17,52%	5,08%	1,00%	0,008%	19,24%	3,79%
LU0072913022	UBS Lux Eq Fd Greater China B	UBS EQUITY FUND MANAGEMENT COM	5	-13,43%	6,81%	2,41%	-15,84%	4,40%	1,00%	0,009%	-13,44%	-3,05%
FR0000970899	Ethique et Partage CCFD	MANDARINE GESTION	4	14,42%	Non disponible	2,55%	11,87%	Non disponible	1,00%	0,005%	14,42%	Non disponible
IE00B5SNH155	BARCLAYS GI Access Eqt-Za	BARCLAYS BANK PLC	4	6,11%	6,81%	2,20%	3,91%	4,61%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1435385593	LOOMIS US Growth Eq H-R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	46,11%	Non disponible	1,80%	44,31%	Non disponible	1,00%	0,008%	46,10%	Non disponible
FR0011445378	R-CO OPAL Emergents C	ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT	4	-1,63%	Non disponible	2,45%	-4,08%	Non disponible	1,00%	0,006%	-1,64%	Non disponible
FR0010093682	AMUNDI Europe Monde	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,60%	Non disponible	1,39%	15,21%	Non disponible	1,00%	0,006%	16,59%	Non disponible
LU0115773425	FF Global Technology Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	38,23%	35,03%	2,64%	35,59%	32,39%	1,00%	0,016%	38,21%	1,18%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0012283406	Pluvalca Health Opport Act A	FINANCIERE ARBEVEL	5	-0,32%	Non disponible	2,20%	-2,52%	Non disponible	1,00%	0,012%	-0,33%	Non disponible
LU0133414606	DWS Global Value Ld Eur Dis	DWS INVESTMENT SA	4	4,96%	35,03%	1,50%	3,46%	33,53%	1,00%	0,004%	4,96%	0,15%
LU0261948227	FIDELITY Germany A-Acc-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,86%	21,76%	1,92%	11,94%	19,84%	1,00%	0,009%	13,85%	0,70%
LU1303940784	MANDARINE Europe Microcap R	MANDARINE GESTION	4	1,17%	Non disponible	2,23%	-1,06%	Non disponible	1,00%	0,012%	1,16%	Non disponible
LU1989766289	CPR Invest Glbl gold A US Acc	CPR ASSET MANAGEMENT	6	1,30%	Non disponible	2,02%	-0,72%	Non disponible	1,00%	0,009%	1,29%	Non disponible
LU0111753769	JPM Funds Gl Sust Eq Fd A USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	19,91%	35,03%	1,80%	18,11%	33,23%	1,00%	0,009%	19,90%	0,60%
LU0935231216	NAM Seeyond SRI Gb Minvol Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	4,58%	Non disponible	1,83%	2,75%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,57%	Non disponible
LU0922334643	FIDELITY Nordic Fund A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,28%	Non disponible	1,93%	11,35%	Non disponible	1,00%	0,009%	13,27%	Non disponible
LU0117843481	JPM Taiwan A D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	25,29%	35,03%	1,80%	23,49%	33,23%	1,00%	0,009%	25,28%	0,76%
FR0013299047	VEGA DISRUPTION R CAP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	27,23%	18,06%	2,18%	25,05%	15,88%	1,00%	0,007%	27,22%	1,71%
LU0119750205	INVESCO Pan Europe Strc Eq A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	12,74%	35,03%	1,59%	11,15%	33,44%	1,00%	0,007%	12,73%	0,38%
LU1920214563	Eleva Ldrs SMCap Eurp A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	1,05%	Non disponible	2,38%	-1,33%	Non disponible	1,00%	0,011%	1,04%	Non disponible
FR0010117085	SYCOMORE Social Impact I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	5,35%	Non disponible	1,04%	4,31%	Non disponible	1,00%	0%	5,35%	Non disponible
LU0278271951	Triodos Glb Equities Impact R	TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT	4	14,75%	21,76%	1,65%	13,10%	20,11%	1,00%	0,007%	14,74%	0,73%
LU1861294319	CPR Invest Education Class A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	15,55%	Non disponible	1,81%	13,74%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,54%	Non disponible
FR0010588350	EDR Tricolore Rendement Act B	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	15,02%	Non disponible	2,05%	12,97%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,01%	Non disponible
FR0007472501	TAILOR Actions Avenir ISR C	TAILOR AM	4	16,47%	Non disponible	2,61%	13,86%	Non disponible	1,00%	0,012%	16,46%	Non disponible
LU2023678878	AMUNDI MSCI Digit Eco ESG Sc A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	31,99%	Non disponible	0,45%	31,54%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0004766675	COMGEST Growth Europe Euro	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	23,15%	6,81%	1,55%	21,60%	5,26%	1,00%	0,008%	23,14%	4,40%
LU0390138195	TEMPLETON Frontier Mket Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	13,35%	Non disponible	3,04%	10,31%	Non disponible	1,00%	0,013%	13,34%	Non disponible
FR0013267135	OFI ESG Euro Eq Smart Beta RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	6,12%	18,19%	1,35%	4,77%	16,84%	1,00%	0,007%	6,11%	0,36%
FR0013428927	EDR Green New Deal A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	3,79%	18,06%	1,85%	1,94%	16,21%	1,00%	0,011%	3,78%	0,23%
FR0010546903	TOCQUEVILLE Sm Cap Euro ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	13,45%	Non disponible	2,05%	11,40%	Non disponible	1,00%	0,012%	13,44%	Non disponible
LU0961755823	MADELEINE OPP C EUR CAP	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	17,63%	Non disponible	1,80%	15,83%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,62%	Non disponible
FR0010415448	CM-AM Indiciel Japon 225 RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	32,40%	Non disponible	0,60%	31,80%	Non disponible	1,00%	0,003%	32,40%	Non disponible
LU1160356009	EDR F Healthcare A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	-1,78%	Non disponible	2,17%	-3,95%	Non disponible	1,00%	0,011%	-1,79%	Non disponible
LU0255978263	Pictet China Equities R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	-21,23%	21,76%	2,35%	-23,58%	19,41%	1,00%	0,011%	-21,24%	-1,09%
FR0013436664	ZENITH World ISR	ZENITH AM	4	18,34%	18,06%	2,36%	15,98%	15,70%	1,00%	0,010%	18,33%	1,17%
LU0070214290	JPM Us Select Eq A Acc - USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	22,53%	6,81%	1,68%	20,85%	5,13%	1,00%	0,009%	22,52%	4,39%
LU2539336235	JPM ME Afr Eme Eu Opportuni A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000979221	VALEUR Intrinseque	AMPLEGEST	4	22,10%	Non disponible	2,28%	19,82%	Non disponible	1,00%	0,011%	22,09%	Non disponible
LU0512092221	MSIF Qtactive Gb Infra AH A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	4	-0,15%	Non disponible	0,00%	-0,15%	Non disponible	1,00%	0,010%	-0,16%	Non disponible
LU1753046223	BNPP Easy Jap S-Sr PAB 5C Cl	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0185495495	OFI INV ESG US Equity R Eur	OFI INVEST LUX	5	15,25%	2,70%	2,08%	13,17%	0,62%	1,00%	0,011%	15,24%	24,58%
LU0106239873	SCHRODER Isf Japanese Eq A Acc	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	7,45%	6,81%	1,59%	5,86%	5,22%	1,00%	0,006%	7,44%	1,43%
FR00140019Q7	R-Co Valor 4Change GE - Part F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	5,16%	33,97%	2,02%	3,14%	31,95%	1,00%	0,011%	5,15%	0,16%
LU1681040223	AMUNDI Stx Eur 600 UCI ETF Eur	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	15,05%	Non disponible	0,18%	14,87%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2240056445	LONVIA AVENIR MID-CAP EURO	LONVIA CAPITAL SAS	5	7,74%	Non disponible	2,26%	5,48%	Non disponible	1,00%	0,011%	7,73%	Non disponible
LU0333595436	JSS Sust Eq Gr Planet P Eur DI	SARASIN FUND MANAGEMENT LUX	4	11,56%	Non disponible	2,03%	9,53%	Non disponible	1,00%	0,005%	11,55%	Non disponible
LU0316493666	TEMPLETON Asian Grw N C -H1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-0,90%	22,82%	2,68%	-3,58%	20,14%	1,00%	0,012%	-0,91%	-0,05%
LU0127700903	FINALTIS Fds Digital Leaders R	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	5	43,67%	35,03%	0,02%	43,65%	35,01%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010657122	MANDARINE Opportunités R	MANDARINE GESTION	4	9,37%	Non disponible	2,27%	7,10%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,36%	Non disponible
LU0104884860	PICTET Water P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,00%	6,81%	1,99%	9,01%	4,82%	1,00%	0,008%	10,99%	2,28%
LU0035765741	VONTOBEL Fd Sicav - Us Eq B C	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	4	19,72%	6,81%	1,98%	17,74%	4,83%	1,00%	0,008%	19,71%	4,08%
AT0000A1TB59	Raiffeisen Sust Emg Mkts Eq R	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	4	-0,96%	Non disponible	2,25%	-3,21%	Non disponible	1,00%	0,005%	-0,97%	Non disponible
LU0493246853	AB I US Sm-MiCap Portfolio A C	ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG	5	11,27%	Non disponible	2,00%	9,27%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,26%	Non disponible
FR0010702084	INSERTION Emploi Dynamique Rc	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,09%	Non disponible	1,83%	10,26%	Non disponible	1,00%	0,004%	12,09%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0390221256	MAINFIRST Germany Fund A Eur	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANA	4	11,18%	Non disponible	2,02%	9,16%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,17%	Non disponible
LU0069450822	FIDELITY America A-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,96%	6,81%	1,89%	6,07%	4,92%	1,00%	0,009%	7,95%	1,62%
LU1984712320	JHHF Global Smaller Cie A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010649079	PALATINE Planete R	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	11,26%	Non disponible	2,31%	8,95%	Non disponible	1,00%	0,016%	11,24%	Non disponible
LU1937143664	AXA WF Europe Ex-UK MicroCap A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	Non disponible	Non disponible	2,27%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011600410	NATIXIS Act Us Grw R Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	41,62%	Non disponible	1,80%	39,82%	Non disponible	1,00%	0,009%	41,61%	Non disponible
FR0010560664	FOURPOINTS Euro Gbl Leaders R	AMPLEGEST	4	16,87%	Non disponible	2,00%	14,87%	Non disponible	1,00%	0,010%	16,86%	Non disponible
LU1602144906	Amundi IS MSCI Pacific ex Jap	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	1,00%	Non disponible	0,45%	0,55%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0001257090	JH US Small Mid Cap Fd A2 H	JANUS INTERNATIONAL LIMITED	5	10,79%	6,81%	1,95%	8,84%	4,86%	1,00%	0,009%	10,78%	2,22%
FR0013299047	VEGA DISRUPTION R CAP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	27,23%	18,06%	2,18%	25,05%	15,88%	1,00%	0,007%	27,22%	1,71%
LU0261948904	FF Iberia Fd A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	27,45%	21,76%	1,94%	25,51%	19,82%	1,00%	0,009%	27,44%	1,38%
FR0011093707	OFI Invest France Equity R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	15,00%	Non disponible	1,80%	13,20%	Non disponible	1,00%	0,009%	14,99%	Non disponible
FR0013262045	EURO MULTI CAP C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	6,24%	18,19%	0,90%	5,34%	17,29%	1,00%	0,004%	6,24%	0,36%
DE0009769869	DWS Aktien Strategie Deutsch	DWS INVESTMENT GMBH	5	13,11%	Non disponible	1,46%	11,65%	Non disponible	1,00%	0,004%	13,11%	Non disponible
LU0505784883	abrdn World Res Eq S Acc H Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	5	4,20%	Non disponible	0,00%	4,20%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,19%	Non disponible
IE00B1FRPM97	RUSSEL World Equity Fd II EH-T	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	15,09%	6,81%	0,00%	15,09%	6,81%	1,00%	0,005%	15,09%	2,22%
FR0010397125	SG Actions Eur Select C	SOCIETE GENERALE GESTION	4	22,11%	Non disponible	2,02%	20,09%	Non disponible	1,00%	0,010%	22,10%	Non disponible
LU0109981661	FRANKLIN Mutual European Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,37%	35,03%	1,84%	10,53%	33,19%	1,00%	0,007%	12,36%	0,37%
FR0010591172	GSD Europe	GSD GESTION	5	5,66%	Non disponible	3,70%	1,96%	Non disponible	1,00%	0,014%	5,65%	Non disponible
LU0053666078	JPM America Equity A D - USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	26,55%	6,81%	1,70%	24,85%	5,11%	1,00%	0,009%	26,54%	5,19%
LU0107398884	JPM Europe Strategic Value A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	10,25%	35,03%	1,70%	8,55%	33,33%	1,00%	0,009%	10,24%	0,31%
LU0140362707	FRANKLIN Mut Us Val A Eur Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	8,54%	35,03%	1,84%	6,70%	33,19%	1,00%	0,007%	8,53%	0,26%
LU1378879248	MS Inv Asia Opportunity Fd AH	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	-10,35%	Non disponible	1,92%	-12,27%	Non disponible	1,00%	0,010%	-10,36%	Non disponible
LU0200685070	BGF Us Flexible Equity E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	18,63%	7,99%	2,31%	16,32%	5,68%	1,00%	0,012%	18,62%	3,28%
LU1956003765	MIROVA Wom Lead & Divers Eq RD	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	17,01%	Non disponible	1,83%	15,18%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2389405080	CPR Invest Hydrogen A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	-0,22%	Non disponible	1,82%	-2,04%	Non disponible	1,00%	0,008%	-0,23%	Non disponible
IE0030351732	COMGEST Growth Plc China	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	5	-16,25%	6,81%	1,59%	-17,84%	5,22%	1,00%	0,005%	-16,26%	-3,11%
LU1861132840	AMUNDI MSCI Rob & AI ESG Scr C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	26,02%	Non disponible	0,40%	25,62%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1291105382	MSCI Pac Ex J ESG Filt Min TE	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	1,96%	Non disponible	0,70%	1,26%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1834988278	AMUNDI STOXX Eur 600 En ESG Sc	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	2,12%	Non disponible	0,30%	1,82%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1100076808	Clartan Europe C	CLARTAN ASSOCIES	4	15,32%	Non disponible	2,10%	13,22%	Non disponible	1,00%	0,009%	15,31%	Non disponible
FR0011668011	MCA Entreprendre PME R	MCA FINANCE	4	5,17%	Non disponible	2,90%	2,27%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,16%	Non disponible
LU2207970232	Aperture Inv Euro Innov Fd DC	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	18,43%	Non disponible	1,15%	17,28%	Non disponible	1,00%	0,005%	18,43%	Non disponible
LU1834988781	Amundi S600 Consumer Discrt A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011891506	DNCA Actions Euro Pme R	DNCA FINANCE	4	-0,77%	Non disponible	2,00%	-2,77%	Non disponible	1,00%	0,010%	-0,78%	Non disponible
LU1103303753	EDR Fund US Value Yield B	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	7,97%	Non disponible	2,21%	5,76%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,96%	Non disponible
LU0053685615	JPM Emerging Markets Eq. D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,55%	6,81%	1,71%	-0,16%	5,10%	1,00%	0,009%	1,54%	0,30%
LU1900068328	AMUNDI MSCI AC Asia Pac ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	2,34%	Non disponible	0,60%	1,74%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010249870	CD Euro Immobilier D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0225737302	MS Invf Us Advantage A USD Cap	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	39,57%	7,99%	1,65%	37,92%	6,34%	1,00%	0,009%	39,56%	6,24%
LU0260870158	FRANKLIN Technology Fd A Euro	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	48,07%	21,76%	1,81%	46,26%	19,95%	1,00%	0,007%	48,06%	2,41%
LU1291106356	BNPPE MSCI Pac ex Japan CW ETF	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	2,47%	Non disponible	0,16%	2,31%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1434523954	Candriam SRI Equity Emer Mkt C	CANDRIAM SCA	4	-1,35%	Non disponible	1,94%	-3,29%	Non disponible	1,00%	0,010%	-1,36%	Non disponible
FR0000976292	MIROVA Actions Europe C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	7,49%	Non disponible	2,26%	5,23%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,48%	Non disponible
BE0057451271	Dpam Invt B Eq Europ Div B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	11,02%	Non disponible	1,81%	9,21%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,01%	Non disponible
FR0013531357	Lysis Esg Thematics C EUR	TAILOR AM	4	9,60%	Non disponible	2,95%	6,65%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,59%	Non disponible
LU1900068328	AMUNDI MSCI AC Asia Pac ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	2,34%	Non disponible	0,60%	1,74%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013517273	ECHIQUEUR Clim Bio Imp Eurp A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	9,44%	Non disponible	1,81%	7,63%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,43%	Non disponible
FR0011608421	TOCQUEVILLE PME	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	2,34%	Non disponible	2,46%	-0,12%	Non disponible	1,00%	0,012%	2,33%	Non disponible
FR0010505578	EDR Euro Sustainable Equity A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	17,49%	Non disponible	2,05%	15,44%	Non disponible	1,00%	0,011%	17,48%	Non disponible
LU1681038599	Amundi Nasdaq 100 ETF DH	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	50,88%	Non disponible	0,35%	50,53%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010083634	Selection Action Rendement	DOM FINANCE	4	8,26%	Non disponible	2,39%	5,87%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010784348	R-CO Conviction France C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	17,34%	Non disponible	1,51%	15,83%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,33%	Non disponible
LU1812092168	AMUN Stoxx Eur Select Div 30 D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	4,04%	Non disponible	0,30%	3,74%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000970949	MAM Transition Durable Act C	MANDARINE GESTION	4	2,64%	Non disponible	2,49%	0,15%	Non disponible	1,00%	0,004%	2,64%	Non disponible
LU0119066727	JPM Fds Us Value D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	4,33%	35,03%	2,45%	1,88%	32,58%	1,00%	0,014%	4,32%	0,13%
IE00BQ3D6V05	COMGEST Growth Asia USD	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	3,81%	6,81%	1,58%	2,23%	5,23%	1,00%	0,005%	3,81%	0,73%
LU1861294665	CPR Invest Education R	CPR ASSET MANAGEMENT	4	16,29%	Non disponible	1,15%	15,14%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000A0Q4R44	ISHARES Eupe 600 Real Estate	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU	5	14,22%	Non disponible	0,51%	13,71%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1481505755	ABN AMRO Parnassus US ESG Eq A	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	18,93%	Non disponible	1,69%	17,24%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,92%	Non disponible
IE0030016350	BARING Gb Umb Fd B Gb Lead A	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	4	9,45%	6,81%	1,95%	7,50%	4,86%	1,00%	0,008%	9,44%	1,94%
FR0000437576	PALATINE France Mid Cap	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	7,12%	Non disponible	1,22%	5,90%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,11%	Non disponible
LU0201602173	Af Eq Lameric Au D	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	27,80%	7,99%	2,08%	25,72%	5,91%	1,00%	0,009%	27,79%	4,70%
FR0011271576	Constance Be America A	CONSTANCE ASSOCIES SAS	5	28,73%	Non disponible	2,51%	26,22%	Non disponible	1,00%	0,012%	28,72%	Non disponible
LU0320896664	ROBECO BP US Premium Eq DH	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	8,36%	Non disponible	1,71%	6,65%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,35%	Non disponible
FR0010687749	AMILTON Premium Europe R	MANDARINE GESTION	4	8,43%	Non disponible	2,30%	6,13%	Non disponible	1,00%	0,012%	8,42%	Non disponible
LU1295552621	Capital Group New Pers Bh EUR	CAPITAL INTL MANAGEMENT CO	4	20,28%	Non disponible	1,67%	18,61%	Non disponible	1,00%	0,008%	20,27%	Non disponible
LU0307839646	FIDELITY Funds Emerg Mkts Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	3,52%	22,82%	1,93%	1,59%	20,89%	1,00%	0,009%	3,51%	0,17%
FR0011631050	AMPLEGEST PME AC	AMPLEGEST	4	-6,85%	Non disponible	2,35%	-9,20%	Non disponible	1,00%	0,012%	-6,86%	Non disponible
IE00B1XNHC34	iShares Glb Clean Energy ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	-23,54%	6,81%	0,65%	-24,19%	6,16%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007430806	HMG Decouvertes	HMG FINANCE SA	3	8,61%	Non disponible	1,50%	7,11%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,60%	Non disponible
LU0147918923	DNCA Emerging Eu Equity Fd R/A	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	5	19,38%	9,65%	1,75%	17,63%	7,90%	1,00%	0,007%	19,37%	2,45%
FR0012620326	QUADRATOR SRI RD	MONTPENSIER FINANCE	4	10,66%	Non disponible	2,37%	8,29%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,65%	Non disponible
FR0007006929	CAMGESTION Active 100	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	12,35%	Non disponible	3,10%	9,25%	Non disponible	1,00%	0,012%	12,34%	Non disponible
FR0010532101	AMPLEGEST Mid Caps Ac 4D	AMPLEGEST	4	9,71%	Non disponible	2,35%	7,36%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,70%	Non disponible
FR0012739431	BNPP Easy Euro Stoxx 50 UE C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,18%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
	Fonds immobiliers											
FR0011513563	BNP Paribas Diversipierre	BNP PARIBAS REAL ESTATE INVEST	2	-14,44%	Non disponible	1,87%	-16,31%	Non disponible	1,00%	0,005%	-14,45%	Non disponible
FR0013228715	OPCI PREIMIUM B	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-15,77%	18,19%	2,99%	-18,76%	15,20%	1,00%	0,010%	-15,78%	-1,04%
FR0013167293	OPCI FranceEurope Immo ISR	AEW	4	-3,47%	Non disponible	0,00%	-3,47%	Non disponible	1,00%	0,008%	-3,48%	Non disponible
FR0011066802	OPCIMMO P	AMUNDI IMMOBILIER	2	-12,11%	Non disponible	1,97%	-14,08%	Non disponible	1,00%	0,005%	-12,12%	Non disponible
FR0013228715	OPCI PREIMIUM B	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-15,77%	18,19%	2,99%	-18,76%	15,20%	1,00%	0,010%	-15,78%	-1,04%
FR0013260262	SOFIDY PIERRE EUROPE	SOFIDY	2	-1,59%	18,19%	2,12%	-3,71%	16,07%	1,00%	0,008%	-1,60%	-0,10%
FR0011513563	BNP Paribas Diversipierre	BNP PARIBAS REAL ESTATE INVEST	2	-14,44%	Non disponible	1,87%	-16,31%	Non disponible	1,00%	0,005%	-14,45%	Non disponible
FR0013228715	OPCI PREIMIUM B	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-15,77%	18,19%	2,99%	-18,76%	15,20%	1,00%	0,010%	-15,78%	-1,04%
FR0013219722	SWISSLIFE ESG Dynapierre P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	2	-10,00%	18,19%	1,45%	-11,45%	16,74%	1,00%	0,006%	-10,01%	-0,60%
FR0011066802	OPCIMMO P	AMUNDI IMMOBILIER	2	-12,11%	Non disponible	1,97%	-14,08%	Non disponible	1,00%	0,005%	-12,12%	Non disponible
FR0011066802	OPCIMMO P	AMUNDI IMMOBILIER	2	-12,11%	Non disponible	1,97%	-14,08%	Non disponible	1,00%	0,005%	-12,12%	Non disponible
FR0013167293	OPCI FranceEurope Immo ISR	AEW	4	-3,47%	Non disponible	0,00%	-3,47%	Non disponible	1,00%	0,008%	-3,48%	Non disponible
FR0013219722	SWISSLIFE ESG Dynapierre P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	2	-10,00%	18,19%	1,45%	-11,45%	16,74%	1,00%	0,006%	-10,01%	-0,60%
FR0013167293	OPCI FranceEurope Immo ISR	AEW	4	-3,47%	Non disponible	0,00%	-3,47%	Non disponible	1,00%	0,008%	-3,48%	Non disponible
FR0011513563	BNP Paribas Diversipierre	BNP PARIBAS REAL ESTATE INVEST	2	-14,44%	Non disponible	1,87%	-16,31%	Non disponible	1,00%	0,005%	-14,45%	Non disponible
FR0013260262	SOFIDY PIERRE EUROPE	SOFIDY	2	-1,59%	18,19%	2,12%	-3,71%	16,07%	1,00%	0,008%	-1,60%	-0,10%
FR0010810507	OP SIS Patrimoine	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	3	-3,06%	Non disponible	1,46%	-4,52%	Non disponible	1,00%	0,005%	-3,07%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013260262	SOFIDY PIERRE EUROPE	SOFIDY	2	-1,59%	18,19%	2,12%	-3,71%	16,07%	1,00%	0,008%	-1,60%	-0,10%
FR0010810507	OP SIS Patrimoine	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	3	-3,06%	Non disponible	1,46%	-4,52%	Non disponible	1,00%	0,005%	-3,07%	Non disponible
FR0011066802	OPCIMMO P	AMUNDI IMMOBILIER	2	-12,11%	Non disponible	1,97%	-14,08%	Non disponible	1,00%	0,005%	-12,12%	Non disponible
FR0013219722	SWISSLIFE ESG Dynapierre P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	2	-10,00%	18,19%	1,45%	-11,45%	16,74%	1,00%	0,006%	-10,01%	-0,60%
FR0011513563	BNP Paribas Diversipierre	BNP PARIBAS REAL ESTATE INVEST	2	-14,44%	Non disponible	1,87%	-16,31%	Non disponible	1,00%	0,005%	-14,45%	Non disponible
FR0013219722	SWISSLIFE ESG Dynapierre P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	2	-10,00%	18,19%	1,45%	-11,45%	16,74%	1,00%	0,006%	-10,01%	-0,60%
FR0013219722	SWISSLIFE ESG Dynapierre P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	2	-10,00%	18,19%	1,45%	-11,45%	16,74%	1,00%	0,006%	-10,01%	-0,60%
FR0013167293	OPCI FranceEurope Immo ISR	AEW	4	-3,47%	Non disponible	0,00%	-3,47%	Non disponible	1,00%	0,008%	-3,48%	Non disponible
FR0010810507	OP SIS Patrimoine	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	3	-3,06%	Non disponible	1,46%	-4,52%	Non disponible	1,00%	0,005%	-3,07%	Non disponible
FR0013260262	SOFIDY PIERRE EUROPE	SOFIDY	2	-1,59%	18,19%	2,12%	-3,71%	16,07%	1,00%	0,008%	-1,60%	-0,10%
FR0011066802	OPCIMMO P	AMUNDI IMMOBILIER	2	-12,11%	Non disponible	1,97%	-14,08%	Non disponible	1,00%	0,005%	-12,12%	Non disponible
FR0010810507	OP SIS Patrimoine	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	3	-3,06%	Non disponible	1,46%	-4,52%	Non disponible	1,00%	0,005%	-3,07%	Non disponible
FR0013167293	OPCI FranceEurope Immo ISR	AEW	4	-3,47%	Non disponible	0,00%	-3,47%	Non disponible	1,00%	0,008%	-3,48%	Non disponible
FR0013260262	SOFIDY PIERRE EUROPE	SOFIDY	2	-1,59%	18,19%	2,12%	-3,71%	16,07%	1,00%	0,008%	-1,60%	-0,10%
FR0010810507	OP SIS Patrimoine	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	3	-3,06%	Non disponible	1,46%	-4,52%	Non disponible	1,00%	0,005%	-3,07%	Non disponible
FR0013228715	OPCI PREIMIUM B	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-15,77%	18,19%	2,99%	-18,76%	15,20%	1,00%	0,010%	-15,78%	-1,04%
FR0011066802	OPCIMMO P	AMUNDI IMMOBILIER	2	-12,11%	Non disponible	1,97%	-14,08%	Non disponible	1,00%	0,005%	-12,12%	Non disponible
FR0013167293	OPCI FranceEurope Immo ISR	AEW	4	-3,47%	Non disponible	0,00%	-3,47%	Non disponible	1,00%	0,008%	-3,48%	Non disponible
FR0013228715	OPCI PREIMIUM B	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-15,77%	18,19%	2,99%	-18,76%	15,20%	1,00%	0,010%	-15,78%	-1,04%
FR0011513563	BNP Paribas Diversipierre	BNP PARIBAS REAL ESTATE INVEST	2	-14,44%	Non disponible	1,87%	-16,31%	Non disponible	1,00%	0,005%	-14,45%	Non disponible
FR0013228715	OPCI PREIMIUM B	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-15,77%	18,19%	2,99%	-18,76%	15,20%	1,00%	0,010%	-15,78%	-1,04%
FR0010810507	OP SIS Patrimoine	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	3	-3,06%	Non disponible	1,46%	-4,52%	Non disponible	1,00%	0,005%	-3,07%	Non disponible
FR0013219722	SWISSLIFE ESG Dynapierre P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	2	-10,00%	18,19%	1,45%	-11,45%	16,74%	1,00%	0,006%	-10,01%	-0,60%
FR0013260262	SOFIDY PIERRE EUROPE	SOFIDY	2	-1,59%	18,19%	2,12%	-3,71%	16,07%	1,00%	0,008%	-1,60%	-0,10%
FR0011513563	BNP Paribas Diversipierre	BNP PARIBAS REAL ESTATE INVEST	2	-14,44%	Non disponible	1,87%	-16,31%	Non disponible	1,00%	0,005%	-14,45%	Non disponible
	Fonds mixtes											
FR0010377143	ECHIQUELIER Convex SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHIQUELIER	2	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1250158166	AURIS Active Diversif Beta R	AURIS GESTION	3	7,98%	Non disponible	2,00%	5,98%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,97%	Non disponible
FR0010021444	ARTHUR Patrimoine R	MCA FINANCE	3	6,09%	Non disponible	2,06%	4,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,08%	Non disponible
FR0010080911	BSO Patrimoine	SAINT OLIVE GESTION	3	5,59%	Non disponible	1,48%	4,11%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,58%	Non disponible
LU0284394664	DNCA Invest Evolutif A	DNCA FINANCE	3	Non disponible	21,76%	2,12%	Non disponible	19,64%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010130781	FCP Relais PEA 2	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,50%	Non disponible	0,30%	3,20%	Non disponible	1,00%	0%	3,50%	Non disponible
FR0010541557	R-CO Conviction Club C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,51%	Non disponible	1,61%	7,90%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,50%	Non disponible
FR0011859149	Eleaur Patrimoine Flex R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	0,50%	Non disponible	3,02%	-2,52%	Non disponible	1,00%	0,009%	0,49%	Non disponible
FR0012219848	VEGA Euro Rendement Isr RX	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	7,95%	Non disponible	1,51%	6,44%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,94%	Non disponible
FR0007023700	EQUILIBRE Discovery	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	13,98%	Non disponible	1,62%	12,36%	Non disponible	1,00%	0,007%	13,97%	Non disponible
LU0564177706	ETHNA Aktiv E R-A	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	3	3,84%	Non disponible	2,33%	1,51%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,83%	Non disponible
FR0010292920	ARKEA Select Equilibre P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
LU0987487336	Fidelity Global Mlt Ast Inc A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	2,63%	Non disponible	1,75%	0,88%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,62%	Non disponible
FR0010307876	ACTION Privée Europe	MANDARINE GESTION	4	7,77%	Non disponible	2,92%	4,85%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,76%	Non disponible
LU0565134938	FIRST Eagle-Amundi Int-Aheqd	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	5,15%	Non disponible	2,21%	2,94%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,14%	Non disponible
LU0889564869	FT-GLOBAL Fund Stra-Nyd Eu I	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,16%	Non disponible	2,58%	12,58%	Non disponible	1,00%	0,015%	15,15%	Non disponible
FR0010459693	Edrs Start A Eur	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	Non disponible	Non disponible	0,82%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000975252	GEFIP Patrimonial	GESTION FINANCIERE PRIVEE	4	3,11%	Non disponible	1,80%	1,31%	Non disponible	1,00%	0,007%	3,10%	Non disponible
FR0010046417	LAZARD Horizon 2031-2033	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	5,56%	Non disponible	2,48%	3,08%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,55%	Non disponible
FR0013336153	IDAM Armonia A	AURIS GESTION	3	-4,42%	18,06%	2,65%	-7,07%	15,41%	1,00%	0,015%	-4,43%	-0,29%
FR0013529104	Incomon Dynamique C	AURIS GESTION	3	6,56%	Non disponible	2,20%	4,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,55%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU2508702482	Quaero Cap Fd Infra Securit D	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	2,67%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0119195963	GS Patrimonial Bal P Eur C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	3	10,90%	35,03%	1,47%	9,43%	33,56%	1,00%	0,007%	10,89%	0,32%
LU0432616901	INVECO Balanced-Risk Alloc E	INVECO MANAGEMENT SA	3	2,66%	Non disponible	2,15%	0,51%	Non disponible	1,00%	0,011%	2,65%	Non disponible
FR0014003CY4	KC Valeurs Opportunités R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	3,29%	33,97%	1,59%	1,70%	32,38%	1,00%	0,009%	3,28%	0,10%
FR00140044I2	Kogosei Monde	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	7,70%	33,97%	2,45%	5,25%	31,52%	1,00%	0,009%	7,69%	0,24%
FR0011530534	LAZARD Gestion Flexible R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	0,72%	Non disponible	1,71%	-0,99%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,71%	Non disponible
LU0383784146	DNCA INV Beyond Gb Leaders B	DNCA FINANCE	4	1,07%	Non disponible	2,31%	-1,24%	Non disponible	1,00%	0,011%	1,06%	Non disponible
FR0011176338	LA FRANCAISE Multi Asset Inc R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,57%	Non disponible	2,33%	3,24%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,56%	Non disponible
FR0013439817	LFAM Rdt Glb 2028 Plus RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	16,13%	18,06%	1,21%	14,92%	16,85%	1,00%	0,006%	16,12%	0,96%
LU1792143858	LFP Opp Patrimoine Flexible C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	3,92%	Non disponible	2,10%	1,82%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,91%	Non disponible
FR0013476066	Mage Global Equilibre	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,11%	Non disponible	2,40%	5,71%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,10%	Non disponible
LU0171283533	BGF Global Allocation E Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,11%	2,70%	2,27%	5,84%	0,43%	1,00%	0,012%	8,10%	18,83%
LU0433182416	FIRST Eagle-Amundi Intl-Ahec	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	9,48%	Non disponible	0,00%	9,48%	Non disponible	1,00%	0,005%	9,48%	Non disponible
FR0011461243	NATIXIS Horizon 2035-2039 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	10,36%	Non disponible	1,95%	8,41%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,35%	Non disponible
FR0011461276	NATIXIS Horizon 2040-2044 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,15%	Non disponible	1,99%	10,16%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,14%	Non disponible
FR0011469337	NATIXIS Horizon 2050-2054 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,11%	Non disponible	1,99%	10,12%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,10%	Non disponible
FR0010438168	LAZARD alpha allocation A	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,45%	Non disponible	0,98%	2,47%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,45%	Non disponible
FR0000435505	ODDO BHF ProActif Eur PEA CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	9,03%	Non disponible	1,59%	7,44%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,02%	Non disponible
FR0014001QD2	V Pertinence	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,37%	33,97%	2,44%	3,93%	31,53%	1,00%	0,009%	6,36%	0,20%
FR0011170182	OFI Invest Precious Met Act R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-8,98%	Non disponible	1,50%	-10,48%	Non disponible	1,00%	0,007%	-8,99%	Non disponible
FR001400CGR6	Premium Sélection Structurés R	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011276617	R-CO 4Ch Moderate All F Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,78%	Non disponible	1,42%	5,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,77%	Non disponible
LU0757361182	SISF GB Multi-Asset Inc B HD	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	3,80%	Non disponible	2,20%	1,60%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,79%	Non disponible
FR0000981458	R-CO Opal Equilibre	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,64%	Non disponible	2,00%	10,64%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,63%	Non disponible
FR0007070982	PALATINE Absolutement I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	2	5,80%	Non disponible	1,37%	4,43%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,80%	Non disponible
FR0011538784	S Tempo Lazard	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	5,66%	Non disponible	2,27%	3,39%	Non disponible	1,00%	0%	5,66%	Non disponible
LU2257594486	China Allocation Opportunity	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	-12,70%	Non disponible	1,88%	-14,58%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013281193	Zenith Patrimoine	ZENITH AM	2	6,02%	18,06%	2,73%	3,29%	15,33%	1,00%	0,009%	6,01%	0,39%
FR0010083535	France Sud Convictions	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1250158166	AURIS Active Diversif Beta R	AURIS GESTION	3	7,98%	Non disponible	2,00%	5,98%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,97%	Non disponible
FR0007036900	HSBC Select Equity	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	10,08%	Non disponible	1,56%	8,52%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,07%	Non disponible
FR0007071378	ALIENOR Optimal	ALIENOR CAPITAL	5	-10,38%	Non disponible	2,01%	-12,39%	Non disponible	1,00%	0,010%	-10,39%	Non disponible
FR0013384062	Alpha Opportunities R	MANDARINE GESTION	3	5,00%	18,06%	2,09%	2,91%	15,97%	1,00%	0,008%	4,99%	0,31%
FR0013511425	Atlas Evimeria C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,18%	Non disponible	2,34%	5,84%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,17%	Non disponible
FR0013403722	AVENIR CROISSANCE PATRIMOINE	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,03%	18,06%	2,35%	5,68%	15,71%	1,00%	0,009%	8,02%	0,51%
FR0010921502	BETAMAX Global P	FIDEAS CAPITAL SAS	3	4,98%	Non disponible	1,50%	3,48%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,97%	Non disponible
FR0007035571	R-CO RMM Strategie Divers C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,72%	Non disponible	1,28%	7,44%	Non disponible	1,00%	0,006%	8,71%	Non disponible
FR0010191866	AMUNDI Vol Risk Premia P C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	1,55%	Non disponible	1,10%	0,45%	Non disponible	1,00%	0,005%	1,55%	Non disponible
FR0010147603	CARMIGNAC Invt Latitude A Eur	CARMIGNAC GESTION	3	13,24%	Non disponible	1,25%	11,99%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,23%	Non disponible
FR0013154499	CGRP Flex Croissance	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	4,19%	Non disponible	2,62%	1,57%	Non disponible	1,00%	0,011%	4,18%	Non disponible
FR0013139292	SANSO Multistратегies R	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	2,52%	Non disponible	2,05%	0,47%	Non disponible	1,00%	0,009%	2,51%	Non disponible
LU0284394664	DNCA Invest Evolutif A	DNCA FINANCE	3	Non disponible	21,76%	2,12%	Non disponible	19,64%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013032422	DOM Reflex C	DOM FINANCE	2	6,85%	Non disponible	0,99%	5,86%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,85%	Non disponible
FR0010434019	ECHIQUELIER Patrimoine	FINANCIERE DE L ECHIQUELIER	2	6,26%	Non disponible	0,98%	5,28%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,25%	Non disponible
FR0013236593	Edouard 7 Gestion Euro R	EDOUARD 7 GESTION PRIVEE	3	8,36%	18,19%	2,40%	5,96%	15,79%	1,00%	0%	8,36%	0,53%
FR0013219243	EDR Sicav Equity Euro Solve A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	12,53%	18,19%	1,55%	10,98%	16,64%	1,00%	0,011%	12,52%	0,75%
LU0992632538	EDR Income Europe	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	7,40%	Non disponible	1,58%	5,82%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,39%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011037894	VEGA Euro Rendement Isr R	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	8,26%	Non disponible	1,21%	7,05%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,25%	Non disponible
FR0013280211	GAY LUSSAC Europe Flex A	GAY LUSSAC GESTION	3	5,51%	18,06%	1,54%	3,97%	16,52%	1,00%	0,006%	5,50%	0,33%
FR0010868901	ELLIPSIS Europ Convert-P Eur	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	3	5,09%	Non disponible	1,73%	3,36%	Non disponible	1,00%	0,009%	5,08%	Non disponible
FR0010292920	ARKEA Select Equilibre P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010305201	BF Evolution	MANDARINE GESTION	3	2,84%	Non disponible	2,83%	0,01%	Non disponible	1,00%	0,011%	2,83%	Non disponible
LU0949250376	FRANKLIN Glb Fundmtl Strat	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,18%	Non disponible	2,58%	12,60%	Non disponible	1,00%	0,015%	15,17%	Non disponible
FR0010762955	GFC Gestion De Fortune	ZENITH AM	2	2,30%	Non disponible	3,73%	-1,43%	Non disponible	1,00%	0,016%	2,28%	Non disponible
FR0007059787	GSD Monde	GSD GESTION	5	5,41%	Non disponible	3,00%	2,41%	Non disponible	1,00%	0,014%	5,40%	Non disponible
FR00140044I2	Kogosei Monde	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	7,70%	33,97%	2,45%	5,25%	31,52%	1,00%	0,009%	7,69%	0,24%
FR0013258340	AMPRIAM	ITAVERA ASSET MANAGEMENT	3	2,29%	18,19%	2,74%	-0,45%	15,45%	1,00%	0,011%	2,28%	0,15%
IE00BMVB5P51	LifeStrategy 60% Equity ETF	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,25%	Non disponible	6,56%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010738211	COGEFI Flex Dynamic P	COGEFI GESTION	4	5,32%	Non disponible	1,99%	3,33%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,31%	Non disponible
FR0010755744	LYXOR Planet A Eur	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	6,67%	Non disponible	1,51%	5,16%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010510800	AMUNDI EUR Overnight Ret U ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	3,22%	Non disponible	0,10%	3,12%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011859206	MFD Patrimoine	MONTPENSIER FINANCE	3	6,12%	Non disponible	1,48%	4,64%	Non disponible	1,00%	0,002%	6,12%	Non disponible
LU0147396450	BGF Global Allocation Fd (E)	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,06%	35,03%	2,27%	5,79%	32,76%	1,00%	0,012%	8,05%	0,25%
LU0433182416	FIRST Eagle-Amundi Intl-Ahec	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	9,48%	Non disponible	0,00%	9,48%	Non disponible	1,00%	0,005%	9,48%	Non disponible
LU0227384020	NORDEA-1 Stable Return Fund Bp	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	3	1,82%	7,99%	1,79%	0,03%	6,20%	1,00%	0,008%	1,81%	0,29%
LU2270409126	Office Racine Convictions	CLARESCO FINANCE	3	10,43%	Non disponible	2,51%	7,92%	Non disponible	1,00%	0,009%	10,42%	Non disponible
FR0013247384	OFI Invest ESG Dyn Euro RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	12,80%	18,19%	1,70%	11,10%	16,49%	1,00%	0,009%	12,79%	0,78%
FR0000973968	LFAM Patrimoine Flexible R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,32%	Non disponible	1,62%	2,70%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,31%	Non disponible
LU0757360614	SCHRODER Isf-Glb M/C In-Bha	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	8,38%	Non disponible	2,21%	6,17%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,37%	Non disponible
FR0010286013	SEXTANT Grand Large	AMIRAL GESTION	3	9,20%	Non disponible	1,70%	7,50%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,19%	Non disponible
FR0013424090	Sienna Diversifié Flex Monde R	SIENNA GESTION	3	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0011538800	S Tempo Fidelity	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	3,52%	Non disponible	1,74%	1,78%	Non disponible	1,00%	0%	3,52%	Non disponible
FR0010289827	VEGA Monde Patrimoine R-C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	10,71%	Non disponible	2,57%	8,14%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,70%	Non disponible
IE00BMVB5R75	LifeStrategy 80% Equity ETF	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,25%	Non disponible	6,56%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013466455	SYNERGIES All Process	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,53%	Non disponible	2,99%	0,54%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,52%	Non disponible
FR0013473485	TANCREDE Allocation Globale C	AURIS GESTION	3	6,51%	Non disponible	2,90%	3,61%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,50%	Non disponible
FR0013216785	Terinvest Latitude C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	2,72%	18,19%	1,00%	1,72%	17,19%	1,00%	0,011%	2,71%	0,16%
LU2257594486	China Allocation Opportunity	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	-12,70%	Non disponible	1,88%	-14,58%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000A0X7541	ACATIS Val Event Fds A Eur C	ACATIS INVESTMENT KAPITALVERWA	3	14,62%	Non disponible	1,79%	12,83%	Non disponible	1,00%	0,006%	14,61%	Non disponible
FR0010359323	CM-AM Alizes Tempere RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	9,84%	Non disponible	0,94%	8,90%	Non disponible	1,00%	0,005%	9,84%	Non disponible
FR0013193679	ECHIQUEIER Hi Yd SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIER	2	10,38%	Non disponible	1,10%	9,28%	Non disponible	1,00%	0,006%	10,37%	Non disponible
FR0010466128	Pluvalca Alterna Plus	FINANCIERE ARBEVEL	2	7,12%	Non disponible	1,20%	5,92%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,11%	Non disponible
FR0010785709	GARWIN Flex C Eur	ZENITH AM	3	4,01%	Non disponible	2,60%	1,41%	Non disponible	1,00%	0,012%	4,00%	Non disponible
FR0013233103	SAPIENTA Global Opportunités C	SAPIENTA GESTION	3	Non disponible	18,19%	3,35%	Non disponible	14,84%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0007035571	R-CO RMM Strategie Divers C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,72%	Non disponible	1,28%	7,44%	Non disponible	1,00%	0,006%	8,71%	Non disponible
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Gb Real Ret Eur A C	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX	3	0,32%	6,81%	1,69%	-1,37%	5,12%	1,00%	0,008%	0,31%	0,06%
FR0010080911	BSO Patrimoine	SAINT OLIVE GESTION	3	5,59%	Non disponible	1,48%	4,11%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,58%	Non disponible
FR0010626291	LMDG Flex Patrimoine EUR R	UBS LA MAISON DE GESTION	2	-1,51%	Non disponible	2,62%	-4,13%	Non disponible	1,00%	0,006%	-1,52%	Non disponible
FR0013384336	CM AM Flex Convictions Euro RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	10,39%	18,06%	1,71%	8,68%	16,35%	1,00%	0,007%	10,38%	0,64%
FR0010878306	Global Alloc Opportunité R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	7	4,96%	Non disponible	2,94%	2,02%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,95%	Non disponible
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique	CPR ASSET MANAGEMENT	4	13,45%	Non disponible	1,77%	11,68%	Non disponible	1,00%	0,011%	13,44%	Non disponible
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	2,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013032422	DOM Reflex C	DOM FINANCE	2	6,85%	Non disponible	0,99%	5,86%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,85%	Non disponible
FR0013236593	Edouard 7 Gestion Euro R	EDOUARD 7 GESTION PRIVEE	3	8,36%	18,19%	2,40%	5,96%	15,79%	1,00%	0%	8,36%	0,53%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013219243	EDR Sicav Equity Euro Solve A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	12,53%	18,19%	1,55%	10,98%	16,64%	1,00%	0,011%	12,52%	0,75%
FR0013404274	EdR Equity US Solve	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	12,18%	18,06%	1,34%	10,84%	16,72%	1,00%	0,006%	12,17%	0,73%
FR0010292920	ARKEA Select Equilibre P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
LU1095740236	FIRST Eagle Amundi Inc Builder	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	5,43%	Non disponible	1,80%	3,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,42%	Non disponible
FR0000992042	ODDO BHF Patrimoine CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	5,07%	Non disponible	1,49%	3,58%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,06%	Non disponible
LU1357655890	GIS Glb Multi Asset Income E	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	14,59%	Non disponible	1,91%	12,68%	Non disponible	1,00%	0,020%	14,57%	Non disponible
FR0010013961	GROUPAMA Equilibre NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	8,39%	Non disponible	1,51%	6,88%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,38%	Non disponible
LU0814517024	LFAM Am Fd Gts Reactif R Eu C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	7,47%	Non disponible	2,67%	4,80%	Non disponible	1,00%	0,009%	7,46%	Non disponible
FR0013393295	H2O Moderato FCP SR Eur	H2O AM EUROPE SASU	5	8,98%	18,06%	1,64%	7,34%	16,42%	1,00%	0,006%	8,97%	0,55%
FR0010640029	SANSO Patrimoine C	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	2,44%	Non disponible	1,40%	1,04%	Non disponible	1,00%	0,006%	2,43%	Non disponible
FR0010046383	LAZARD Horizon 2025-2027	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	5,01%	Non disponible	2,41%	2,60%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,00%	Non disponible
FR0010045625	LAZARD Horizon 2043-2045	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,23%	Non disponible	2,63%	4,60%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,22%	Non disponible
FR0007009139	RCO Convict Conv Europe C Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	5,46%	Non disponible	1,41%	4,05%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,45%	Non disponible
FR0013293552	IKEN part A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	7,22%	18,06%	1,50%	5,72%	16,56%	1,00%	0,006%	7,21%	0,44%
LU0992632611	EDR Income Europe B-Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	5,65%	Non disponible	1,58%	4,07%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,64%	Non disponible
FR00140018M8	LBPAM ISR Convertibles Europ L	LA BANQUE POSTALE AM	3	Non disponible	33,97%	1,29%	Non disponible	32,68%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010225052	LA FRANCAISE Allocation R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	3,70%	Non disponible	1,00%	2,70%	Non disponible	1,00%	0,004%	3,70%	Non disponible
LU1734693812	CPR Invest Megatrends A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,91%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011859206	MFD Patrimoine	MONTPENSIER FINANCE	3	6,12%	Non disponible	1,48%	4,64%	Non disponible	1,00%	0,002%	6,12%	Non disponible
FR0010591149	MONTBLEU Cordée C	MONTBLEU FINANCE	3	-1,32%	Non disponible	1,68%	-3,00%	Non disponible	1,00%	0,008%	-1,33%	Non disponible
FR0011469352	NATIXIS Horizon 2020-2024 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	3,79%	Non disponible	1,67%	2,12%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,78%	Non disponible
FR0014004255	Nomos Conviction Monde	MONTAIGNE CAPITAL	3	13,08%	33,97%	2,90%	10,18%	31,07%	1,00%	0,010%	13,07%	0,42%
FR0010858498	Lazard Convertible Glo RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	5,76%	Non disponible	1,50%	4,26%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,75%	Non disponible
FR0013411949	Occitanie Valeurs Part F	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	5	12,08%	18,06%	1,50%	10,58%	16,56%	1,00%	0%	12,08%	0,73%
LU1864504425	ODDO BHF Exclu Pol Bal CRW Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX	3	10,19%	Non disponible	1,58%	8,61%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,18%	Non disponible
LU0228771274	Pareturn Best Selection R (B)	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY LU	3	5,62%	7,99%	2,30%	3,32%	5,69%	1,00%	0,008%	5,61%	0,99%
FR0011276617	R-CO 4Ch Moderate All F Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,78%	Non disponible	1,42%	5,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,77%	Non disponible
FR0010883017	Heritage	GAY LUSSAC GESTION	2	3,99%	Non disponible	1,28%	2,71%	Non disponible	1,00%	0,003%	3,99%	Non disponible
FR0010513523	Rco Serenite Pea	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	1	2,96%	Non disponible	0,53%	2,43%	Non disponible	1,00%	0%	2,96%	Non disponible
LU0776410689	STS Schroder Glob Divers Gth A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	5,36%	Non disponible	1,61%	3,75%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,35%	Non disponible
FR0000981458	R-CO Opal Equilibre	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,64%	Non disponible	2,00%	10,64%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,63%	Non disponible
FR0007010657	SG Liquidite Pea	SOCIETE GENERALE GESTION	1	3,05%	Non disponible	0,54%	2,51%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,05%	Non disponible
FR0011538818	S Tempo DNCA	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	11,92%	Non disponible	1,86%	10,06%	Non disponible	1,00%	0%	11,92%	Non disponible
FR0011347236	STRATÉGIE & Conviction	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,95%	Non disponible	3,15%	0,80%	Non disponible	1,00%	0,013%	3,94%	Non disponible
LU1961857478	SYCOMORE Next Generation IC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	9,25%	Non disponible	0,81%	8,44%	Non disponible	1,00%	0%	9,25%	Non disponible
FR0013216785	Terinvest Latitude C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	2,72%	18,19%	1,00%	1,72%	17,19%	1,00%	0,011%	2,71%	0,16%
FR0007072160	TRUSTEAM Optimum R	TRUSTEAM FINANCE SCA	2	6,53%	Non disponible	1,44%	5,09%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,52%	Non disponible
LU0089440837	ULYSSES Tactical Fund B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	8,87%	6,81%	0,01%	8,86%	6,80%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010377143	ECHIQUEUR Convex SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013193745	ECHIQUEUR Hi Yd SRI Europe D	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	7,57%	Non disponible	1,10%	6,47%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,56%	Non disponible
FR0011668730	MAM Solution R	MANDARINE GESTION	3	7,12%	Non disponible	2,22%	4,90%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,11%	Non disponible
LU1401871436	GSF Premium Flex Bd FX Eur A	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	4,49%	Non disponible	1,22%	3,27%	Non disponible	1,00%	0,012%	4,48%	Non disponible
FR0011199371	AMUNDI Equilibre Climat C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	8,55%	Non disponible	1,83%	6,72%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,54%	Non disponible
FR0013511425	Atlas Evimeria C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,18%	Non disponible	2,34%	5,84%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,17%	Non disponible
FR0000170193	AXA Aedificandi D	AXA REIM SGP	5	11,80%	Non disponible	1,69%	10,11%	Non disponible	1,00%	0,007%	11,79%	Non disponible
FR0011043009	BFT France Equilibre ISR PC	BFT INVESTMENT MANAGERS	5	3,00%	Non disponible	1,12%	1,88%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,00%	Non disponible
LU0093503497	BGF ESG Multi Asset Fd A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	5,18%	6,81%	1,52%	3,66%	5,29%	1,00%	0,006%	5,17%	0,98%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
IE00BBPRD471	BNY Mellon Gbl Real Return A	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX	3	-0,07%	6,81%	1,69%	-1,76%	5,12%	1,00%	0,008%	-0,08%	-0,02%
FR0010191866	AMUNDI Vol Risk Premia P C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	1,55%	Non disponible	1,10%	0,45%	Non disponible	1,00%	0,005%	1,55%	Non disponible
FR0013197472	Capital Long Terme	ZENITH AM	3	11,92%	18,19%	1,77%	10,15%	16,42%	1,00%	0,009%	11,91%	0,73%
FR0007085436	CAMGESTION Club Patrimoine O	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	8,38%	Non disponible	1,82%	6,56%	Non disponible	1,00%	0,010%	8,37%	Non disponible
FR0010149203	CARMIGNAC Multi Expertise	CARMIGNAC GESTION	3	5,11%	Non disponible	2,05%	3,06%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,10%	Non disponible
FR0010172437	LMDG Opportunit Monde 50 Eur R	UBS LA MAISON DE GESTION	3	10,88%	Non disponible	1,73%	9,15%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,87%	Non disponible
FR0000979239	CM-AM PEA Serenite RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,68%	Non disponible	0,28%	3,40%	Non disponible	1,00%	0,002%	3,68%	Non disponible
FR0010354837	DNCA Evolutif Pea	DNCA FINANCE	4	9,99%	Non disponible	2,39%	7,60%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,98%	Non disponible
FR0010537423	R-CO Conviction Club F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,07%	Non disponible	2,02%	7,05%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,06%	Non disponible
FR0013280211	GAY LUSSAC Europe Flex A	GAY LUSSAC GESTION	3	5,51%	18,06%	1,54%	3,97%	16,52%	1,00%	0,006%	5,50%	0,33%
FR0007051040	EUROSE C	DNCA FINANCE	3	8,60%	Non disponible	1,50%	7,10%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,59%	Non disponible
FR0010289660	GROUPAMA Fut For Gene Bal NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	11,21%	Non disponible	1,41%	9,80%	Non disponible	1,00%	0,007%	11,20%	Non disponible
FR0013520426	Luz Global Pricing Power A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	13,09%	Non disponible	2,30%	10,79%	Non disponible	1,00%	0,010%	13,08%	Non disponible
FR0010013961	GROUPAMA Equilibre NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	8,39%	Non disponible	1,51%	6,88%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,38%	Non disponible
FR0010923383	H2O MULTISTRATEGIES FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	20,95%	Non disponible	2,25%	18,70%	Non disponible	1,00%	0,008%	20,94%	Non disponible
FR0014001KV7	Hegoa RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	4,82%	33,97%	2,56%	2,26%	31,41%	1,00%	0,009%	4,81%	0,15%
FR0010045625	LAZARD Horizon 2043-2045	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,23%	Non disponible	2,63%	4,60%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,22%	Non disponible
FR0014004PC0	Ideal Croissance	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	6,86%	33,97%	1,32%	5,54%	32,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2530422497	Invesco Sust Glb Income Fd A	INVESCO MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR00140017R9	Kaolin Smart Core R	MANDARINE GESTION	2	1,53%	33,97%	2,50%	-0,97%	31,47%	1,00%	0,008%	1,52%	0,05%
FR0010158220	Allocation La Française I Cap	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,06%	Non disponible	0,65%	3,41%	Non disponible	1,00%	0,001%	4,06%	Non disponible
FR0010225052	LA FRANCAISE Allocation R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	3,70%	Non disponible	1,00%	2,70%	Non disponible	1,00%	0,004%	3,70%	Non disponible
FR0010755744	LYXOR Planet A Eur	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	6,67%	Non disponible	1,51%	5,16%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007026299	MCA Convictions Patrimoine R	MCA FINANCE	4	2,02%	Non disponible	2,03%	-0,01%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,01%	Non disponible
LU0072462426	BGF Gbl Allocation Portfolio	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,61%	6,81%	1,77%	6,84%	5,04%	1,00%	0,008%	8,60%	1,71%
LU1582988058	M&G Dynamic Allocation Fd AC	M&G LUXEMBOURG SA	3	7,04%	Non disponible	1,97%	5,07%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,03%	Non disponible
LU0147396450	BGF Global Allocation Fd (E)	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,06%	35,03%	2,27%	5,79%	32,76%	1,00%	0,012%	8,05%	0,25%
FR0014004255	Nomos Conviction Monde	MONTAIGNE CAPITAL	3	13,08%	33,97%	2,90%	10,18%	31,07%	1,00%	0,010%	13,07%	0,42%
FR0000292302	Lazard patrimoine croissance	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	10,20%	Non disponible	1,95%	8,25%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,19%	Non disponible
FR0013247384	OFI Invest ESG Dyn Euro RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	12,80%	18,19%	1,70%	11,10%	16,49%	1,00%	0,009%	12,79%	0,78%
FR0013161973	Opera Premiere Symphonie	AURIS GESTION	3	9,13%	Non disponible	2,46%	6,67%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,12%	Non disponible
FR0010706747	Agilis	OTEA CAPITAL SAS	3	13,54%	Non disponible	2,65%	10,89%	Non disponible	1,00%	0,013%	13,53%	Non disponible
LU0941349192	PICTET Multi-Asset Gbl Opp P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	7,27%	Non disponible	1,27%	6,00%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,27%	Non disponible
LU1279334210	PICTET Robotics P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,66%	Non disponible	1,98%	45,68%	Non disponible	1,00%	0,008%	47,65%	Non disponible
FR0013524253	Polaris Convictions RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	7,66%	Non disponible	1,70%	5,96%	Non disponible	1,00%	0,009%	7,65%	Non disponible
FR0013368453	R-CO Emeraude C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	6	11,00%	18,06%	2,94%	8,06%	15,12%	1,00%	0,007%	10,99%	0,73%
LU0776410689	STS Schroder Glob Divers Gth A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	5,36%	Non disponible	1,61%	3,75%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,35%	Non disponible
LU0935228691	Seeyond MultAsset Cnsrv Gr R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	3,84%	Non disponible	1,24%	2,60%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,84%	Non disponible
FR0013203650	AMPLEGEST Long Short AC	AMPLEGEST	3	4,58%	18,19%	2,01%	2,57%	16,18%	1,00%	0,010%	4,57%	0,28%
FR0013424090	Sienna Diversifié Flex Monde R	SIENNA GESTION	3	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0011845718	STRATEGIE Croissance	TAILOR AM	3	5,12%	Non disponible	2,92%	2,20%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,11%	Non disponible
FR0013220605	SUNNY Alpha Club R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	18,19%	2,10%	Non disponible	16,09%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014000Y85	Twenty One A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	5,48%	33,97%	2,00%	3,48%	31,97%	1,00%	0,009%	5,47%	0,17%
FR0010916916	Vatel Flexible C	VATEL CAPITAL	4	-3,00%	Non disponible	0,10%	-3,10%	Non disponible	1,00%	0,008%	-3,01%	Non disponible
FR0010021444	ARTHUR Patrimoine R	MCA FINANCE	3	6,09%	Non disponible	2,06%	4,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,08%	Non disponible
IE00BBPRD471	BNY Mellon Gbl Real Return A	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX	3	-0,07%	6,81%	1,69%	-1,76%	5,12%	1,00%	0,008%	-0,08%	-0,02%
LU1379103903	CLARESCO Alloc Flexible P	CLARESCO FINANCE	4	24,59%	Non disponible	2,15%	22,44%	Non disponible	1,00%	0,009%	24,58%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010016477	CANDRIAM Index Arbitrage-C	CANDRIAM SCA	2	3,72%	Non disponible	0,41%	3,31%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,72%	Non disponible
LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen LC	DWS INVESTMENT SA	3	5,74%	Non disponible	1,56%	4,18%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,73%	Non disponible
FR0010523191	R-CO Conviction Club D	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	6	8,48%	Non disponible	1,61%	6,87%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,47%	Non disponible
FR0013053220	ERASMUS CAPITAL PLUS	ERASMUS GESTION	3	7,33%	Non disponible	3,14%	4,19%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,32%	Non disponible
FR0010772129	ATHYMIS Patrimoine P	ATHYMIS GESTION	3	6,06%	Non disponible	2,56%	3,50%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,05%	Non disponible
LU1234788351	GIS SRI Ageing Population EY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	10,76%	Non disponible	2,42%	8,34%	Non disponible	1,00%	0,015%	10,74%	Non disponible
LU0813497111	Global Multi-Asset Income Fund	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	5,48%	Non disponible	2,30%	3,18%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,47%	Non disponible
FR0010923383	H2O MULTISTRATEGIES FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	20,95%	Non disponible	2,25%	18,70%	Non disponible	1,00%	0,008%	20,94%	Non disponible
FR0010045641	LAZARD Horizon 2037-2039	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	6,55%	Non disponible	2,57%	3,98%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,54%	Non disponible
LU0119195963	GS Patrimonial Bal P Eur C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	3	10,90%	35,03%	1,47%	9,43%	33,56%	1,00%	0,007%	10,89%	0,32%
LU1701702703	Invesco Sustainable Alloc E	INVESCO MANAGEMENT SA	3	9,72%	Non disponible	1,50%	8,22%	Non disponible	1,00%	0,007%	9,71%	Non disponible
LU0404220724	JPM Global Income D Div	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	0,42%	Non disponible	1,74%	-1,32%	Non disponible	1,00%	0,009%	0,41%	Non disponible
LU0740858492	JPM Global Income D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	5,52%	Non disponible	1,75%	3,77%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,51%	Non disponible
FR0013258340	AMPRIAM	ITAVERA ASSET MANAGEMENT	3	2,29%	18,19%	2,74%	-0,45%	15,45%	1,00%	0,011%	2,28%	0,15%
IE00BMVB5M21	LifeStrategy 40% Equity ETF	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,25%	Non disponible	6,56%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013161965	NATIXIS Horizon 2055 2059 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,14%	Non disponible	2,00%	10,14%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,13%	Non disponible
FR0010014480	OFI Invest ESG Conv Europe IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	8,16%	Non disponible	1,45%	6,71%	Non disponible	1,00%	0,005%	8,16%	Non disponible
LU0941349275	PICTET Mult-Asset Glb Opport R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,66%	Non disponible	1,85%	4,81%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,65%	Non disponible
FR0011136563	PROCLERO Part C	MANDARINE GESTION	3	8,28%	Non disponible	1,12%	7,16%	Non disponible	1,00%	0,003%	8,28%	Non disponible
FR0010513523	Rco Serenite Pea	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	1	2,96%	Non disponible	0,53%	2,43%	Non disponible	1,00%	0%	2,96%	Non disponible
FR0011538834	Sagis Invest S Tempo EDR	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	3,18%	Non disponible	2,00%	1,18%	Non disponible	1,00%	0%	3,18%	Non disponible
FR0007072160	TRUSTEAM Optimum R	TRUSTEAM FINANCE SCA	2	6,53%	Non disponible	1,44%	5,09%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,52%	Non disponible
FR0010078279	VEGA Court Terme Dynamique R	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	3,69%	Non disponible	0,55%	3,14%	Non disponible	1,00%	0,002%	3,69%	Non disponible
LU0565135745	FIRST Eagle-Amundi Intl-Aec	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	8,35%	Non disponible	0,00%	8,35%	Non disponible	1,00%	0,005%	8,35%	Non disponible
FR0000986846	RICHELIEU Harmonie R Eur	RICHELIEU GESTION SA	2	7,14%	Non disponible	0,26%	6,88%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,13%	Non disponible
FR0010191866	AMUNDI Vol Risk Premia P C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	1,55%	Non disponible	1,10%	0,45%	Non disponible	1,00%	0,005%	1,55%	Non disponible
LU1644442102	Candriam Sust Def Asset Allo C	CANDRIAM SCA	2	6,32%	Non disponible	1,40%	4,92%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,31%	Non disponible
FR0010135103	CARMIGNAC Patrimoine A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	3	2,20%	Non disponible	1,51%	0,69%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,19%	Non disponible
LU0321371998	Schroder ISF Eurp Div Mxmsr A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	1,64%	Non disponible	1,92%	-0,28%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,63%	Non disponible
FR0010878306	Global Alloc Opportunité R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	7	4,96%	Non disponible	2,94%	2,02%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,95%	Non disponible
FR0010923805	DELTA Flexible	DNCA FINANCE	3	7,64%	Non disponible	2,43%	5,21%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,63%	Non disponible
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	2,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1907595398	DNCA Invest Beyond Semperosa A	DNCA FINANCE	4	15,98%	Non disponible	1,93%	14,05%	Non disponible	1,00%	0,009%	15,97%	Non disponible
FR0012870657	ECHIQUEIER Allocation Flex A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIER	3	0,80%	Non disponible	2,14%	-1,34%	Non disponible	1,00%	0,007%	0,79%	Non disponible
LU0992632538	EDR Income Europe	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	7,40%	Non disponible	1,58%	5,82%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,39%	Non disponible
FR0010537423	R-CO Conviction Club F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,07%	Non disponible	2,02%	7,05%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,06%	Non disponible
FR0010523191	R-CO Conviction Club D	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	6	8,48%	Non disponible	1,61%	6,87%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,47%	Non disponible
FR0010292920	ARKEA Select Equilibre P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
LU0360500044	FRANKL Temp Gb Fun St Fd N Eur	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,85%	Non disponible	2,58%	13,27%	Non disponible	1,00%	0,015%	15,84%	Non disponible
FR0010762955	GFC Gestion De Fortune	ZENITH AM	2	2,30%	Non disponible	3,73%	-1,43%	Non disponible	1,00%	0,016%	2,28%	Non disponible
LU0814517024	LFAM Am Fd Gts Reactif R Eu C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	7,47%	Non disponible	2,67%	4,80%	Non disponible	1,00%	0,009%	7,46%	Non disponible
FR0010357509	GUTENBERG Patrimoine	GUTENBERG FINANCE	3	-4,16%	Non disponible	1,80%	-5,96%	Non disponible	1,00%	0,008%	-4,17%	Non disponible
FR0011142199	HASTINGS Patrimoine AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	3	5,40%	Non disponible	1,75%	3,65%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,39%	Non disponible
FR0007009139	RCO Convict Conv Europe C Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	5,46%	Non disponible	1,41%	4,05%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,45%	Non disponible
FR0014003AL5	Inspiration R	ALTERNATIVE PATRIMONIALE	4	Non disponible	33,97%	1,15%	Non disponible	32,82%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00140017R9	Kaolin Smart Core R	MANDARINE GESTION	2	1,53%	33,97%	2,50%	-0,97%	31,47%	1,00%	0,008%	1,52%	0,05%
FR0013420502	KEREN DIAPASON	KEREN FINANCE SA	3	8,22%	18,06%	1,92%	6,30%	16,14%	1,00%	0,007%	8,21%	0,51%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0000980427	KEREN Patrimoine C	KEREN FINANCE SA	3	10,98%	Non disponible	1,58%	9,40%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,97%	Non disponible
IE00BMVB5P51	LifeStrategy 60% Equity ETF	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,25%	Non disponible	6,56%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011461243	NATIXIS Horizon 2035-2039 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	10,36%	Non disponible	1,95%	8,41%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,35%	Non disponible
FR0011540558	OUESSANT P	VIVIENNE INVESTISSEMENT	3	4,47%	Non disponible	2,28%	2,19%	Non disponible	1,00%	0,011%	4,46%	Non disponible
LU1279334210	PICTET Robotics P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,66%	Non disponible	1,98%	45,68%	Non disponible	1,00%	0,008%	47,65%	Non disponible
FR001400CGR6	Premium Sélection Structurés R	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0012264802	SLGP Prigest Perles	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	4	8,79%	Non disponible	1,84%	6,95%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,78%	Non disponible
FR0011845718	STRATEGIE Croissance	TAILOR AM	3	5,12%	Non disponible	2,92%	2,20%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,11%	Non disponible
FR0010363366	SYCOMORE Opportunities R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	3,54%	Non disponible	1,80%	1,74%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,53%	Non disponible
LU0608810908	TEMPLETON Em Mkts Dyn Inc N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,35%	Non disponible	2,35%	7,00%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,34%	Non disponible
FR0000011074	OFI Inv ESG Euro Con Bd Act IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	8,49%	Non disponible	0,95%	7,54%	Non disponible	1,00%	0,005%	8,49%	Non disponible
FR0013367265	R-CO Valor Balanced C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	11,36%	18,06%	1,32%	10,04%	16,74%	1,00%	0,005%	11,35%	0,68%
FR0011176338	LA FRANCAISE Multi Asset Inc R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,57%	Non disponible	2,33%	3,24%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,56%	Non disponible
FR0010083535	France Sud Convictions	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010174144	BDL Rempart C	BDL CAPITAL MANAGEMENT	3	5,98%	Non disponible	2,30%	3,68%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,97%	Non disponible
FR0013184637	Oceanic Opportunites Monde	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	7,41%	Non disponible	3,09%	4,32%	Non disponible	1,00%	0,011%	7,40%	Non disponible
FR0010634139	EQUILIBRE Ecologique	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	3	1,79%	Non disponible	1,65%	0,14%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,78%	Non disponible
LU0565135745	FIRST Eagle-Amundi Intl-Aec	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	8,35%	Non disponible	0,00%	8,35%	Non disponible	1,00%	0,005%	8,35%	Non disponible
FR0013233103	SAPIENTA Global Opportunités C	SAPIENTA GESTION	3	Non disponible	18,19%	3,35%	Non disponible	14,84%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013366952	Prevalor	ITAVERA ASSET MANAGEMENT	2	0,64%	18,06%	2,68%	-2,04%	15,38%	1,00%	0,011%	0,63%	0,04%
LU1250158166	AURIS Active Diversif Beta R	AURIS GESTION	3	7,98%	Non disponible	2,00%	5,98%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,97%	Non disponible
LU0565135745	FIRST Eagle-Amundi Intl-Aec	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	8,35%	Non disponible	0,00%	8,35%	Non disponible	1,00%	0,005%	8,35%	Non disponible
FR0011653815	Septem Invest Global Macro R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,26%	Non disponible	1,84%	1,42%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011208271	FLORNOY Allocation R	FLORNOY FERRI	3	5,54%	Non disponible	3,10%	2,44%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,53%	Non disponible
LU0449914208	PBFI Access Balanced Eur C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	12,09%	Non disponible	1,03%	11,06%	Non disponible	1,00%	0,005%	12,09%	Non disponible
FR0011347236	STRATÉGIE & Conviction	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,95%	Non disponible	3,15%	0,80%	Non disponible	1,00%	0,013%	3,94%	Non disponible
FR0010858498	Lazard Convertible Glo RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	5,76%	Non disponible	1,50%	4,26%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,75%	Non disponible
FR0011538784	S Tempo Lazard	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	5,66%	Non disponible	2,27%	3,39%	Non disponible	1,00%	0%	5,66%	Non disponible
LU1899106907	TOBAM Anti Bench Multi Ass B1	TOBAM	3	-0,95%	Non disponible	2,10%	-3,05%	Non disponible	1,00%	0,007%	-0,96%	Non disponible
FR0014003900	Dynastrat	DNCA FINANCE	3	10,88%	33,97%	4,50%	6,38%	29,47%	1,00%	0,010%	10,87%	0,37%
FR0012264802	SLGP Prigest Perles	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	4	8,79%	Non disponible	1,84%	6,95%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,78%	Non disponible
IE00B84TCG88	RUSSEL Mult-Ast Gth Strat Eu B	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	3	8,11%	6,81%	1,80%	6,31%	5,01%	1,00%	0,011%	8,10%	1,62%
LU2530422497	Invesco Sust Glb Income Fd A	INVESCO MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU2252564898	Ruffer Total Return Intl OI	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	3	-8,31%	Non disponible	1,51%	-9,82%	Non disponible	1,00%	0,006%	-8,32%	Non disponible
FR0012712107	S Tempo M&G	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	7,28%	Non disponible	1,97%	5,31%	Non disponible	1,00%	0%	7,28%	Non disponible
FR0011227214	Altaux Selection R	OTEA CAPITAL SAS	3	2,65%	Non disponible	1,25%	1,40%	Non disponible	1,00%	0,010%	2,64%	Non disponible
FR0010794792	CANDRIAM Diversified Futures	CANDRIAM SCA	5	2,30%	Non disponible	1,70%	0,60%	Non disponible	1,00%	0,006%	2,29%	Non disponible
FR0013406691	ECHIQUEUR Alpha Major SRI A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	3	6,14%	18,06%	1,80%	4,34%	16,26%	1,00%	0,011%	6,13%	0,38%
FR0010400762	MONETA Long Short A	MONETA ASSET MANAGEMENT	3	5,95%	Non disponible	1,50%	4,45%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,94%	Non disponible
FR0013507902	PhiIM Flexible Multi Assets R	AURIS GESTION	2	1,75%	Non disponible	2,42%	-0,67%	Non disponible	1,00%	0,009%	1,74%	Non disponible
LU0070212591	JPM Inv Gb Bal Fd A Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	8,03%	6,81%	1,65%	6,38%	5,16%	1,00%	0,009%	8,02%	1,55%
FR0010564245	Patrimoine Pro Actif	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	3	1,41%	Non disponible	2,44%	-1,03%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,40%	Non disponible
LU0089440837	ULYSSES Tactical Fund B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	8,87%	6,81%	0,01%	8,86%	6,80%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007455639	Horizons et Patrimoine C	MATIGNON FINANCES	2	3,63%	Non disponible	1,80%	1,83%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,62%	Non disponible
FR0011653815	Septem Invest Global Macro R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,26%	Non disponible	1,84%	1,42%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013333838	DORVAL Global Conservative RC	DORVAL ASSET MANAGEMENT	2	2,83%	18,06%	1,21%	1,62%	16,85%	1,00%	0,006%	2,82%	0,17%
LU1234788351	GIS SRI Ageing Population EY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	10,76%	Non disponible	2,42%	8,34%	Non disponible	1,00%	0,015%	10,74%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0000435505	ODDO BHF ProActif Eur PEA CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	9,03%	Non disponible	1,59%	7,44%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,02%	Non disponible
LU2595693115	Prestige Lux Uzès Sport R	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	Non disponible	Non disponible	2,63%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CGR6	Premium Sélection Structurés R	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010342600	21 Gestion Active	TAILOR AM	3	8,80%	Non disponible	1,93%	6,87%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,79%	Non disponible
FR0013220605	SUNNY Alpha Club R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	18,19%	2,10%	Non disponible	16,09%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013300688	ODDO BHF Haut Rdt 2025 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	7,61%	18,06%	1,25%	6,36%	16,81%	1,00%	0,006%	7,60%	0,45%
FR0010307876	ACTION Privée Europe	MANDARINE GESTION	4	7,77%	Non disponible	2,92%	4,85%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,76%	Non disponible
FR0014002MC1	GWS Allocation Tactique C	GENERALI WEALTH SOLUTIONS	3	8,67%	33,97%	1,90%	6,77%	32,07%	1,00%	0,009%	8,66%	0,27%
FR0014000Y85	Twenty One A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	5,48%	33,97%	2,00%	3,48%	31,97%	1,00%	0,009%	5,47%	0,17%
FR0010785709	GARWIN Flex C Eur	ZENITH AM	3	4,01%	Non disponible	2,60%	1,41%	Non disponible	1,00%	0,012%	4,00%	Non disponible
FR00140017T5	Valorea C	DAUPHINE AM SARL	3	11,52%	33,97%	3,79%	7,73%	30,18%	1,00%	0,010%	11,51%	0,38%
FR0013393295	H2O Moderato FCP SR Eur	H2O AM EUROPE SASU	5	8,98%	18,06%	1,64%	7,34%	16,42%	1,00%	0,006%	8,97%	0,55%
FR0010785709	GARWIN Flex C Eur	ZENITH AM	3	4,01%	Non disponible	2,60%	1,41%	Non disponible	1,00%	0,012%	4,00%	Non disponible
FR0007494786	GENERALI Dynamisme P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	11,41%	Non disponible	3,05%	8,36%	Non disponible	1,00%	0,015%	11,40%	Non disponible
FR0010305201	BF Evolution	MANDARINE GESTION	3	2,84%	Non disponible	2,83%	0,01%	Non disponible	1,00%	0,011%	2,83%	Non disponible
LU0776410689	STS Schroder Glob Divers Gth A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	5,36%	Non disponible	1,61%	3,75%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,35%	Non disponible
FR0007016704	LA FRANCAISE Sereni Flex R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	3,75%	Non disponible	1,50%	2,25%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,74%	Non disponible
FR0013324902	QUADRIGE PATRIMOINE C	INOCAP GESTION SAS	3	6,79%	18,06%	1,53%	5,26%	16,53%	1,00%	0,009%	6,78%	0,41%
FR0010013961	GROUPAMA Equilibre NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	8,39%	Non disponible	1,51%	6,88%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,38%	Non disponible
FR0011153014	GINJER Actifs 360 A	GINJER AM	4	14,88%	Non disponible	1,85%	13,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	14,87%	Non disponible
LU1401873135	GSF JPM Gb Income Conserv FX C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	4,32%	Non disponible	2,14%	2,18%	Non disponible	1,00%	0,009%	4,31%	Non disponible
FR0012712107	S Tempo M&G	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	7,28%	Non disponible	1,97%	5,31%	Non disponible	1,00%	0%	7,28%	Non disponible
FR0010021444	ARTHUR Patrimoine R	MCA FINANCE	3	6,09%	Non disponible	2,06%	4,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,08%	Non disponible
FR0010021444	ARTHUR Patrimoine R	MCA FINANCE	3	6,09%	Non disponible	2,06%	4,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,08%	Non disponible
FR0011660869	AMUNDI BFT Conv Responsable PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	5,04%	Non disponible	1,57%	3,47%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,03%	Non disponible
FR0010174144	BDL Rempart C	BDL CAPITAL MANAGEMENT	3	5,98%	Non disponible	2,30%	3,68%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,97%	Non disponible
FR0011161264	FCP Sesame Investissement	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	1,79%	Non disponible	2,99%	-1,20%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,78%	Non disponible
FR0013516283	Trianon Investissement C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007027131	DELUBAC Patrimoine	DELUBAC ASSET MANAGEMENT SA	3	3,84%	Non disponible	2,54%	1,30%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,83%	Non disponible
FR0012355139	Lazard Patrimoine R Cap	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	-0,69%	Non disponible	1,38%	-2,07%	Non disponible	1,00%	0,008%	-0,70%	Non disponible
FR0013311248	Haussmann Patrimoine Convict	AURIS GESTION	3	1,54%	18,06%	2,88%	-1,34%	15,18%	1,00%	0,008%	1,53%	0,10%
FR0010550194	ROYANCE Select Internationale	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	2,63%	Non disponible	3,68%	-1,05%	Non disponible	1,00%	0,011%	2,62%	Non disponible
FR0012712107	S Tempo M&G	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	7,28%	Non disponible	1,97%	5,31%	Non disponible	1,00%	0%	7,28%	Non disponible
FR0000172041	AXA Aedificandi C	AXA REIM SGP	5	14,12%	Non disponible	1,69%	12,43%	Non disponible	1,00%	0,007%	14,11%	Non disponible
FR0013219243	EDR Sicav Equity Euro Solve A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	12,53%	18,19%	1,55%	10,98%	16,64%	1,00%	0,011%	12,52%	0,75%
LU0889564869	FT-GLOBAL Fund Stra-Nyd Eu I	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,16%	Non disponible	2,58%	12,58%	Non disponible	1,00%	0,015%	15,15%	Non disponible
FR0013324902	QUADRIGE PATRIMOINE C	INOCAP GESTION SAS	3	6,79%	18,06%	1,53%	5,26%	16,53%	1,00%	0,009%	6,78%	0,41%
FR0011037894	VEGA Euro Rendement Isr R	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	8,26%	Non disponible	1,21%	7,05%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,25%	Non disponible
FR0010191866	AMUNDI Vol Risk Premia P C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	1,55%	Non disponible	1,10%	0,45%	Non disponible	1,00%	0,005%	1,55%	Non disponible
LU0251120084	FIDELITY Fd Targ 2040 A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	11,95%	21,76%	1,93%	10,02%	19,83%	1,00%	0,009%	11,94%	0,60%
FR0000283210	Objectif Monde	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	10,62%	Non disponible	0,54%	10,08%	Non disponible	1,00%	0%	10,62%	Non disponible
FR0010259424	Flexigestion Patrimoine	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,72%	Non disponible	1,71%	4,01%	Non disponible	1,00%	0,005%	5,72%	Non disponible
LU2708406710	Ice Momentum P	CLARESCO FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	5,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010626853	LMDG Flex Croissance EUR R	UBS LA MAISON DE GESTION	3	-2,76%	Non disponible	3,42%	-6,18%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,77%	Non disponible
FR0010225052	LA FRANCAISE Allocation R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	3,70%	Non disponible	1,00%	2,70%	Non disponible	1,00%	0,004%	3,70%	Non disponible
FR0011101914	RÉSILIENCE	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	3	10,44%	Non disponible	2,10%	8,34%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,43%	Non disponible
FR0010738120	SYCOMORE Partners P	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	5,18%	Non disponible	1,80%	3,38%	Non disponible	1,00%	0,013%	5,17%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0000292302	Lazard patrimoine croissance	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	10,20%	Non disponible	1,95%	8,25%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,19%	Non disponible
FR0007455639	Horizons et Patrimoine C	MATIGNON FINANCES	2	3,63%	Non disponible	1,80%	1,83%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,62%	Non disponible
LU1582988132	M&G Dynamic Allocation Fd AD	M&G LUXEMBOURG SA	3	3,22%	Non disponible	1,97%	1,25%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,21%	Non disponible
FR0013407327	Ecofi Patrimoine Tenor	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	3,35%	18,06%	1,80%	1,55%	16,26%	1,00%	0,009%	3,34%	0,21%
FR0013293552	IKEN part A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	7,22%	18,06%	1,50%	5,72%	16,56%	1,00%	0,006%	7,21%	0,44%
LU0251119078	FIDELITY Fd Tgt 2035 A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	10,56%	21,76%	1,93%	8,63%	19,83%	1,00%	0,009%	10,55%	0,53%
FR0013444734	Annapurna Alpha Europe C	FLORNOY FERRI	4	3,99%	Non disponible	2,30%	1,69%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,99%	Non disponible
LU0383784146	DNCA INV Beyond Gb Leaders B	DNCA FINANCE	4	1,07%	Non disponible	2,31%	-1,24%	Non disponible	1,00%	0,011%	1,06%	Non disponible
FR0011538784	S Tempo Lazard	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	5,66%	Non disponible	2,27%	3,39%	Non disponible	1,00%	0%	5,66%	Non disponible
FR0011175199	Constellation C	FINANCIERE DE L ARC	3	5,42%	Non disponible	2,69%	2,73%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,41%	Non disponible
FR00140018M8	LBPAM ISR Convertibles Europ L	LA BANQUE POSTALE AM	3	Non disponible	33,97%	1,29%	Non disponible	32,68%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011845718	STRATEGIE Croissance	TAILOR AM	3	5,12%	Non disponible	2,92%	2,20%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,11%	Non disponible
FR0000292302	Lazard patrimoine croissance	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	10,20%	Non disponible	1,95%	8,25%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,19%	Non disponible
FR0010466128	Pluvalca Alterna Plus	FINANCIERE ARBEVEL	2	7,12%	Non disponible	1,20%	5,92%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,11%	Non disponible
LU1229132797	SEVEN Diversified Fund R	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	3	2,62%	Non disponible	2,01%	0,61%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,61%	Non disponible
FR0014000Y85	Twenty One A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	5,48%	33,97%	2,00%	3,48%	31,97%	1,00%	0,009%	5,47%	0,17%
FR0013420502	KEREN DIAPASON	KEREN FINANCE SA	3	8,22%	18,06%	1,92%	6,30%	16,14%	1,00%	0,007%	8,21%	0,51%
FR0013476066	Mage Global Equilibre	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,11%	Non disponible	2,40%	5,71%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,10%	Non disponible
FR0013161973	Opera Premiere Symphonie	AURIS GESTION	3	9,13%	Non disponible	2,46%	6,67%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,12%	Non disponible
FR0010135103	CARMIGNAC Patrimoine A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	3	2,20%	Non disponible	1,51%	0,69%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,19%	Non disponible
FR0011043009	BFT France Equilibre ISR PC	BFT INVESTMENT MANAGERS	5	3,00%	Non disponible	1,12%	1,88%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,00%	Non disponible
FR0010377143	ECHIQUEUR Convex SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013473493	TANCREDE Allocation Globale D	AURIS GESTION	3	6,51%	Non disponible	2,90%	3,61%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,50%	Non disponible
FR0007071378	ALIENOR Optimal	ALIENOR CAPITAL	5	-10,38%	Non disponible	2,01%	-12,39%	Non disponible	1,00%	0,010%	-10,39%	Non disponible
LU0814517024	LFAM Am Fd Gts Reactif R Eu C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	7,47%	Non disponible	2,67%	4,80%	Non disponible	1,00%	0,009%	7,46%	Non disponible
FR0013213931	Dome Sélection C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	4,95%	18,19%	2,36%	2,59%	15,83%	1,00%	0,010%	4,94%	0,31%
FR0010772129	ATHYMIS Patrimoine P	ATHYMIS GESTION	3	6,06%	Non disponible	2,56%	3,50%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,05%	Non disponible
FR0010045633	LAZARD Horizon 2040-2042	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	6,88%	Non disponible	2,58%	4,30%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,87%	Non disponible
FR0010400762	MONETA Long Short A	MONETA ASSET MANAGEMENT	3	5,95%	Non disponible	1,50%	4,45%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,94%	Non disponible
FR0013083680	M Convertibles AC	MONTPENSIER FINANCE	3	7,30%	Non disponible	1,35%	5,95%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,29%	Non disponible
LU0449914208	PBFI Access Balanced Eur C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	12,09%	Non disponible	1,03%	11,06%	Non disponible	1,00%	0,005%	12,09%	Non disponible
FR0013356888	36 LAFFITTE RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	1,96%	18,06%	2,36%	-0,40%	15,70%	1,00%	0,008%	1,95%	0,12%
FR0010526061	ALIENOR Alter Euro A	ALIENOR CAPITAL	2	-3,52%	Non disponible	1,20%	-4,72%	Non disponible	1,00%	0,006%	-3,53%	Non disponible
FR0010785709	GARWIN Flex C Eur	ZENITH AM	3	4,01%	Non disponible	2,60%	1,41%	Non disponible	1,00%	0,012%	4,00%	Non disponible
FR0013516283	Trianon Investissement C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010045658	LAZARD Horizon 2034-2036	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	5,90%	Non disponible	2,51%	3,39%	Non disponible	1,00%	0,009%	5,89%	Non disponible
LU1500599094	Monocle Fund B Eur	MONOCLE ASSET MANAGEMENT	3	7,08%	Non disponible	1,78%	5,30%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,07%	Non disponible
FR0013113198	Futur Flexible Actions C	SAPIENTA GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU1961857551	SYCOMORE Next Generation RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	8,23%	Non disponible	1,60%	6,63%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,22%	Non disponible
FR0007055041	AESOPÉ Equilibre	AESOPÉ GESTION DE PORTEFEUILLE	3	4,02%	Non disponible	3,10%	0,92%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,01%	Non disponible
IE0009514989	JANUS HENDERSON Balanced Fd A	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	4	11,06%	6,81%	1,89%	9,17%	4,92%	1,00%	0,009%	11,05%	2,25%
LU0212926132	BGF Global Allo Fd H E2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	9,10%	7,99%	2,27%	6,83%	5,72%	1,00%	0,012%	9,09%	1,59%
FR0007495593	MANSARTIS Invest ISR C	MANSARTIS GESTION	4	13,55%	Non disponible	1,85%	11,70%	Non disponible	1,00%	0,009%	13,54%	Non disponible
FR0010305201	BF Evolution	MANDARINE GESTION	3	2,84%	Non disponible	2,83%	0,01%	Non disponible	1,00%	0,011%	2,83%	Non disponible
FR0007085691	SANSO ESG Convictions P	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	6,93%	Non disponible	2,00%	4,93%	Non disponible	1,00%	0,010%	6,92%	Non disponible
FR001400CGR6	Premium Sélection Structurés R	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010045658	LAZARD Horizon 2034-2036	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	5,90%	Non disponible	2,51%	3,39%	Non disponible	1,00%	0,009%	5,89%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0776410689	STS Schroder Glob Divers Gth A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	5,36%	Non disponible	1,61%	3,75%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,35%	Non disponible
FR0011153014	GINJER Actifs 360 A	GINJER AM	4	14,88%	Non disponible	1,85%	13,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	14,87%	Non disponible
LU1279334483	PICTET Robotics R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	46,61%	Non disponible	2,69%	43,92%	Non disponible	1,00%	0,013%	46,60%	Non disponible
FR0010549360	ATHYMIS Global P	ATHYMIS GESTION	4	7,80%	Non disponible	4,11%	3,69%	Non disponible	1,00%	0,013%	7,79%	Non disponible
LU0784383399	BGF Gbl Multi-Asset D Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	7,05%	Non disponible	1,79%	5,26%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,04%	Non disponible
LU0570870567	COL THREAD Gb Smaller Cies AE	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMB	5	17,76%	Non disponible	1,80%	15,96%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,75%	Non disponible
FR0010046417	LAZARD Horizon 2031-2033	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	5,56%	Non disponible	2,48%	3,08%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,55%	Non disponible
FR0010135103	CARMIGNAC Patrimoine A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	3	2,20%	Non disponible	1,51%	0,69%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,19%	Non disponible
FR0012870657	ECHQUIER Allocation Flex A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	3	0,80%	Non disponible	2,14%	-1,34%	Non disponible	1,00%	0,007%	0,79%	Non disponible
FR0013507035	Optimum Equilibre R	MANDARINE GESTION	2	5,68%	Non disponible	2,33%	3,35%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,67%	Non disponible
FR0013373859	Alpha Responsable Opportunités	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	3,95%	18,06%	2,84%	1,11%	15,22%	1,00%	0,010%	3,94%	0,26%
FR0010466128	Pluvalca Alterna Plus	FINANCIERE ARBEVEL	2	7,12%	Non disponible	1,20%	5,92%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,11%	Non disponible
FR0013219243	EDR Sicav Equity Euro Solve A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	12,53%	18,19%	1,55%	10,98%	16,64%	1,00%	0,011%	12,52%	0,75%
LU0212925753	BGF Global Alloc Fd H A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	9,63%	7,99%	1,77%	7,86%	6,22%	1,00%	0,008%	9,62%	1,55%
FR0010905661	FOURPOINTS Equilibre R	AMPLEGEST	3	4,53%	Non disponible	2,71%	1,82%	Non disponible	1,00%	0,009%	4,52%	Non disponible
FR0013373859	Alpha Responsable Opportunités	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	3,95%	18,06%	2,84%	1,11%	15,22%	1,00%	0,010%	3,94%	0,26%
FR0013473493	TANCREDE Allocation Globale D	AURIS GESTION	3	6,51%	Non disponible	2,90%	3,61%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,50%	Non disponible
FR0007020201	GF Ambition Solidaire	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	15,46%	Non disponible	1,31%	14,15%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,45%	Non disponible
LU1234787460	GIS SRI Ageing Population DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	12,26%	Non disponible	1,72%	10,54%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,25%	Non disponible
FR0007455639	Horizons et Patrimoine C	MATIGNON FINANCES	2	3,63%	Non disponible	1,80%	1,83%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,62%	Non disponible
FR0000447039	AXA Pea Régularité C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1	3,35%	Non disponible	0,24%	3,11%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,35%	Non disponible
FR0010174144	BDL Rempart C	BDL CAPITAL MANAGEMENT	3	5,98%	Non disponible	2,30%	3,68%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,97%	Non disponible
LU0251131289	FIDELITY Fds-Trgt 2020-A Acc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	2,45%	21,76%	0,84%	1,61%	20,92%	1,00%	0,006%	2,44%	0,12%
FR0010191197	HARMONIS Reactif	C-QUADRAT ASSET MANAGEMENT FRA	3	-0,67%	Non disponible	3,69%	-4,36%	Non disponible	1,00%	0,013%	-0,68%	Non disponible
FR0000992042	ODDO BHF Patrimoine CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	5,07%	Non disponible	1,49%	3,58%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,06%	Non disponible
LU0212925753	BGF Global Alloc Fd H A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	9,63%	7,99%	1,77%	7,86%	6,22%	1,00%	0,008%	9,62%	1,55%
FR0013424090	Sienna Diversifié Flex Monde R	SIENNA GESTION	3	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0013526464	Esperluette Privilège C	DNCA FINANCE	3	2,98%	Non disponible	1,88%	1,10%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,97%	Non disponible
FR0010301283	GROUPAMA Euro Convertible ZC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	6,10%	Non disponible	0,57%	5,53%	Non disponible	1,00%	0,003%	6,10%	Non disponible
LU0607515367	INVESCO Resp Jap Eq Val Disc A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	Non disponible	Non disponible	1,74%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
IE00BYPBNV70	RUSSELL Inv Multi-Asset Growth	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	4	7,07%	6,81%	0,00%	7,07%	6,81%	1,00%	0,014%	7,06%	1,04%
FR0007026299	MCA Convictions Patrimoine R	MCA FINANCE	4	2,02%	Non disponible	2,03%	-0,01%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,01%	Non disponible
LU0284394664	DNCA Invest Evolutif A	DNCA FINANCE	3	Non disponible	21,76%	2,12%	Non disponible	19,64%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011469360	NATIXIS Horizon 2025-2029 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	4,17%	Non disponible	1,70%	2,47%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,16%	Non disponible
FR0014002V37	Quercus Alpha Allocation	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,95%	33,97%	2,29%	1,66%	31,68%	1,00%	0,009%	3,94%	0,12%
LU1116430247	Fidelity Global Mlt Ast Inc A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	1,24%	Non disponible	1,75%	-0,51%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,23%	Non disponible
FR0007455639	Horizons et Patrimoine C	MATIGNON FINANCES	2	3,63%	Non disponible	1,80%	1,83%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,62%	Non disponible
FR0007059787	GSD Monde	GSD GESTION	5	5,41%	Non disponible	3,00%	2,41%	Non disponible	1,00%	0,014%	5,40%	Non disponible
FR0013319415	Force R	ALTERNATIVE PATRIMONIALE	3	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010813329	SANSO Objectif Dur 2026 A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	3,85%	Non disponible	1,20%	2,65%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,85%	Non disponible
IE00BMVB5P51	LifeStrategy 60% Equity ETF	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,25%	Non disponible	6,56%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0360500044	FRANKL Temp Gb Fun St Fd N Eur	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,85%	Non disponible	2,58%	13,27%	Non disponible	1,00%	0,015%	15,84%	Non disponible
LU1401873135	GSF JPM Gb Income Conserv FX C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	4,32%	Non disponible	2,14%	2,18%	Non disponible	1,00%	0,009%	4,31%	Non disponible
LU0504302356	Triodos Imp Mix Fd Neutral R	TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT	3	10,07%	Non disponible	1,50%	8,57%	Non disponible	1,00%	0,006%	10,06%	Non disponible
FR0010147603	CARMIGNAC Invnt Latitude A Eur	CARMIGNAC GESTION	3	13,24%	Non disponible	1,25%	11,99%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,23%	Non disponible
FR0010706747	Agilis	OTEA CAPITAL SAS	3	13,54%	Non disponible	2,65%	10,89%	Non disponible	1,00%	0,013%	13,53%	Non disponible
FR0010772129	ATHYMIS Patrimoine P	ATHYMIS GESTION	3	6,06%	Non disponible	2,56%	3,50%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,05%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011136563	PROCLERO Part C	MANDARINE GESTION	3	8,28%	Non disponible	1,12%	7,16%	Non disponible	1,00%	0,003%	8,28%	Non disponible
FR0011363746	Solidarite	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	3,64%	Non disponible	1,31%	2,33%	Non disponible	1,00%	0,004%	3,64%	Non disponible
FR0010634139	EQUILIBRE Ecologique	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	3	1,79%	Non disponible	1,65%	0,14%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,78%	Non disponible
FR0013529070	Incomon Opportunites Part C	AURIS GESTION	3	2,58%	Non disponible	2,20%	0,38%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,57%	Non disponible
FR0013281193	Zenith Patrimoine	ZENITH AM	2	6,02%	18,06%	2,73%	3,29%	15,33%	1,00%	0,009%	6,01%	0,39%
FR0007036900	HSBC Select Equity	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	10,08%	Non disponible	1,56%	8,52%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,07%	Non disponible
FR0013524253	Polaris Convictions RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	7,66%	Non disponible	1,70%	5,96%	Non disponible	1,00%	0,009%	7,65%	Non disponible
FR0010301283	GROUPAMA Euro Convertible ZC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	6,10%	Non disponible	0,57%	5,53%	Non disponible	1,00%	0,003%	6,10%	Non disponible
FR0014001QD2	V Pertinence	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,37%	33,97%	2,44%	3,93%	31,53%	1,00%	0,009%	6,36%	0,20%
IE00BYPBNV70	RUSSELL Inv Multi-Asset Growth	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	4	7,07%	6,81%	0,00%	7,07%	6,81%	1,00%	0,014%	7,06%	1,04%
FR0013184637	Oceanic Opportunites Monde	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	7,41%	Non disponible	3,09%	4,32%	Non disponible	1,00%	0,011%	7,40%	Non disponible
FR0010130781	FCP Relais PEA 2	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,50%	Non disponible	0,30%	3,20%	Non disponible	1,00%	0%	3,50%	Non disponible
FR0007016704	LA FRANCAISE Sereni Flex R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	3,75%	Non disponible	1,50%	2,25%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,74%	Non disponible
FR0013384062	Alpha Opportunities R	MANDARINE GESTION	3	5,00%	18,06%	2,09%	2,91%	15,97%	1,00%	0,008%	4,99%	0,31%
FR0000937435	BELLATRIX C	CYBELE ASSET MANAGEMENT	3	6,98%	Non disponible	2,40%	4,58%	Non disponible	1,00%	0,010%	6,97%	Non disponible
FR0011261908	FASTEA Patrimoine	FASTEA CAPITAL	2	0,82%	Non disponible	1,53%	-0,71%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,81%	Non disponible
FR0011660869	AMUNDI BFT Conv Responsable PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	5,04%	Non disponible	1,57%	3,47%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,03%	Non disponible
FR0013193679	ECHIQUEUR Hi Yd SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	10,38%	Non disponible	1,10%	9,28%	Non disponible	1,00%	0,006%	10,37%	Non disponible
LU1190462116	LF LUX Multi-Asset Inc R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,20%	Non disponible	1,80%	3,40%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,19%	Non disponible
FR0007441449	Libre Sélection Mondiale	MATIGNON FINANCES	3	5,43%	Non disponible	2,27%	3,16%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,42%	Non disponible
FR0010755744	LYXOR Planet A Eur	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	6,67%	Non disponible	1,51%	5,16%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007055041	AESOPÉ Equilibre	AESOPÉ GESTION DE PORTEFEUILLE	3	4,02%	Non disponible	3,10%	0,92%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,01%	Non disponible
FR0013236593	Edouard 7 Gestion Euro R	EDOUARD 7 GESTION PRIVEE	3	8,36%	18,19%	2,40%	5,96%	15,79%	1,00%	0%	8,36%	0,53%
FR0011461235	NATIXIS Horizon 2030-2034 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	6,37%	Non disponible	1,83%	4,54%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,36%	Non disponible
FR0010541557	R-CO Conviction Club C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,51%	Non disponible	1,61%	7,90%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,50%	Non disponible
FR00140017T5	Valorea C	DAUPHINE AM SARL	3	11,52%	33,97%	3,79%	7,73%	30,18%	1,00%	0,010%	11,51%	0,38%
LU0251131792	FIDELITY Fds Tgt 2025 A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	6,26%	21,76%	1,27%	4,99%	20,49%	1,00%	0,008%	6,25%	0,31%
FR0007035571	R-CO RMM Strategie Divers C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,72%	Non disponible	1,28%	7,44%	Non disponible	1,00%	0,006%	8,71%	Non disponible
LU0119195963	GS Patrimonial Bal P Eur C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	3	10,90%	35,03%	1,47%	9,43%	33,56%	1,00%	0,007%	10,89%	0,32%
LU0784385840	MULTI-ASSET Income Fund A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	5,96%	Non disponible	1,80%	4,16%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,95%	Non disponible
FR0013384336	CM AM Flex Convictions Euro RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	10,39%	18,06%	1,71%	8,68%	16,35%	1,00%	0,007%	10,38%	0,64%
FR0010045658	LAZARD Horizon 2034-2036	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	5,90%	Non disponible	2,51%	3,39%	Non disponible	1,00%	0,009%	5,89%	Non disponible
FR0010144568	AMUNDI Vol Risk Premia I C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	1,95%	Non disponible	0,67%	1,28%	Non disponible	1,00%	0,003%	1,95%	Non disponible
FR0000971764	MAM Patrimoine C	MANDARINE GESTION	3	8,43%	Non disponible	1,72%	6,71%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,42%	Non disponible
LU0992632538	EDR Income Europe	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	7,40%	Non disponible	1,58%	5,82%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,39%	Non disponible
FR0010923805	DELTA Flexible	DNCA FINANCE	3	7,64%	Non disponible	2,43%	5,21%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,63%	Non disponible
FR0011845650	HAAS Epargne Réactif C	TAILOR AM	3	5,14%	Non disponible	2,55%	2,59%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,13%	Non disponible
FR0013529070	Incomon Opportunites Part C	AURIS GESTION	3	2,58%	Non disponible	2,20%	0,38%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,57%	Non disponible
FR0011253624	R-CO Valor C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	13,00%	Non disponible	1,48%	11,52%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,99%	Non disponible
LU0321371998	Schroder ISF Eurp Div Mxmsr A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	1,64%	Non disponible	1,92%	-0,28%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,63%	Non disponible
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	2,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010706747	Agilis	OTEA CAPITAL SAS	3	13,54%	Non disponible	2,65%	10,89%	Non disponible	1,00%	0,013%	13,53%	Non disponible
FR0010174144	BDL Rempart C	BDL CAPITAL MANAGEMENT	3	5,98%	Non disponible	2,30%	3,68%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,97%	Non disponible
FR0000098683	LAZARD Conv Global PC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	6,46%	Non disponible	0,85%	5,61%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,46%	Non disponible
LU1582988132	M&G Dynamic Allocation Fd AD	M&G LUXEMBOURG SA	3	3,22%	Non disponible	1,97%	1,25%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,21%	Non disponible
FR0010014480	OFI Invest ESG Conv Europe IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	8,16%	Non disponible	1,45%	6,71%	Non disponible	1,00%	0,005%	8,16%	Non disponible
FR0010871830	MONETA Long Short R	MONETA ASSET MANAGEMENT	3	5,43%	Non disponible	2,00%	3,43%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,42%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013473485	TANCREDE Allocation Globale C	AURIS GESTION	3	6,51%	Non disponible	2,90%	3,61%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,50%	Non disponible
LU1279334210	PICTET Robotics P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,66%	Non disponible	1,98%	45,68%	Non disponible	1,00%	0,008%	47,65%	Non disponible
LU0607515367	INVESCO Resp Jap Eq Val Disc A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	Non disponible	Non disponible	1,74%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU1095740319	FE Amundi Inc Builder-Aheqd	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	3,83%	Non disponible	1,80%	2,03%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,82%	Non disponible
FR0010191866	AMUNDI Vol Risk Premia P C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	1,55%	Non disponible	1,10%	0,45%	Non disponible	1,00%	0,005%	1,55%	Non disponible
LU1951091179	Lumyna PSAM Global Event U Fd	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	-2,32%	Non disponible	2,66%	-4,98%	Non disponible	1,00%	0,005%	-2,33%	Non disponible
FR0013247384	OFI Invest ESG Dyn Euro RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	12,80%	18,19%	1,70%	11,10%	16,49%	1,00%	0,009%	12,79%	0,78%
FR0011227214	Altaux Selection R	OTEA CAPITAL SAS	3	2,65%	Non disponible	1,25%	1,40%	Non disponible	1,00%	0,010%	2,64%	Non disponible
FR0000283210	Objectif Monde	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	10,62%	Non disponible	0,54%	10,08%	Non disponible	1,00%	0%	10,62%	Non disponible
LU0889564869	FT-GLOBAL Fund Stra-Nyd Eu I	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,16%	Non disponible	2,58%	12,58%	Non disponible	1,00%	0,015%	15,15%	Non disponible
FR0013424090	Sienna Diversifié Flex Monde R	SIENNA GESTION	3	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0011043009	BFT France Equilibre ISR PC	BFT INVESTMENT MANAGERS	5	3,00%	Non disponible	1,12%	1,88%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,00%	Non disponible
FR0000979775	CM-AM Equilibre Europe C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,57%	Non disponible	2,27%	3,30%	Non disponible	1,00%	0,009%	5,56%	Non disponible
FR0010400762	MONETA Long Short A	MONETA ASSET MANAGEMENT	3	5,95%	Non disponible	1,50%	4,45%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,94%	Non disponible
LU0212926132	BGF Global Allo Fd H E2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	9,10%	7,99%	2,27%	6,83%	5,72%	1,00%	0,012%	9,09%	1,59%
FR0010755660	LYXOR Planet	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	6,24%	Non disponible	1,91%	4,33%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007494778	GENERALI Equilibre P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	9,16%	Non disponible	2,76%	6,40%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,15%	Non disponible
FR0010357509	GUTENBERG Patrimoine	GUTENBERG FINANCE	3	-4,16%	Non disponible	1,80%	-5,96%	Non disponible	1,00%	0,008%	-4,17%	Non disponible
FR0011161264	FCP Sesame Investissement	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	1,79%	Non disponible	2,99%	-1,20%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,78%	Non disponible
FR0013280211	GAY LUSSAC Europe Flex A	GAY LUSSAC GESTION	3	5,51%	18,06%	1,54%	3,97%	16,52%	1,00%	0,006%	5,50%	0,33%
FR0011153014	GINJER Actifs 360 A	GINJER AM	4	14,88%	Non disponible	1,85%	13,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	14,87%	Non disponible
LU2595693115	Prestige Lux Uzès Sport R	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	Non disponible	Non disponible	2,63%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011142199	HASTINGS Patrimoine AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	3	5,40%	Non disponible	1,75%	3,65%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,39%	Non disponible
FR0010342600	21 Gestion Active	TAILOR AM	3	8,80%	Non disponible	1,93%	6,87%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,79%	Non disponible
FR0000992042	ODDO BHF Patrimoine CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	5,07%	Non disponible	1,49%	3,58%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,06%	Non disponible
LU1234788351	GIS SRI Ageing Population EY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	10,76%	Non disponible	2,42%	8,34%	Non disponible	1,00%	0,015%	10,74%	Non disponible
LU0889564869	FT-GLOBAL Fund Stra-Nyd Eu I	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,16%	Non disponible	2,58%	12,58%	Non disponible	1,00%	0,015%	15,15%	Non disponible
FR0010097667	CPR Croissance Defensive P	CPR ASSET MANAGEMENT	2	1,71%	Non disponible	1,51%	0,20%	Non disponible	1,00%	0,011%	1,70%	Non disponible
FR0011269588	CARMIGNAC Patrimoine A Y D	CARMIGNAC GESTION	3	0,64%	Non disponible	1,51%	-0,87%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,63%	Non disponible
FR0013526464	Esperluette Privilège C	DNCA FINANCE	3	2,98%	Non disponible	1,88%	1,10%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,97%	Non disponible
LU0147396450	BGF Global Allocation Fd (E)	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,06%	35,03%	2,27%	5,79%	32,76%	1,00%	0,012%	8,05%	0,25%
FR0000937435	BELLATRIX C	CYBELE ASSET MANAGEMENT	3	6,98%	Non disponible	2,40%	4,58%	Non disponible	1,00%	0,010%	6,97%	Non disponible
FR0011440460	ARC Skyliner C	SILEX INVESTMENT MANAGERS SAS	3	10,82%	Non disponible	2,49%	8,33%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,81%	Non disponible
LU2252564898	Ruffer Total Return Intl OI	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	3	-8,31%	Non disponible	1,51%	-9,82%	Non disponible	1,00%	0,006%	-8,32%	Non disponible
IE00B83BYG91	JANUS HENDERSON Balanced Fd A	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	4	6,78%	6,81%	1,88%	4,90%	4,93%	1,00%	0,009%	6,77%	1,37%
LU0641748271	DNCA Invest Eurose A Eur Dis	DNCA FINANCE	3	7,94%	Non disponible	1,61%	6,33%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,93%	Non disponible
LU1105481094	RIVERTREE FD Strategic Bal F	KREDIETRUST LUXEMBOURG	3	8,87%	Non disponible	1,61%	7,26%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007495049	HMG Rendement	HMG FINANCE SA	4	2,59%	Non disponible	1,98%	0,61%	Non disponible	1,00%	0,012%	2,58%	Non disponible
FR0010858498	Lazard Convertible Glo RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	5,76%	Non disponible	1,50%	4,26%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,75%	Non disponible
FR0007080304	CD Patrimoine D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	3	6,44%	Non disponible	2,15%	4,29%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,43%	Non disponible
LU0284394821	DNCA Invest Evolutif B	DNCA FINANCE	3	15,78%	12,56%	2,52%	13,26%	10,04%	1,00%	0,012%	15,77%	1,57%
FR0013161973	Opera Premiere Symphonie	AURIS GESTION	3	9,13%	Non disponible	2,46%	6,67%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,12%	Non disponible
LU0321371998	Schroder ISF Eurp Div Mxmsr A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	1,64%	Non disponible	1,92%	-0,28%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,63%	Non disponible
LU0251131362	FIDELITY Fds-Targt 2030 A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	9,16%	21,76%	1,53%	7,63%	20,23%	1,00%	0,009%	9,15%	0,45%
LU0251119078	FIDELITY Fd Tgt 2035 A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	10,56%	21,76%	1,93%	8,63%	19,83%	1,00%	0,009%	10,55%	0,53%
FR0014000VA0	Neo Perspectives C	AURIS GESTION	3	3,34%	33,97%	2,50%	0,84%	31,47%	1,00%	0,009%	3,33%	0,11%
FR0010541557	R-CO Conviction Club C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,51%	Non disponible	1,61%	7,90%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,50%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011136100	MONFINANCIER Epargne Pc	GSD GESTION	2	0,96%	Non disponible	2,00%	-1,04%	Non disponible	1,00%	0,011%	0,95%	Non disponible
LU1951091179	Lumyna PSAM Global Event U Fd	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	-2,32%	Non disponible	2,66%	-4,98%	Non disponible	1,00%	0,005%	-2,33%	Non disponible
FR0010402990	EXANE Pleiade Fund 8 P	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	-0,47%	Non disponible	2,66%	-3,13%	Non disponible	1,00%	0,009%	-0,48%	Non disponible
FR0013280211	GAY LUSSAC Europe Flex A	GAY LUSSAC GESTION	3	5,51%	18,06%	1,54%	3,97%	16,52%	1,00%	0,006%	5,50%	0,33%
FR0011316710	ECOFI Patrimoine P	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	3,76%	Non disponible	1,40%	2,36%	Non disponible	1,00%	0,007%	3,75%	Non disponible
FR0000435505	ODDO BHF ProActif Eur PEA CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	9,03%	Non disponible	1,59%	7,44%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,02%	Non disponible
FR0000937435	BELLATRIX C	CYBELE ASSET MANAGEMENT	3	6,98%	Non disponible	2,40%	4,58%	Non disponible	1,00%	0,010%	6,97%	Non disponible
FR0013449808	Horusia Global C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	7,66%	Non disponible	2,52%	5,14%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,65%	Non disponible
FR0013161973	Opera Premiere Symphonie	AURIS GESTION	3	9,13%	Non disponible	2,46%	6,67%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,12%	Non disponible
FR0013403722	AVENIR CROISSANCE PATRIMOINE	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,03%	18,06%	2,35%	5,68%	15,71%	1,00%	0,009%	8,02%	0,51%
FR0011538834	Sagis Invest S Tempo EDR	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	3,18%	Non disponible	2,00%	1,18%	Non disponible	1,00%	0%	3,18%	Non disponible
LU0433182416	FIRST Eagle-Amundi Intl-Ahec	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	9,48%	Non disponible	0,00%	9,48%	Non disponible	1,00%	0,005%	9,48%	Non disponible
FR0000979775	CM-AM Equilibre Europe C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,57%	Non disponible	2,27%	3,30%	Non disponible	1,00%	0,009%	5,56%	Non disponible
FR00140017R9	Kaolin Smart Core R	MANDARINE GESTION	2	1,53%	33,97%	2,50%	-0,97%	31,47%	1,00%	0,008%	1,52%	0,05%
FR0010626853	LMDG Flex Croissance EUR R	UBS LA MAISON DE GESTION	3	-2,76%	Non disponible	3,42%	-6,18%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,77%	Non disponible
LU1792143858	LFP Opp Patrimoine Flexible C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	3,92%	Non disponible	2,10%	1,82%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,91%	Non disponible
FR0007023692	EDR Global Allocation A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	9,93%	Non disponible	1,85%	8,08%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,92%	Non disponible
FR0013193745	ECHIQUEUR Hi Yd SRI Europe D	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	7,57%	Non disponible	1,10%	6,47%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,56%	Non disponible
FR0010591149	MONTBLEU Cordée C	MONTBLEU FINANCE	3	-1,32%	Non disponible	1,68%	-3,00%	Non disponible	1,00%	0,008%	-1,33%	Non disponible
FR0010177899	CHOIX Solidaire C	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	7,21%	Non disponible	0,90%	6,31%	Non disponible	1,00%	0,004%	7,21%	Non disponible
FR0011161264	FCP Sesame Investissement	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	1,79%	Non disponible	2,99%	-1,20%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,78%	Non disponible
FR0011316710	ECOFI Patrimoine P	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	3,76%	Non disponible	1,40%	2,36%	Non disponible	1,00%	0,007%	3,75%	Non disponible
FR0013384062	Alpha Opportunities R	MANDARINE GESTION	3	5,00%	18,06%	2,09%	2,91%	15,97%	1,00%	0,008%	4,99%	0,31%
FR0010905661	FOURPOINTS Equilibre R	AMPLEGEST	3	4,53%	Non disponible	2,71%	1,82%	Non disponible	1,00%	0,009%	4,52%	Non disponible
FR00000011074	OFI Inv ESG Euro Con Bd Act IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	8,49%	Non disponible	0,95%	7,54%	Non disponible	1,00%	0,005%	8,49%	Non disponible
FR0013319415	Force R	ALTERNATIVE PATRIMONIALE	3	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010357509	GUTENBERG Patrimoine	GUTENBERG FINANCE	3	-4,16%	Non disponible	1,80%	-5,96%	Non disponible	1,00%	0,008%	-4,17%	Non disponible
FR0013384336	CM AM Flex Convictions Euro RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	10,39%	18,06%	1,71%	8,68%	16,35%	1,00%	0,007%	10,38%	0,64%
FR0011538826	S Tempo Oddo BHF	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	10,54%	Non disponible	1,68%	8,86%	Non disponible	1,00%	0%	10,54%	Non disponible
LU1391858112	MOOREA Fd Glb Balan AlloC Port	SG PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	3	10,78%	Non disponible	1,78%	9,00%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0740858229	JPM Global Inc Fnd A Eur Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	5,89%	Non disponible	1,39%	4,50%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,88%	Non disponible
LU0228771274	Pareturn Best Selection R (B)	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY LU	3	5,62%	7,99%	2,30%	3,32%	5,69%	1,00%	0,008%	5,61%	0,99%
LU0776410689	STS Schroder Glob Divers Gth A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	5,36%	Non disponible	1,61%	3,75%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,35%	Non disponible
FR0013324902	QUADRIGE PATRIMOINE C	INOCAP GESTION SAS	3	6,79%	18,06%	1,53%	5,26%	16,53%	1,00%	0,009%	6,78%	0,41%
LU1160353758	EDR Global Convertibles A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU1792143858	LFP Opp Patrimoine Flexible C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	3,92%	Non disponible	2,10%	1,82%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,91%	Non disponible
FR0013280211	GAY LUSSAC Europe Flex A	GAY LUSSAC GESTION	3	5,51%	18,06%	1,54%	3,97%	16,52%	1,00%	0,006%	5,50%	0,33%
LU0935228691	Seeyond MultAsset Cnsrv Gr R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	3,84%	Non disponible	1,24%	2,60%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,84%	Non disponible
FR0007085436	CAMGESTION Club Patrimoine O	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	8,38%	Non disponible	1,82%	6,56%	Non disponible	1,00%	0,010%	8,37%	Non disponible
FR0013536505	Objectif developpement A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	6,32%	Non disponible	1,90%	4,42%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,31%	Non disponible
LU2252564898	Ruffer Total Return Intl OI	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	3	-8,31%	Non disponible	1,51%	-9,82%	Non disponible	1,00%	0,006%	-8,32%	Non disponible
FR0007035571	R-CO RMM Strategie Divers C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,72%	Non disponible	1,28%	7,44%	Non disponible	1,00%	0,006%	8,71%	Non disponible
FR0010611301	G Patrimoine	ERASMUS GESTION	6	5,24%	Non disponible	2,80%	2,44%	Non disponible	1,00%	0,009%	5,23%	Non disponible
FR0011540558	OUESSANT P	VIVIENNE INVESTISSEMENT	3	4,47%	Non disponible	2,28%	2,19%	Non disponible	1,00%	0,011%	4,46%	Non disponible
FR0010289827	VEGA Monde Patrimoine R-C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	10,71%	Non disponible	2,57%	8,14%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,70%	Non disponible
FR0007070677	CD Euro Convertibles	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	2	3,76%	Non disponible	1,56%	2,20%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,75%	Non disponible
LU1116430247	Fidelity Global Mlt Ast Inc A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	1,24%	Non disponible	1,75%	-0,51%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,23%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011176338	LA FRANCAISE Multi Asset Inc R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,57%	Non disponible	2,33%	3,24%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,56%	Non disponible
FR0010755744	LYXOR Planet A Eur	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	6,67%	Non disponible	1,51%	5,16%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000A0X7541	ACATIS Val Event Fds A Eur C	ACATIS INVESTMENT KAPITALVERWA	3	14,62%	Non disponible	1,79%	12,83%	Non disponible	1,00%	0,006%	14,61%	Non disponible
LU2530422497	Invesco Sust Glb Income Fd A	INVESCO MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010771055	SCHELCHER Convertible P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	4,15%	Non disponible	1,52%	2,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,14%	Non disponible
FR0013366952	Prevalor	ITAVERA ASSET MANAGEMENT	2	0,64%	18,06%	2,68%	-2,04%	15,38%	1,00%	0,011%	0,63%	0,04%
FR0010438168	LAZARD alpha allocation A	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,45%	Non disponible	0,98%	2,47%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,45%	Non disponible
LU1373287983	Valboa Exclusif C	LBO FRANCE GESTION	3	4,54%	Non disponible	1,67%	2,87%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,53%	Non disponible
FR0011167402	SCHELCHER Conv Global World P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	2,58%	Non disponible	1,43%	1,15%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,57%	Non disponible
FR0010923383	H2O MULTISTRATEGIES FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	20,95%	Non disponible	2,25%	18,70%	Non disponible	1,00%	0,008%	20,94%	Non disponible
FR0014002RJ5	EXPERTISE STRATEGIC C	AURIS GESTION	4	6,90%	33,97%	2,20%	4,70%	31,77%	1,00%	0,008%	6,89%	0,22%
FR0010097667	CPR Croissance Defensive P	CPR ASSET MANAGEMENT	2	1,71%	Non disponible	1,51%	0,20%	Non disponible	1,00%	0,011%	1,70%	Non disponible
FR0010537423	R-CO Conviction Club F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,07%	Non disponible	2,02%	7,05%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,06%	Non disponible
FR0011667989	ECHIQUEIR Arty SRI D	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	2	9,02%	Non disponible	1,50%	7,52%	Non disponible	1,00%	0,007%	9,01%	Non disponible
FR0010046383	LAZARD Horizon 2025-2027	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	5,01%	Non disponible	2,41%	2,60%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,00%	Non disponible
FR0010611301	G Patrimoine	ERASMUS GESTION	6	5,24%	Non disponible	2,80%	2,44%	Non disponible	1,00%	0,009%	5,23%	Non disponible
FR0010045625	LAZARD Horizon 2043-2045	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,23%	Non disponible	2,63%	4,60%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,22%	Non disponible
LU2508702482	Quaero Cap Fd Infra Securit D	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	2,67%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011208271	FLORNOY Allocation R	FLORNOY FERRI	3	5,54%	Non disponible	3,10%	2,44%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,53%	Non disponible
FR0013466455	SYNERGIES All Process	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,53%	Non disponible	2,99%	0,54%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,52%	Non disponible
LU0251131289	FIDELITY Fds-Trgt 2020-A Acc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	2,45%	21,76%	0,84%	1,61%	20,92%	1,00%	0,006%	2,44%	0,12%
FR0011829159	ADN Dynamic	ERASMUS GESTION	3	15,84%	Non disponible	3,17%	12,67%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,83%	Non disponible
FR0007003868	HSBC Mix Equilibre A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	6,48%	Non disponible	1,79%	4,69%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,47%	Non disponible
FR0010591149	MONTBLEU Cordée C	MONTBLEU FINANCE	3	-1,32%	Non disponible	1,68%	-3,00%	Non disponible	1,00%	0,008%	-1,33%	Non disponible
FR0000973968	LFAM Patrimoine Flexible R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,32%	Non disponible	1,62%	2,70%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,31%	Non disponible
FR0007018239	TRUSTEAM Roc Flex	TRUSTEAM FINANCE SCA	3	13,50%	Non disponible	1,55%	11,95%	Non disponible	1,00%	0,007%	13,49%	Non disponible
FR0013339538	DNCA Multithematique Inter	DNCA FINANCE	3	11,88%	18,06%	3,95%	7,93%	14,11%	1,00%	0,011%	11,87%	0,84%
FR0011170182	OFI Invest Precious Met Act R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-8,98%	Non disponible	1,50%	-10,48%	Non disponible	1,00%	0,007%	-8,99%	Non disponible
FR0014001LS1	Vivalor International V	UBS LA MAISON DE GESTION	4	10,96%	33,97%	1,87%	9,09%	32,10%	1,00%	0%	10,96%	0,34%
LU0284394821	DNCA Invest Evolutif B	DNCA FINANCE	3	15,78%	12,56%	2,52%	13,26%	10,04%	1,00%	0,012%	15,77%	1,57%
FR0013444734	Annapurna Alpha Europe C	FLORNOY FERRI	4	3,99%	Non disponible	2,30%	1,69%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,99%	Non disponible
FR0010591362	AMUNDI CAC 40 Dly-1x Inv ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	-13,51%	Non disponible	0,40%	-13,91%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0941349192	PICTET Multi-Asset Gbl Opp P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	7,27%	Non disponible	1,27%	6,00%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,27%	Non disponible
FR0013344934	GO Court Terme E	TAILOR AM	2	2,60%	18,06%	0,50%	2,10%	17,56%	1,00%	0,001%	2,60%	0,15%
FR0000973968	LFAM Patrimoine Flexible R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,32%	Non disponible	1,62%	2,70%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,31%	Non disponible
FR0010080911	BSO Patrimoine	SAINT OLIVE GESTION	3	5,59%	Non disponible	1,48%	4,11%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,58%	Non disponible
FR0011363746	Solidarite	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	3,64%	Non disponible	1,31%	2,33%	Non disponible	1,00%	0,004%	3,64%	Non disponible
FR0010046391	LAZARD Horizon 2028-2030	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	5,05%	Non disponible	2,43%	2,62%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,04%	Non disponible
FR0010601906	SYCOMORE Partners R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	5,85%	Non disponible	1,14%	4,71%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,84%	Non disponible
FR0014001LS1	Vivalor International V	UBS LA MAISON DE GESTION	4	10,96%	33,97%	1,87%	9,09%	32,10%	1,00%	0%	10,96%	0,34%
FR0011469352	NATIXIS Horizon 2020-2024 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	3,79%	Non disponible	1,67%	2,12%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,78%	Non disponible
FR0011530534	LAZARD Gestion Flexible R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	0,72%	Non disponible	1,71%	-0,99%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,71%	Non disponible
LU1005537912	EDR Fund Quam 5 A Cap	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	4,18%	Non disponible	1,69%	2,49%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,17%	Non disponible
FR0010229187	DORVAL Convictions Pea	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	11,24%	Non disponible	1,82%	9,42%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,23%	Non disponible
LU1229132797	SEVEN Diversified Fund R	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	3	2,62%	Non disponible	2,01%	0,61%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,61%	Non disponible
LU1644442102	Candriam Sust Def Asset Allo C	CANDRIAM SCA	2	6,32%	Non disponible	1,40%	4,92%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,31%	Non disponible
FR0011142199	HASTINGS Patrimoine AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	3	5,40%	Non disponible	1,75%	3,65%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,39%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0592699093	CARMING Emerg Patrimoine E Acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	7,00%	Non disponible	2,56%	4,44%	Non disponible	1,00%	0,014%	6,99%	Non disponible
LU0909060385	FRANKLIN Gbl Multi Asset Inc A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	7,06%	Non disponible	1,76%	5,30%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,05%	Non disponible
LU0147396450	BGF Global Allocation Fd (E)	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,06%	35,03%	2,27%	5,79%	32,76%	1,00%	0,012%	8,05%	0,25%
LU0592699093	CARMING Emerg Patrimoine E Acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	7,00%	Non disponible	2,56%	4,44%	Non disponible	1,00%	0,014%	6,99%	Non disponible
FR0010923383	H2O MULTISTRATEGIES FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	20,95%	Non disponible	2,25%	18,70%	Non disponible	1,00%	0,008%	20,94%	Non disponible
IE00BMVB5P51	LifeStrategy 60% Equity ETF	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,25%	Non disponible	6,56%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010487512	TAILOR Allocation Defensive C	TAILOR AM	3	4,66%	Non disponible	2,29%	2,37%	Non disponible	1,00%	0,006%	4,65%	Non disponible
FR001400CGR6	Premium Sélection Structurés R	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU2252564898	Ruffer Total Return Intl OI	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	3	-8,31%	Non disponible	1,51%	-9,82%	Non disponible	1,00%	0,006%	-8,32%	Non disponible
LU0992632538	EDR Income Europe	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	7,40%	Non disponible	1,58%	5,82%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,39%	Non disponible
FR0013466455	SYNERGIES All Process	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,53%	Non disponible	2,99%	0,54%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,52%	Non disponible
FR0007027131	DELUBAC Patrimoine	DELUBAC ASSET MANAGEMENT SA	3	3,84%	Non disponible	2,54%	1,30%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,83%	Non disponible
FR0014004412	Kogosei Monde	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	7,70%	33,97%	2,45%	5,25%	31,52%	1,00%	0,009%	7,69%	0,24%
FR0000170193	AXA Aedificandi D	AXA REIM SGP	5	11,80%	Non disponible	1,69%	10,11%	Non disponible	1,00%	0,007%	11,79%	Non disponible
FR0007495049	HMG Rendement	HMG FINANCE SA	4	2,59%	Non disponible	1,98%	0,61%	Non disponible	1,00%	0,012%	2,58%	Non disponible
FR0007023700	EQUILIBRE Discovery	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	13,98%	Non disponible	1,62%	12,36%	Non disponible	1,00%	0,007%	13,97%	Non disponible
FR0010100495	ELAN Gestion Alternative	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,20%	Non disponible	4,33%	3,87%	Non disponible	1,00%	0%	8,20%	Non disponible
FR0013336153	IDAM Armonia A	AURIS GESTION	3	-4,42%	18,06%	2,65%	-7,07%	15,41%	1,00%	0,015%	-4,43%	-0,29%
FR0007070982	PALATINE Absolutement I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	2	5,80%	Non disponible	1,37%	4,43%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,80%	Non disponible
FR0007028543	Lazard Patri Opport SRI RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	1,64%	Non disponible	1,59%	0,05%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,63%	Non disponible
FR0007003868	HSBC Mix Equilibre A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	6,48%	Non disponible	1,79%	4,69%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,47%	Non disponible
FR0010738120	SYCOMORE Partners P	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	5,18%	Non disponible	1,80%	3,38%	Non disponible	1,00%	0,013%	5,17%	Non disponible
LU2708406710	Ice Momentum P	CLARESCO FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	5,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0068578508	FIRST Eagle-Amundi Intl-Auc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	8,24%	6,81%	2,21%	6,03%	4,60%	1,00%	0,008%	8,23%	1,79%
FR0014002MC1	GWS Allocation Tactique C	GENERALI WEALTH SOLUTIONS	3	8,67%	33,97%	1,90%	6,77%	32,07%	1,00%	0,009%	8,66%	0,27%
FR0013324902	QUADRIGE PATRIMOINE C	INOCAP GESTION SAS	3	6,79%	18,06%	1,53%	5,26%	16,53%	1,00%	0,009%	6,78%	0,41%
FR0007085436	CAMGESTION Club Patrimoine O	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	8,38%	Non disponible	1,82%	6,56%	Non disponible	1,00%	0,010%	8,37%	Non disponible
FR0012939718	GF Fidelite D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	7,96%	Non disponible	1,90%	6,06%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,95%	Non disponible
FR0013247384	OFI Invest ESG Dyn Euro RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	12,80%	18,19%	1,70%	11,10%	16,49%	1,00%	0,009%	12,79%	0,78%
LU0564184074	ETHNA-AKTIV R-T Eur Cap	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	3	7,01%	Non disponible	2,33%	4,68%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,00%	Non disponible
FR0010565515	TOCQUEVILLE Olympe Pat P	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	2	2,94%	Non disponible	1,25%	1,69%	Non disponible	1,00%	0,006%	2,93%	Non disponible
FR0007023692	EDR Global Allocation A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	9,93%	Non disponible	1,85%	8,08%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,92%	Non disponible
LU0284394821	DNCA Invest Evolutif B	DNCA FINANCE	3	15,78%	12,56%	2,52%	13,26%	10,04%	1,00%	0,012%	15,77%	1,57%
LU0757360614	SCHRODER Isf-Glb M/C In-Bha	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	8,38%	Non disponible	2,21%	6,17%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,37%	Non disponible
LU0565135745	FIRST Eagle-Amundi Intl-Aec	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	8,35%	Non disponible	0,00%	8,35%	Non disponible	1,00%	0,005%	8,35%	Non disponible
LU0251131289	FIDELITY Fds-Trgt 2020-A Acc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	2,45%	21,76%	0,84%	1,61%	20,92%	1,00%	0,006%	2,44%	0,12%
FR0013300647	ESSENTIEL Convictions	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	7,51%	18,06%	2,22%	5,29%	15,84%	1,00%	0,008%	7,50%	0,47%
LU1401873135	GSF JPM Gb Income Conserv FX C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	4,32%	Non disponible	2,14%	2,18%	Non disponible	1,00%	0,009%	4,31%	Non disponible
LU1105481094	RIVERTREE FD Strategic Bal F	KREDIETRUST LUXEMBOURG	3	8,87%	Non disponible	1,61%	7,26%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000A2J1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH	2	7,43%	Non disponible	1,21%	6,22%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,42%	Non disponible
FR0013333838	DORVAL Global Conservative RC	DORVAL ASSET MANAGEMENT	2	2,83%	18,06%	1,21%	1,62%	16,85%	1,00%	0,006%	2,82%	0,17%
FR0012264802	SLGP Prigest Perles	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	4	8,79%	Non disponible	1,84%	6,95%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,78%	Non disponible
LU1160353758	EDR Global Convertibles A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010046383	LAZARD Horizon 2025-2027	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	5,01%	Non disponible	2,41%	2,60%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,00%	Non disponible
FR0011538834	Sagis Invest S Tempo EDR	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	3,18%	Non disponible	2,00%	1,18%	Non disponible	1,00%	0%	3,18%	Non disponible
LU0807690911	CARM Ptf Em Patrimoine D Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	5,98%	Non disponible	1,81%	4,17%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,97%	Non disponible
FR0013473485	TANCREDE Allocation Globale C	AURIS GESTION	3	6,51%	Non disponible	2,90%	3,61%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,50%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010878306	Global Alloc Opportunité R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	7	4,96%	Non disponible	2,94%	2,02%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,95%	Non disponible
FR00140018M8	LBPAM ISR Convertibles Europ L	LA BANQUE POSTALE AM	3	Non disponible	33,97%	1,29%	Non disponible	32,68%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013032422	DOM Reflex C	DOM FINANCE	2	6,85%	Non disponible	0,99%	5,86%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,85%	Non disponible
FR0013511425	Atlas Evimeria C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,18%	Non disponible	2,34%	5,84%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,17%	Non disponible
FR0010148007	MAXIMA A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	8,62%	Non disponible	2,00%	6,62%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,61%	Non disponible
FR0010410696	Fructi Pea Serenite C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,49%	Non disponible	0,08%	3,41%	Non disponible	1,00%	0%	3,49%	Non disponible
FR0013393295	H2O Moderato FCP SR Eur	H2O AM EUROPE SASU	5	8,98%	18,06%	1,64%	7,34%	16,42%	1,00%	0,006%	8,97%	0,55%
FR0010921502	BETAMAX Global P	FIDEAS CAPITAL SAS	3	4,98%	Non disponible	1,50%	3,48%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,97%	Non disponible
IE00B84TCG88	RUSSEL Mult-Ast Gth Strat Eu B	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	3	8,11%	6,81%	1,80%	6,31%	5,01%	1,00%	0,011%	8,10%	1,62%
IE00BMVB5R75	LifeStrategy 80% Equity ETF	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,25%	Non disponible	6,56%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007026299	MCA Convictions Patrimoine R	MCA FINANCE	4	2,02%	Non disponible	2,03%	-0,01%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,01%	Non disponible
FR0007053111	ELITE N	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	9,84%	Non disponible	2,11%	7,73%	Non disponible	1,00%	0,013%	9,83%	Non disponible
FR0010080911	BSO Patrimoine	SAINT OLIVE GESTION	3	5,59%	Non disponible	1,48%	4,11%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,58%	Non disponible
FR0000979239	CM-AM PEA Serenite RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,68%	Non disponible	0,28%	3,40%	Non disponible	1,00%	0,002%	3,68%	Non disponible
LU0360500044	FRANKL Temp Gb Fun St Fd N Eur	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,85%	Non disponible	2,58%	13,27%	Non disponible	1,00%	0,015%	15,84%	Non disponible
FR0013433505	ECHIQUEIR Alloc Flexible B	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	3	0,29%	18,06%	2,64%	-2,35%	15,42%	1,00%	0,011%	0,28%	0,02%
FR0013220605	SUNNY Alpha Club R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	18,19%	2,10%	Non disponible	16,09%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0784383399	BGF Gbl Multi-Asset D Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	7,05%	Non disponible	1,79%	5,26%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,04%	Non disponible
FR0013411519	ELLA Part A	DAUPHINE AM SARL	4	2,98%	18,06%	2,20%	0,78%	15,86%	1,00%	0,007%	2,97%	0,19%
LU0784383399	BGF Gbl Multi-Asset D Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	7,05%	Non disponible	1,79%	5,26%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,04%	Non disponible
LU0814517024	LFAM Am Fd Gts Reactif R Eu C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	7,47%	Non disponible	2,67%	4,80%	Non disponible	1,00%	0,009%	7,46%	Non disponible
FR0014004412	Kogosei Monde	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	7,70%	33,97%	2,45%	5,25%	31,52%	1,00%	0,009%	7,69%	0,24%
FR0007494760	GENERALI Prudence P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	2	6,89%	Non disponible	2,54%	4,35%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,88%	Non disponible
LU1582988132	M&G Dynamic Allocation Fd AD	M&G LUXEMBOURG SA	3	3,22%	Non disponible	1,97%	1,25%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,21%	Non disponible
FR0013241858	Galilée Global Thematics RC	GALILEE ASSET MANAGEMENT	3	7,24%	18,19%	3,28%	3,96%	14,91%	1,00%	0,008%	7,23%	0,49%
FR0014003900	Dynastrat	DNCA FINANCE	3	10,88%	33,97%	4,50%	6,38%	29,47%	1,00%	0,010%	10,87%	0,37%
LU1864504425	ODDO BHF Exclu Pol Bal CRW Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX	3	10,19%	Non disponible	1,58%	8,61%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,18%	Non disponible
FR0013367265	R-CO Valor Balanced C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	11,36%	18,06%	1,32%	10,04%	16,74%	1,00%	0,005%	11,35%	0,68%
FR0012815876	ECHIQUEIR QME A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	3	1,55%	Non disponible	1,52%	0,03%	Non disponible	1,00%	0,007%	1,54%	Non disponible
FR0007003868	HSBC Mix Equilibre A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	6,48%	Non disponible	1,79%	4,69%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,47%	Non disponible
LU0757361182	SISF GB Multi-Asset Inc B HD	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	3,80%	Non disponible	2,20%	1,60%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,79%	Non disponible
FR0010083535	France Sud Convictions	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013529070	Incomon Opportunités Part C	AURIS GESTION	3	2,58%	Non disponible	2,20%	0,38%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,57%	Non disponible
LU0383784146	DNCA INV Beyond Gb Leaders B	DNCA FINANCE	4	1,07%	Non disponible	2,31%	-1,24%	Non disponible	1,00%	0,011%	1,06%	Non disponible
LU0321371998	Schroder ISF Eurp Div Mxmsr A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	1,64%	Non disponible	1,92%	-0,28%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,63%	Non disponible
LU0607515367	INVESCO Resp Jap Eq Val Disc A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	Non disponible	Non disponible	1,74%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013258340	AMPRIAM	ITAVERA ASSET MANAGEMENT	3	2,29%	18,19%	2,74%	-0,45%	15,45%	1,00%	0,011%	2,28%	0,15%
LU0212925753	BGF Global Alloc Fd H A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	9,63%	7,99%	1,77%	7,86%	6,22%	1,00%	0,008%	9,62%	1,55%
LU1279334483	PICTET Robotics R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	46,61%	Non disponible	2,69%	43,92%	Non disponible	1,00%	0,013%	46,60%	Non disponible
FR0013516283	Trianon Investissement C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2508702482	Quaero Cap Fd Infra Securit D	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	2,67%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011540558	OUESSANT P	VIVIENNE INVESTISSEMENT	3	4,47%	Non disponible	2,28%	2,19%	Non disponible	1,00%	0,011%	4,46%	Non disponible
FR0010121137	MONTSEGUR Patrimoine C	MONTSEGUR FINANCE	3	6,59%	Non disponible	1,95%	4,64%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,58%	Non disponible
FR0010229187	DORVAL Convictions Pea	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	11,24%	Non disponible	1,82%	9,42%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,23%	Non disponible
FR0010259424	Flexigestion Patrimoine	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,72%	Non disponible	1,71%	4,01%	Non disponible	1,00%	0,005%	5,72%	Non disponible
FR0013411956	Occitanie Valeurs R	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	11,11%	18,06%	2,40%	8,71%	15,66%	1,00%	0,009%	11,10%	0,71%
FR0014000Y85	Twenty One A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	5,48%	33,97%	2,00%	3,48%	31,97%	1,00%	0,009%	5,47%	0,17%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011516830	Global Absolue C	MONTSEGUR FINANCE	2	6,39%	Non disponible	2,21%	4,18%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013139292	SANSO Multistrategies R	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	2,52%	Non disponible	2,05%	0,47%	Non disponible	1,00%	0,009%	2,51%	Non disponible
FR0000973968	LFAM Patrimoine Flexible R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,32%	Non disponible	1,62%	2,70%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,31%	Non disponible
FR0010130781	FCP Relais PEA 2	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,50%	Non disponible	0,30%	3,20%	Non disponible	1,00%	0%	3,50%	Non disponible
FR0011227214	Altaux Selection R	OTEA CAPITAL SAS	3	2,65%	Non disponible	1,25%	1,40%	Non disponible	1,00%	0,010%	2,64%	Non disponible
FR0013368453	R-CO Emeraude C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	6	11,00%	18,06%	2,94%	8,06%	15,12%	1,00%	0,007%	10,99%	0,73%
FR0013241866	Kilimandjaro C	AURIS GESTION	3	7,75%	18,19%	2,71%	5,04%	15,48%	1,00%	0,008%	7,74%	0,50%
FR0010513523	Rco Serenite Pea	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	1	2,96%	Non disponible	0,53%	2,43%	Non disponible	1,00%	0%	2,96%	Non disponible
FR0013236593	Edouard 7 Gestion Euro R	EDOUARD 7 GESTION PRIVEE	3	8,36%	18,19%	2,40%	5,96%	15,79%	1,00%	0%	8,36%	0,53%
FR0013299385	GAMBARDELLA	EQUITAM	4	10,90%	18,06%	1,41%	9,49%	16,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1379103903	CLARESCO Alloc Flexible P	CLARESCO FINANCE	4	24,59%	Non disponible	2,15%	22,44%	Non disponible	1,00%	0,009%	24,58%	Non disponible
LU0564177706	ETHNA Aktiv E R-A	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	3	3,84%	Non disponible	2,33%	1,51%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,83%	Non disponible
LU2530422497	Invesco Sust Glb Income Fd A	INVESCO MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0007055041	AESOPÉ Equilibre	AESOPÉ GESTION DE PORTEFEUILLE	3	4,02%	Non disponible	3,10%	0,92%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,01%	Non disponible
FR0010434019	ECHIQUEUR Patrimoine	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	6,26%	Non disponible	0,98%	5,28%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,25%	Non disponible
FR0013439825	LFAM Rdt Glb 2028 Plus RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	11,93%	18,06%	1,21%	10,72%	16,85%	1,00%	0,006%	11,92%	0,71%
FR0013444734	Annapurna Alpha Europe C	FLORNOY FERRI	4	3,99%	Non disponible	2,30%	1,69%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,99%	Non disponible
FR0010526061	ALIENOR Alter Euro A	ALIENOR CAPITAL	2	-3,52%	Non disponible	1,20%	-4,72%	Non disponible	1,00%	0,006%	-3,53%	Non disponible
FR0010041822	EDR Patrimoine A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	7,23%	Non disponible	1,75%	5,48%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,22%	Non disponible
FR0010308825	SWISS Life Funds F Defensive P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	3	5,84%	Non disponible	1,80%	4,04%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,83%	Non disponible
LU0992632611	EDR Income Europe B-Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	5,65%	Non disponible	1,58%	4,07%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,64%	Non disponible
FR0000283210	Objectif Monde	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	10,62%	Non disponible	0,54%	10,08%	Non disponible	1,00%	0%	10,62%	Non disponible
FR0012219848	VEGA Euro Rendement Isr RX	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	7,95%	Non disponible	1,51%	6,44%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,94%	Non disponible
IE00BD5VYW86	LAZARD European Alternative B	LAZARD FUND MANAGERS LTD IRL	3	5,14%	6,81%	1,73%	3,41%	5,08%	1,00%	0,007%	5,13%	1,01%
LU1734693812	CPR Invest Megatrends A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,91%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010921502	BETAMAX Global P	FIDEAS CAPITAL SAS	3	4,98%	Non disponible	1,50%	3,48%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,97%	Non disponible
FR0011538800	S Tempo Fidelity	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	3,52%	Non disponible	1,74%	1,78%	Non disponible	1,00%	0%	3,52%	Non disponible
LU1391858112	MOOREA Fd Glb Balan AlloC Port	SG PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	3	10,78%	Non disponible	1,78%	9,00%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013213931	Dome Sélection C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	4,95%	18,19%	2,36%	2,59%	15,83%	1,00%	0,010%	4,94%	0,31%
FR0013053220	ERASMUS CAPITAL PLUS	ERASMUS GESTION	3	7,33%	Non disponible	3,14%	4,19%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,32%	Non disponible
LU1961857551	SYCOMORE Next Generation RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	8,23%	Non disponible	1,60%	6,63%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,22%	Non disponible
LU0227384020	NORDEA-1 Stable Return Fund Bp	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	3	1,82%	7,99%	1,79%	0,03%	6,20%	1,00%	0,008%	1,81%	0,29%
FR0007494778	GENERALI Equilibre P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	9,16%	Non disponible	2,76%	6,40%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,15%	Non disponible
LU0251131362	FIDELITY Fds-Targt 2030 A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	9,16%	21,76%	1,53%	7,63%	20,23%	1,00%	0,009%	9,15%	0,45%
LU0784385840	MULTI-ASSET Income Fund A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	5,96%	Non disponible	1,80%	4,16%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,95%	Non disponible
FR0013193745	ECHIQUEUR Hi Yd SRI Europe D	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	7,57%	Non disponible	1,10%	6,47%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,56%	Non disponible
FR0013420502	KEREN DIAPASON	KEREN FINANCE SA	3	8,22%	18,06%	1,92%	6,30%	16,14%	1,00%	0,007%	8,21%	0,51%
FR0013339538	DNCA Multithématique Inter	DNCA FINANCE	3	11,88%	18,06%	3,95%	7,93%	14,11%	1,00%	0,011%	11,87%	0,84%
FR0014004255	Nomos Conviction Monde	MONTAIGNE CAPITAL	3	13,08%	33,97%	2,90%	10,18%	31,07%	1,00%	0,010%	13,07%	0,42%
FR0010626853	LMDG Flex Croissance EUR R	UBS LA MAISON DE GESTION	3	-2,76%	Non disponible	3,42%	-6,18%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,77%	Non disponible
FR0007080304	CD Patrimoine D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	3	6,44%	Non disponible	2,15%	4,29%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,43%	Non disponible
FR0011440460	ARC Skyliner C	SILEX INVESTMENT MANAGERS SAS	3	10,82%	Non disponible	2,49%	8,33%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,81%	Non disponible
FR0011253624	R-CO Valor C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	13,00%	Non disponible	1,48%	11,52%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,99%	Non disponible
FR0013193679	ECHIQUEUR Hi Yd SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	10,38%	Non disponible	1,10%	9,28%	Non disponible	1,00%	0,006%	10,37%	Non disponible
LU0404220724	JPM Global Income D Div	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	0,42%	Non disponible	1,74%	-1,32%	Non disponible	1,00%	0,009%	0,41%	Non disponible
LU1279334483	PICTET Robotics R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	46,61%	Non disponible	2,69%	43,92%	Non disponible	1,00%	0,013%	46,60%	Non disponible
LU0641748271	DNCA Invest Eurose A Eur Dis	DNCA FINANCE	3	7,94%	Non disponible	1,61%	6,33%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,93%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0570870567	COL THREAD Gb Smaller Cies AE	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMB	5	17,76%	Non disponible	1,80%	15,96%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,75%	Non disponible
FR0012815876	ECHQUIER QME A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	3	1,55%	Non disponible	1,52%	0,03%	Non disponible	1,00%	0,007%	1,54%	Non disponible
FR0010564351	OFI RS MultiTrack R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	9,38%	Non disponible	1,50%	7,88%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,37%	Non disponible
FR0010080911	BSO Patrimoine	SAINT OLIVE GESTION	3	5,59%	Non disponible	1,48%	4,11%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,58%	Non disponible
LU1644442102	Candriam Sust Def Asset Allo C	CANDRIAM SCA	2	6,32%	Non disponible	1,40%	4,92%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,31%	Non disponible
LU0592699093	CARMING Emerg Patrimoine E Acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	7,00%	Non disponible	2,56%	4,44%	Non disponible	1,00%	0,014%	6,99%	Non disponible
FR0013259181	GROUPAMA Euro Financ Debt NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	2	3,41%	18,19%	1,20%	2,21%	16,99%	1,00%	0,007%	3,40%	0,20%
IE00BMVB5R75	LifeStrategy 80% Equity ETF	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,25%	Non disponible	6,56%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007495049	HMG Rendement	HMG FINANCE SA	4	2,59%	Non disponible	1,98%	0,61%	Non disponible	1,00%	0,012%	2,58%	Non disponible
LU0228771274	Pareturn Best Selection R (B)	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY LU	3	5,62%	7,99%	2,30%	3,32%	5,69%	1,00%	0,008%	5,61%	0,99%
IE00BMVB5M21	LifeStrategy 40% Equity ETF	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,25%	Non disponible	6,56%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0917670407	JPM Invest Gb Mac Fd A E Hedge	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-0,13%	Non disponible	1,46%	-1,59%	Non disponible	1,00%	0,008%	-0,14%	Non disponible
FR0011042183	DPWM Global Return R	DEGROOF PETERCAM WEALTH MANAG	4	10,90%	Non disponible	1,35%	9,55%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011461243	NATIXIS Horizon 2035-2039 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	10,36%	Non disponible	1,95%	8,41%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,35%	Non disponible
FR0010564351	OFI RS MultiTrack R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	9,38%	Non disponible	1,50%	7,88%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,37%	Non disponible
FR0013139292	SANSO Multistратегies R	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	2,52%	Non disponible	2,05%	0,47%	Non disponible	1,00%	0,009%	2,51%	Non disponible
LU2109939160	SEVEN Ucits Seven Force 2 R	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	2	2,67%	Non disponible	1,30%	1,37%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,67%	Non disponible
FR0012939718	GF Fidelite D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	7,96%	Non disponible	1,90%	6,06%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,95%	Non disponible
LU1025014629	FIDELITY Target 2050 A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	12,40%	Non disponible	1,94%	10,46%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,39%	Non disponible
FR0013197472	Capital Long Terme	ZENITH AM	3	11,92%	18,19%	1,77%	10,15%	16,42%	1,00%	0,009%	11,91%	0,73%
FR0010149211	CARMIGNAC Profil Réactif 100 A	CARMIGNAC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	2,92%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0011540558	OUESSANT P	VIVIENNE INVESTISSEMENT	3	4,47%	Non disponible	2,28%	2,19%	Non disponible	1,00%	0,011%	4,46%	Non disponible
LU2221884310	EdRF Human Capital A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	11,92%	Non disponible	1,97%	9,95%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,91%	Non disponible
FR0013509478	LBPAM Voie Lactée L2	LA BANQUE POSTALE AM	3	Non disponible	Non disponible	1,35%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0179866438	AXA WF Optimal Income A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	7,04%	2,70%	1,48%	5,56%	1,22%	1,00%	0,006%	7,03%	5,77%
FR0013300704	ODDO BHF Haut Rdt 2025 DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	4,42%	18,06%	1,25%	3,17%	16,81%	1,00%	0,007%	4,41%	0,26%
FR0010014480	OFI Invest ESG Conv Europe IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	8,16%	Non disponible	1,45%	6,71%	Non disponible	1,00%	0,005%	8,16%	Non disponible
FR0011660869	AMUNDI BFT Conv Responsable PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	5,04%	Non disponible	1,57%	3,47%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,03%	Non disponible
FR0010794792	CANDRIAM Diversified Futures	CANDRIAM SCA	5	2,30%	Non disponible	1,70%	0,60%	Non disponible	1,00%	0,006%	2,29%	Non disponible
FR0007455639	Horizons et Patrimoine C	MATIGNON FINANCES	2	3,63%	Non disponible	1,80%	1,83%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,62%	Non disponible
LU0504302356	Triodos Imp Mix Fd Neutrat R	TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT	3	10,07%	Non disponible	1,50%	8,57%	Non disponible	1,00%	0,006%	10,06%	Non disponible
FR0007023692	EDR Global Allocation A	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	3	9,93%	Non disponible	1,85%	8,08%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,92%	Non disponible
FR0011261908	FASTEA Patrimoine	FASTEA CAPITAL	2	0,82%	Non disponible	1,53%	-0,71%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,81%	Non disponible
LU0909060385	FRANKLIN Gbl Multi Asset Inc A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	7,06%	Non disponible	1,76%	5,30%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,05%	Non disponible
FR0010354837	DNCA Evolutif Pea	DNCA FINANCE	4	9,99%	Non disponible	2,39%	7,60%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,98%	Non disponible
LU0243957742	INVESCO Pan Europ High Inco E	INVESCO MANAGEMENT SA	2	8,81%	7,99%	2,12%	6,69%	5,87%	1,00%	0,011%	8,80%	1,50%
FR0013536505	Objectif developpement A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	6,32%	Non disponible	1,90%	4,42%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,31%	Non disponible
FR0013241866	Kilimandjaro C	AURIS GESTION	3	7,75%	18,19%	2,71%	5,04%	15,48%	1,00%	0,008%	7,74%	0,50%
FR0011530534	LAZARD Gestion Flexible R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	0,72%	Non disponible	1,71%	-0,99%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,71%	Non disponible
FR0013053220	ERASMUS CAPITAL PLUS	ERASMUS GESTION	3	7,33%	Non disponible	3,14%	4,19%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,32%	Non disponible
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	CPR ASSET MANAGEMENT	3	3,19%	Non disponible	1,94%	1,25%	Non disponible	1,00%	0,011%	3,18%	Non disponible
LU1582984909	M&G Income Allocation A	M&G SECURITIES LIMITED	3	2,77%	Non disponible	1,74%	1,03%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,76%	Non disponible
FR0011469337	NATIXIS Horizon 2050-2054 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,11%	Non disponible	1,99%	10,12%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,10%	Non disponible
FR0010883017	Heritage	GAY LUSSAC GESTION	2	3,99%	Non disponible	1,28%	2,71%	Non disponible	1,00%	0,003%	3,99%	Non disponible
FR0010858498	Lazard Convertible Glo RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	5,76%	Non disponible	1,50%	4,26%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,75%	Non disponible
FR0011316710	ECOFI Patrimoine P	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	3,76%	Non disponible	1,40%	2,36%	Non disponible	1,00%	0,007%	3,75%	Non disponible
FR0011136563	PROCLERO Part C	MANDARINE GESTION	3	8,28%	Non disponible	1,12%	7,16%	Non disponible	1,00%	0,003%	8,28%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011469337	NATIXIS Horizon 2050-2054 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,11%	Non disponible	1,99%	10,12%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,10%	Non disponible
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Alterosa A	DNCA FINANCE	3	6,77%	Non disponible	1,55%	5,22%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,76%	Non disponible
LU1160353758	EDR Global Convertibles A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0383784146	DNCA INV Beyond Gb Leaders B	DNCA FINANCE	4	1,07%	Non disponible	2,31%	-1,24%	Non disponible	1,00%	0,011%	1,06%	Non disponible
FR0014003AL5	Inspiration R	ALTERNATIVE PATRIMONIALE	4	Non disponible	33,97%	1,15%	Non disponible	32,82%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011859206	MFD Patrimoine	MONTPENSIER FINANCE	3	6,12%	Non disponible	1,48%	4,64%	Non disponible	1,00%	0,002%	6,12%	Non disponible
FR0011153014	GINJER Actifs 360 A	GINJER AM	4	14,88%	Non disponible	1,85%	13,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	14,87%	Non disponible
FR0000098683	LAZARD Conv Global PC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	6,46%	Non disponible	0,85%	5,61%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,46%	Non disponible
FR0011363134	PRADO Croissance	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	8,84%	Non disponible	3,43%	5,41%	Non disponible	1,00%	0,001%	8,84%	Non disponible
FR0013319415	Force R	ALTERNATIVE PATRIMONIALE	3	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0992632538	EDR Income Europe	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	7,40%	Non disponible	1,58%	5,82%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,39%	Non disponible
FR0013411949	Occitanie Valeurs Part F	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	5	12,08%	18,06%	1,50%	10,58%	16,56%	1,00%	0%	12,08%	0,73%
FR0010565515	TOCQUEVILLE Olympe Pat P	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	2	2,94%	Non disponible	1,25%	1,69%	Non disponible	1,00%	0,006%	2,93%	Non disponible
FR0011032754	Latitude Patrimoine A	AMPLEGEST	3	3,86%	Non disponible	1,55%	2,31%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,85%	Non disponible
FR0011538784	S Tempo Lazard	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	5,66%	Non disponible	2,27%	3,39%	Non disponible	1,00%	0%	5,66%	Non disponible
FR0010296012	Ariel	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	2	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010762955	GFC Gestion De Fortune	ZENITH AM	2	2,30%	Non disponible	3,73%	-1,43%	Non disponible	1,00%	0,016%	2,28%	Non disponible
FR0010564245	Patrimoine Pro Actif	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	3	1,41%	Non disponible	2,44%	-1,03%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,40%	Non disponible
FR0010459693	Edrs Start A Eur	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	Non disponible	Non disponible	0,82%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0917670407	JPM Invest Gb Mac Fd A E Hedge	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-0,13%	Non disponible	1,46%	-1,59%	Non disponible	1,00%	0,008%	-0,14%	Non disponible
FR0010130781	FCP Relais PEA 2	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,50%	Non disponible	0,30%	3,20%	Non disponible	1,00%	0%	3,50%	Non disponible
FR0014003AL5	Inspiration R	ALTERNATIVE PATRIMONIALE	4	Non disponible	33,97%	1,15%	Non disponible	32,82%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1234787544	GIS SRI Ageing Population EX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	11,48%	Non disponible	2,42%	9,06%	Non disponible	1,00%	0,015%	11,46%	Non disponible
FR0013433505	ECHIQUIER Alloc Flexible B	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	3	0,29%	18,06%	2,64%	-2,35%	15,42%	1,00%	0,011%	0,28%	0,02%
FR0000283210	Objectif Monde	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	10,62%	Non disponible	0,54%	10,08%	Non disponible	1,00%	0%	10,62%	Non disponible
FR0010045641	LAZARD Horizon 2037-2039	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	6,55%	Non disponible	2,57%	3,98%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,54%	Non disponible
FR0014002RJ5	EXPERTISE STRATEGIC C	AURIS GESTION	4	6,90%	33,97%	2,20%	4,70%	31,77%	1,00%	0,008%	6,89%	0,22%
LU0504302356	Triodos Imp Mix Fd Neutrat R	TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT	3	10,07%	Non disponible	1,50%	8,57%	Non disponible	1,00%	0,006%	10,06%	Non disponible
FR0000438087	HSBC Clic Euro 85 G	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	10,80%	Non disponible	1,16%	9,64%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,79%	Non disponible
LU0179866438	AXA WF Optimal Income A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	7,04%	2,70%	1,48%	5,56%	1,22%	1,00%	0,006%	7,03%	5,77%
FR0010905661	FOURPOINTS Equilibre R	AMPLEGEST	3	4,53%	Non disponible	2,71%	1,82%	Non disponible	1,00%	0,009%	4,52%	Non disponible
FR0011668730	MAM Solution R	MANDARINE GESTION	3	7,12%	Non disponible	2,22%	4,90%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,11%	Non disponible
FR0010923805	DELTA Flexible	DNCA FINANCE	3	7,64%	Non disponible	2,43%	5,21%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,63%	Non disponible
LU1961857551	SYCOMORE Next Generation RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	8,23%	Non disponible	1,60%	6,63%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,22%	Non disponible
LU0641748271	DNCA Invest Eurose A Eur Dis	DNCA FINANCE	3	7,94%	Non disponible	1,61%	6,33%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,93%	Non disponible
FR0012355139	Lazard Patrimoine R Cap	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	-0,69%	Non disponible	1,38%	-2,07%	Non disponible	1,00%	0,008%	-0,70%	Non disponible
FR0010858498	Lazard Convertible Glo RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	5,76%	Non disponible	1,50%	4,26%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,75%	Non disponible
LU2270409126	Office Racine Convictions	CLARESCO FINANCE	3	10,43%	Non disponible	2,51%	7,92%	Non disponible	1,00%	0,009%	10,42%	Non disponible
IE0009514989	JANUS HENDERSON Balanced Fd A	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	4	11,06%	6,81%	1,89%	9,17%	4,92%	1,00%	0,009%	11,05%	2,25%
LU0592698954	CARMIGNAC Emerg Patrimoine A C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	7,78%	Non disponible	1,81%	5,97%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,77%	Non disponible
FR0011538826	S Tempo Oddo BHF	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	10,54%	Non disponible	1,68%	8,86%	Non disponible	1,00%	0%	10,54%	Non disponible
LU0607515367	INVESCO Resp Jap Eq Val Disc A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	Non disponible	Non disponible	1,74%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU1234788351	GIS SRI Ageing Population EY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	10,76%	Non disponible	2,42%	8,34%	Non disponible	1,00%	0,015%	10,74%	Non disponible
FR0007441449	Libre Sélection Mondiale	MATIGNON FINANCES	3	5,43%	Non disponible	2,27%	3,16%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,42%	Non disponible
FR0010045658	LAZARD Horizon 2034-2036	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	5,90%	Non disponible	2,51%	3,39%	Non disponible	1,00%	0,009%	5,89%	Non disponible
LU1401871436	GSF Premium Flex Bd FX Eur A	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	4,49%	Non disponible	1,22%	3,27%	Non disponible	1,00%	0,012%	4,48%	Non disponible
LU1582984909	M&G Income Allocation A	M&G SECURITIES LIMITED	3	2,77%	Non disponible	1,74%	1,03%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,76%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0000172041	AXA Aedificandi C	AXA REIM SGP	5	14,12%	Non disponible	1,69%	12,43%	Non disponible	1,00%	0,007%	14,11%	Non disponible
FR0013439817	LFAM Rdt Glb 2028 Plus RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	16,13%	18,06%	1,21%	14,92%	16,85%	1,00%	0,006%	16,12%	0,96%
LU0243957742	INVESCO Pan Europ High Inco E	INVESCO MANAGEMENT SA	2	8,81%	7,99%	2,12%	6,69%	5,87%	1,00%	0,011%	8,80%	1,50%
FR0012712107	S Tempo M&G	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	7,28%	Non disponible	1,97%	5,31%	Non disponible	1,00%	0%	7,28%	Non disponible
IE00B84TCG88	RUSSEL Mult-Ast Gth Strat Eu B	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	3	8,11%	6,81%	1,80%	6,31%	5,01%	1,00%	0,011%	8,10%	1,62%
FR0011538834	Sagis Invest S Tempo EDR	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	3,18%	Non disponible	2,00%	1,18%	Non disponible	1,00%	0%	3,18%	Non disponible
FR0010349977	Tempo	AURIS GESTION	4	3,50%	Non disponible	3,31%	0,19%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007016704	LA FRANCAISE Sereni Flex R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	3,75%	Non disponible	1,50%	2,25%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,74%	Non disponible
FR0013373859	Alpha Responsable Opportunités	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	3,95%	18,06%	2,84%	1,11%	15,22%	1,00%	0,010%	3,94%	0,26%
FR0010565515	TOCQUEVILLE Olympe Pat P	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	2	2,94%	Non disponible	1,25%	1,69%	Non disponible	1,00%	0,006%	2,93%	Non disponible
FR0014001LS1	Vivalor International V	UBS LA MAISON DE GESTION	4	10,96%	33,97%	1,87%	9,09%	32,10%	1,00%	0%	10,96%	0,34%
FR0011199371	AMUNDI Equilibre Climat C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	8,55%	Non disponible	1,83%	6,72%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,54%	Non disponible
LU1900799617	M&G Sustainable Alloc Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	3	8,18%	Non disponible	1,79%	6,39%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,17%	Non disponible
FR0010858498	Lazard Convertible Glo RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	5,76%	Non disponible	1,50%	4,26%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,75%	Non disponible
FR0013247384	OFI Invest ESG Dyn Euro RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	12,80%	18,19%	1,70%	11,10%	16,49%	1,00%	0,009%	12,79%	0,78%
FR0007010657	SG Liquidite Pea	SOCIETE GENERALE GESTION	1	3,05%	Non disponible	0,54%	2,51%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,05%	Non disponible
FR0010291187	ZENITH Equilibre Monde E	ZENITH AM	3	6,26%	Non disponible	2,96%	3,30%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,25%	Non disponible
FR0014001QD2	V Pertinence	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,37%	33,97%	2,44%	3,93%	31,53%	1,00%	0,009%	6,36%	0,20%
FR0007018239	TRUSTEAM Roc Flex	TRUSTEAM FINANCE SCA	3	13,50%	Non disponible	1,55%	11,95%	Non disponible	1,00%	0,007%	13,49%	Non disponible
LU0992632538	EDR Income Europe	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	7,40%	Non disponible	1,58%	5,82%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,39%	Non disponible
FR0011101914	RÉSILIENCE	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	3	10,44%	Non disponible	2,10%	8,34%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,43%	Non disponible
LU0757360614	SCHRODER Isf-Glb M/C In-Bha	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	8,38%	Non disponible	2,21%	6,17%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,37%	Non disponible
FR0010550194	ROYANCE Select Internationale	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	2,63%	Non disponible	3,68%	-1,05%	Non disponible	1,00%	0,011%	2,62%	Non disponible
FR0011829159	ADN Dynamic	ERASMUS GESTION	3	15,84%	Non disponible	3,17%	12,67%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,83%	Non disponible
FR0010305201	BF Evolution	MANDARINE GESTION	3	2,84%	Non disponible	2,83%	0,01%	Non disponible	1,00%	0,011%	2,83%	Non disponible
FR0011062686	Vital Flex Dynamique	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	4,78%	Non disponible	2,78%	2,00%	Non disponible	1,00%	0,013%	4,77%	Non disponible
FR0013300688	ODDO BHF Haut Rdt 2025 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	7,61%	18,06%	1,25%	6,36%	16,81%	1,00%	0,006%	7,60%	0,45%
LU0570870567	COL THREAD Gb Smaller Cies AE	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMB	5	17,76%	Non disponible	1,80%	15,96%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,75%	Non disponible
FR0010557967	DORVAL Convictions P Cap	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	9,79%	Non disponible	1,83%	7,96%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,78%	Non disponible
LU1105481094	RIVERTREE FD Strategic Bal F	KREDIETRUST LUXEMBOURG	3	8,87%	Non disponible	1,61%	7,26%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011859206	MFD Patrimoine	MONTPENSIER FINANCE	3	6,12%	Non disponible	1,48%	4,64%	Non disponible	1,00%	0,002%	6,12%	Non disponible
FR0010191197	HARMONIS Reactif	C-QUADRAT ASSET MANAGEMENT FRA	3	-0,67%	Non disponible	3,69%	-4,36%	Non disponible	1,00%	0,013%	-0,68%	Non disponible
FR0013300688	ODDO BHF Haut Rdt 2025 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	7,61%	18,06%	1,25%	6,36%	16,81%	1,00%	0,006%	7,60%	0,45%
FR0014003900	Dynastrat	DNCA FINANCE	3	10,88%	33,97%	4,50%	6,38%	29,47%	1,00%	0,010%	10,87%	0,37%
FR0010564245	Patrimoine Pro Actif	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	3	1,41%	Non disponible	2,44%	-1,03%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,40%	Non disponible
FR0013197472	Capital Long Terme	ZENITH AM	3	11,92%	18,19%	1,77%	10,15%	16,42%	1,00%	0,009%	11,91%	0,73%
FR0013179660	BCA Flex	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	3,39%	Non disponible	2,67%	0,72%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,38%	Non disponible
LU1116430247	Fidelity Global Mlt Ast Inc A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	1,24%	Non disponible	1,75%	-0,51%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,23%	Non disponible
LU0565135745	FIRST Eagle-Amundi Intl-Aec	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	8,35%	Non disponible	0,00%	8,35%	Non disponible	1,00%	0,005%	8,35%	Non disponible
FR0010755660	LYXOR Planet	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	6,24%	Non disponible	1,91%	4,33%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010016477	CANDRIAM Index Arbitrage-C	CANDRIAM SCA	2	3,72%	Non disponible	0,41%	3,31%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,72%	Non disponible
FR0011269588	CARMIGNAC Patrimoine A Y D	CARMIGNAC GESTION	3	0,64%	Non disponible	1,51%	-0,87%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,63%	Non disponible
LU1734560003	R-CO Lux Vital Flex Patrim C	ROTHSCHILD & CO INVT MANAGERS	5	6,07%	Non disponible	2,44%	3,63%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,06%	Non disponible
FR0010611293	ECHIQUIER Arty SRI A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	2	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	1,00%	0,007%	9,49%	Non disponible
FR0011408806	TAILOR Allocation Défensive B	TAILOR AM	3	4,44%	Non disponible	2,49%	1,95%	Non disponible	1,00%	0,009%	4,43%	Non disponible
FR0013161973	Opera Premiere Symphonie	AURIS GESTION	3	9,13%	Non disponible	2,46%	6,67%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,12%	Non disponible
FR0007009139	RCO Convict Conv Europe C Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	5,46%	Non disponible	1,41%	4,05%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,45%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU1401871436	GSF Premium Flex Bd FX Eur A	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	4,49%	Non disponible	1,22%	3,27%	Non disponible	1,00%	0,012%	4,48%	Non disponible
LU1734560003	R-CO Lux Vital Flex Patrim C	ROTHSCHILD & CO INVT MANAGERS	5	6,07%	Non disponible	2,44%	3,63%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,06%	Non disponible
FR0010100495	ELAN Gestion Alternative	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,20%	Non disponible	4,33%	3,87%	Non disponible	1,00%	0%	8,20%	Non disponible
FR0011142199	HASTINGS Patrimoine AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	3	5,40%	Non disponible	1,75%	3,65%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,39%	Non disponible
FR0010916916	Vatel Flexible C	VATEL CAPITAL	4	-3,00%	Non disponible	0,10%	-3,10%	Non disponible	1,00%	0,008%	-3,01%	Non disponible
FR0010400762	MONETA Long Short A	MONETA ASSET MANAGEMENT	3	5,95%	Non disponible	1,50%	4,45%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,94%	Non disponible
FR0011538826	S Tempo Oddo BHF	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	10,54%	Non disponible	1,68%	8,86%	Non disponible	1,00%	0%	10,54%	Non disponible
FR0010883017	Heritage	GAY LUSSAC GESTION	2	3,99%	Non disponible	1,28%	2,71%	Non disponible	1,00%	0,003%	3,99%	Non disponible
FR0010120931	SYCOMORE Opportunities A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	4,05%	Non disponible	1,30%	2,75%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,05%	Non disponible
FR0007051040	EUROSE C	DNCA FINANCE	3	8,60%	Non disponible	1,50%	7,10%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,59%	Non disponible
FR0013529070	Incomon Opportunités Part C	AURIS GESTION	3	2,58%	Non disponible	2,20%	0,38%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,57%	Non disponible
FR0007494786	GENERALI Dynamisme P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	11,41%	Non disponible	3,05%	8,36%	Non disponible	1,00%	0,015%	11,40%	Non disponible
LU0807690911	CARM Ptf Em Patrimoine D Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	5,98%	Non disponible	1,81%	4,17%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,97%	Non disponible
FR0010113894	GF Fidelite P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	8,19%	Non disponible	1,90%	6,29%	Non disponible	1,00%	0,010%	8,18%	Non disponible
FR0000435505	ODDO BHF ProActif Eur PEA CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	9,03%	Non disponible	1,59%	7,44%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,02%	Non disponible
FR0010459693	Edrs Start A Eur	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	Non disponible	Non disponible	0,82%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000992042	ODDO BHF Patrimoine CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	5,07%	Non disponible	1,49%	3,58%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,06%	Non disponible
LU1025014389	Fidelity Target 2045 A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	12,39%	Non disponible	1,94%	10,45%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,38%	Non disponible
FR0013258340	AMPRIAM	ITAVERA ASSET MANAGEMENT	3	2,29%	18,19%	2,74%	-0,45%	15,45%	1,00%	0,011%	2,28%	0,15%
FR0013344934	GO Court Terme E	TAILOR AM	2	2,60%	18,06%	0,50%	2,10%	17,56%	1,00%	0,001%	2,60%	0,15%
LU1500599094	Monocle Fund B Eur	MONOCLE ASSET MANAGEMENT	3	7,08%	Non disponible	1,78%	5,30%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,07%	Non disponible
FR0010564351	OFI RS MultiTrack R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	9,38%	Non disponible	1,50%	7,88%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,37%	Non disponible
LU2109939160	SEVEN Ucits Seven Force 2 R	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	2	2,67%	Non disponible	1,30%	1,37%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,67%	Non disponible
FR0013259181	GROUPAMA Euro Financ Debt NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	2	3,41%	18,19%	1,20%	2,21%	16,99%	1,00%	0,007%	3,40%	0,20%
FR0013339512	Patrimoine Modéré Monde	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	2,58%	18,06%	1,87%	0,71%	16,19%	1,00%	0,007%	2,57%	0,16%
FR0010771055	SCHELCHER Convertible P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	4,15%	Non disponible	1,52%	2,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,14%	Non disponible
FR0013367265	R-CO Valor Balanced C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	11,36%	18,06%	1,32%	10,04%	16,74%	1,00%	0,005%	11,35%	0,68%
FR0013184637	Oceanic Opportunités Monde	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	7,41%	Non disponible	3,09%	4,32%	Non disponible	1,00%	0,011%	7,40%	Non disponible
FR0007059787	GSD Monde	GSD GESTION	5	5,41%	Non disponible	3,00%	2,41%	Non disponible	1,00%	0,014%	5,40%	Non disponible
LU0171283533	BGF Global Allocation E Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,11%	2,70%	2,27%	5,84%	0,43%	1,00%	0,012%	8,10%	18,83%
FR0013300704	ODDO BHF Haut Rdt 2025 DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	4,42%	18,06%	1,25%	3,17%	16,81%	1,00%	0,007%	4,41%	0,26%
LU0251131362	FIDELITY Fds-Targt 2030 A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	9,16%	21,76%	1,53%	7,63%	20,23%	1,00%	0,009%	9,15%	0,45%
FR0013300688	ODDO BHF Haut Rdt 2025 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	7,61%	18,06%	1,25%	6,36%	16,81%	1,00%	0,006%	7,60%	0,45%
FR0007385695	Monceau Portefeuille AC	TALENCE GESTION	3	1,72%	Non disponible	3,08%	-1,36%	Non disponible	1,00%	0%	1,72%	Non disponible
FR0013523065	Expertise Reactive Part R	MANDARINE GESTION	2	3,08%	Non disponible	2,53%	0,55%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,07%	Non disponible
FR0010772129	ATHYMIS Patrimoine P	ATHYMIS GESTION	3	6,06%	Non disponible	2,56%	3,50%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,05%	Non disponible
FR0010813329	SANSO Objectif Dur 2026 A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	3,85%	Non disponible	1,20%	2,65%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,85%	Non disponible
LU1701702703	Invesco Sustainable Alloc E	INVESCO MANAGEMENT SA	3	9,72%	Non disponible	1,50%	8,22%	Non disponible	1,00%	0,007%	9,71%	Non disponible
FR0000285629	CAMGESTION Convert Eurp Cla	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	5,52%	Non disponible	1,21%	4,31%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,51%	Non disponible
FR0011176338	LA FRANCAISE Multi Asset Inc R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,57%	Non disponible	2,33%	3,24%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,56%	Non disponible
LU1234787544	GIS SRI Ageing Population EX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	11,48%	Non disponible	2,42%	9,06%	Non disponible	1,00%	0,015%	11,46%	Non disponible
FR0011530534	LAZARD Gestion Flexible R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	0,72%	Non disponible	1,71%	-0,99%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,71%	Non disponible
FR0011170182	OFI Invest Precious Met Act R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-8,98%	Non disponible	1,50%	-10,48%	Non disponible	1,00%	0,007%	-8,99%	Non disponible
LU1357655627	GIS Global Multi Ass Income X	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	14,87%	Non disponible	1,66%	13,21%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,86%	Non disponible
LU1860585428	Mapfre AM Capital Resp Fd R	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY LU	3	8,17%	Non disponible	1,69%	6,48%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,16%	Non disponible
FR0011032754	Latitude Patrimoine A	AMPLEGEST	3	3,86%	Non disponible	1,55%	2,31%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,85%	Non disponible
FR0010308825	SWISS Life Funds F Defensive P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	3	5,84%	Non disponible	1,80%	4,04%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,83%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0000285629	CAMGESTION Convert Eurp Cla	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	5,52%	Non disponible	1,21%	4,31%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,51%	Non disponible
FR0011269588	CARMIGNAC Patrimoine A Y D	CARMIGNAC GESTION	3	0,64%	Non disponible	1,51%	-0,87%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,63%	Non disponible
FR0000283210	Objectif Monde	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	10,62%	Non disponible	0,54%	10,08%	Non disponible	1,00%	0%	10,62%	Non disponible
LU1279334483	PICTET Robotics R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	46,61%	Non disponible	2,69%	43,92%	Non disponible	1,00%	0,013%	46,60%	Non disponible
FR0011043009	BFT France Equilibre ISR PC	BFT INVESTMENT MANAGERS	5	3,00%	Non disponible	1,12%	1,88%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,00%	Non disponible
FR0010045633	LAZARD Horizon 2040-2042	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	6,88%	Non disponible	2,58%	4,30%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,87%	Non disponible
FR0010510800	AMUNDI EUR Overnight Ret U ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	3,22%	Non disponible	0,10%	3,12%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013161965	NATIXIS Horizon 2055 2059 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,14%	Non disponible	2,00%	10,14%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,13%	Non disponible
FR0014004255	Nomos Conviction Monde	MONTAIGNE CAPITAL	3	13,08%	33,97%	2,90%	10,18%	31,07%	1,00%	0,010%	13,07%	0,42%
LU0243957742	INVESCO Pan Europ High Inco E	INVESCO MANAGEMENT SA	2	8,81%	7,99%	2,12%	6,69%	5,87%	1,00%	0,011%	8,80%	1,50%
AT0000A0SE25	RAIFFEISEN Glb All Strat Plus	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	3	10,14%	Non disponible	2,00%	8,14%	Non disponible	1,00%	0,009%	10,13%	Non disponible
FR0013529104	Incomon Dynamique C	AURIS GESTION	3	6,56%	Non disponible	2,20%	4,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,55%	Non disponible
LU0070212591	JPM Inv Gb Bal Fd A Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	8,03%	6,81%	1,65%	6,38%	5,16%	1,00%	0,009%	8,02%	1,55%
FR0007078589	SYCOMORE Alloc Patrimoine R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	8,16%	Non disponible	1,61%	6,55%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,15%	Non disponible
FR0013436003	Vestag Capital	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	7,55%	18,06%	2,07%	5,48%	15,99%	1,00%	0%	7,55%	0,47%
FR0013216785	Terinvest Latitude C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	2,72%	18,19%	1,00%	1,72%	17,19%	1,00%	0,011%	2,71%	0,16%
IE00BD5VYW86	LAZARD European Alternative B	LAZARD FUND MANAGERS LTD IRL	3	5,14%	6,81%	1,73%	3,41%	5,08%	1,00%	0,007%	5,13%	1,01%
FR0000285629	CAMGESTION Convert Eurp Cla	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	5,52%	Non disponible	1,21%	4,31%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,51%	Non disponible
LU1864504425	ODDO BHF Exclu Pol Bal CRW Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX	3	10,19%	Non disponible	1,58%	8,61%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,18%	Non disponible
FR0013520426	Luz Global Pricing Power A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	13,09%	Non disponible	2,30%	10,79%	Non disponible	1,00%	0,010%	13,08%	Non disponible
FR0007055041	AESOPÉ Equilibre	AESOPÉ GESTION DE PORTEFEUILLE	3	4,02%	Non disponible	3,10%	0,92%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,01%	Non disponible
FR0010400762	MONETA Long Short A	MONETA ASSET MANAGEMENT	3	5,95%	Non disponible	1,50%	4,45%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,94%	Non disponible
FR0013053220	ERASMUS CAPITAL PLUS	ERASMUS GESTION	3	7,33%	Non disponible	3,14%	4,19%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,32%	Non disponible
FR0011408806	TAILOR Allocation Défensive B	TAILOR AM	3	4,44%	Non disponible	2,49%	1,95%	Non disponible	1,00%	0,009%	4,43%	Non disponible
LU1391858112	MOOREA Fd Glb Balan AlloC Port	SG PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	3	10,78%	Non disponible	1,78%	9,00%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1379103903	CLARESCO Alloc Flexible P	CLARESCO FINANCE	4	24,59%	Non disponible	2,15%	22,44%	Non disponible	1,00%	0,009%	24,58%	Non disponible
FR0013197472	Capital Long Terme	ZENITH AM	3	11,92%	18,19%	1,77%	10,15%	16,42%	1,00%	0,009%	11,91%	0,73%
FR0010377143	ECHIQUEUR Convex SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU2270409126	Office Racine Convictions	CLARESCO FINANCE	3	10,43%	Non disponible	2,51%	7,92%	Non disponible	1,00%	0,009%	10,42%	Non disponible
FR0013336153	IDAM Armonia A	AURIS GESTION	3	-4,42%	18,06%	2,65%	-7,07%	15,41%	1,00%	0,015%	-4,43%	-0,29%
LU0813497111	Global Multi-Asset Income Fund	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	5,48%	Non disponible	2,30%	3,18%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,47%	Non disponible
LU0227384020	NORDEA-1 Stable Return Fund Bp	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	3	1,82%	7,99%	1,79%	0,03%	6,20%	1,00%	0,008%	1,81%	0,29%
LU0216000082	ULYSSES Tactical Fund A Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	8,16%	7,99%	0,02%	8,14%	7,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011261197	R-CO Valor F	ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,60%	Non disponible	1,83%	10,77%	Non disponible	1,00%	0,011%	12,59%	Non disponible
FR0007455639	Horizons et Patrimoine C	MATIGNON FINANCES	2	3,63%	Non disponible	1,80%	1,83%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,62%	Non disponible
FR0010286013	SEXTANT Grand Large	AMIRAL GESTION	3	9,20%	Non disponible	1,70%	7,50%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,19%	Non disponible
FR0014002V37	Quercus Alpha Allocation	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,95%	33,97%	2,29%	1,66%	31,68%	1,00%	0,009%	3,94%	0,12%
FR0011316710	ECOFI Patrimoine P	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	3,76%	Non disponible	1,40%	2,36%	Non disponible	1,00%	0,007%	3,75%	Non disponible
LU1701702703	Invesco Sustainable Alloc E	INVESCO MANAGEMENT SA	3	9,72%	Non disponible	1,50%	8,22%	Non disponible	1,00%	0,007%	9,71%	Non disponible
FR0013466455	SYNERGIES All Process	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,53%	Non disponible	2,99%	0,54%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,52%	Non disponible
FR0011101914	RÉSILIENCE	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	3	10,44%	Non disponible	2,10%	8,34%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,43%	Non disponible
FR0013439817	LFAM Rdt Glb 2028 Plus RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	16,13%	18,06%	1,21%	14,92%	16,85%	1,00%	0,006%	16,12%	0,96%
LU0171283533	BGF Global Allocation E Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,11%	2,70%	2,27%	5,84%	0,43%	1,00%	0,012%	8,10%	18,83%
LU0784383399	BGF Gbl Multi-Asset D Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	7,05%	Non disponible	1,79%	5,26%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,04%	Non disponible
FR0011253624	R-CO Valor C	ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT	4	13,00%	Non disponible	1,48%	11,52%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,99%	Non disponible
FR0012712107	S Tempo M&G	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	7,28%	Non disponible	1,97%	5,31%	Non disponible	1,00%	0%	7,28%	Non disponible
LU0251120084	FIDELITY Fd Targ 2040 A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	11,95%	21,76%	1,93%	10,02%	19,83%	1,00%	0,009%	11,94%	0,60%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010045658	LAZARD Horizon 2034-2036	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	5,90%	Non disponible	2,51%	3,39%	Non disponible	1,00%	0,009%	5,89%	Non disponible
LU0445386369	NORDEA 1 Alpha 10 MA Fd BP	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	-3,58%	Non disponible	1,99%	-5,57%	Non disponible	1,00%	0,009%	-3,59%	Non disponible
FR0007018239	TRUSTEAM Roc Flex	TRUSTEAM FINANCE SCA	3	13,50%	Non disponible	1,55%	11,95%	Non disponible	1,00%	0,007%	13,49%	Non disponible
FR0014003CY4	KC Valeurs Opportunités R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	3,29%	33,97%	1,59%	1,70%	32,38%	1,00%	0,009%	3,28%	0,10%
FR0007028543	Lazard Patri Opport SRI RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	1,64%	Non disponible	1,59%	0,05%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,63%	Non disponible
LU0504302356	Triodos Imp Mix Fd Neutral R	TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT	3	10,07%	Non disponible	1,50%	8,57%	Non disponible	1,00%	0,006%	10,06%	Non disponible
FR0013241858	Galilée Global Thematics RC	GALILEE ASSET MANAGEMENT	3	7,24%	18,19%	3,28%	3,96%	14,91%	1,00%	0,008%	7,23%	0,49%
FR0011660869	AMUNDI BFT Conv Responsable PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	5,04%	Non disponible	1,57%	3,47%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,03%	Non disponible
FR0010568683	SAPIENTA Global Stratégies C	SAPIENTA GESTION	3	3,75%	Non disponible	3,05%	0,70%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,74%	Non disponible
FR0007020201	GF Ambition Solidaire	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	15,46%	Non disponible	1,31%	14,15%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,45%	Non disponible
LU1095740236	FIRST Eagle Amundi Inc Builder	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	5,43%	Non disponible	1,80%	3,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,42%	Non disponible
FR0011408806	TAILOR Allocation Défensive B	TAILOR AM	3	4,44%	Non disponible	2,49%	1,95%	Non disponible	1,00%	0,009%	4,43%	Non disponible
LU1582984909	M&G Income Allocation A	M&G SECURITIES LIMITED	3	2,77%	Non disponible	1,74%	1,03%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,76%	Non disponible
FR00140039O0	Dynastrat	DNCA FINANCE	3	10,88%	33,97%	4,50%	6,38%	29,47%	1,00%	0,010%	10,87%	0,37%
LU0564177706	ETHNA Aktiv E R-A	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	3	3,84%	Non disponible	2,33%	1,51%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,83%	Non disponible
FR0010046417	LAZARD Horizon 2031-2033	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	5,56%	Non disponible	2,48%	3,08%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,55%	Non disponible
FR0011660869	AMUNDI BFT Conv Responsable PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	5,04%	Non disponible	1,57%	3,47%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,03%	Non disponible
FR0010286013	SEXTANT Grand Large	AMIRAL GESTION	3	9,20%	Non disponible	1,70%	7,50%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,19%	Non disponible
FR0013423282	Ellipsis Glb Convertible Fd P	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,76%	Non disponible	16,30%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	CPR ASSET MANAGEMENT	3	3,19%	Non disponible	1,94%	1,25%	Non disponible	1,00%	0,011%	3,18%	Non disponible
FR0010557967	DORVAL Convictions P Cap	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	9,79%	Non disponible	1,83%	7,96%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,78%	Non disponible
FR0000986846	RICHELIEU Harmonie R Eur	RICHELIEU GESTION SA	2	7,14%	Non disponible	0,26%	6,88%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,13%	Non disponible
FR0013333838	DORVAL Global Conservative RC	DORVAL ASSET MANAGEMENT	2	2,83%	18,06%	1,21%	1,62%	16,85%	1,00%	0,006%	2,82%	0,17%
FR0013300704	ODDO BHF Haut Rdt 2025 DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	4,42%	18,06%	1,25%	3,17%	16,81%	1,00%	0,007%	4,41%	0,26%
LU0432616901	INVESCO Balanced-Risk Alloc E	INVESCO MANAGEMENT SA	3	2,66%	Non disponible	2,15%	0,51%	Non disponible	1,00%	0,011%	2,65%	Non disponible
FR0000438087	HSBC Clic Euro 85 G	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	10,80%	Non disponible	1,16%	9,64%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,79%	Non disponible
LU1961857551	SYCOMORE Next Generation RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	8,23%	Non disponible	1,60%	6,63%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,22%	Non disponible
FR0010794792	CANDRIAM Diversified Futures	CANDRIAM SCA	5	2,30%	Non disponible	1,70%	0,60%	Non disponible	1,00%	0,006%	2,29%	Non disponible
FR0007494760	GENERALI Prudence P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	2	6,89%	Non disponible	2,54%	4,35%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,88%	Non disponible
LU2530422497	Invesco Sust Glb Income Fd A	INVESCO MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013281193	Zenith Patrimoine	ZENITH AM	2	6,02%	18,06%	2,73%	3,29%	15,33%	1,00%	0,009%	6,01%	0,39%
FR0010565515	TOCQUEVILLE Olympe Pat P	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	2	2,94%	Non disponible	1,25%	1,69%	Non disponible	1,00%	0,006%	2,93%	Non disponible
FR0013113198	Futur Flexible Actions C	SAPIENTA GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0757361182	SISF GB Multi-Asset Inc B HD	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	3,80%	Non disponible	2,20%	1,60%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,79%	Non disponible
FR0010357509	GUTENBERG Patrimoine	GUTENBERG FINANCE	3	-4,16%	Non disponible	1,80%	-5,96%	Non disponible	1,00%	0,008%	-4,17%	Non disponible
FR0011043009	BFT France Equilibre ISR PC	BFT INVESTMENT MANAGERS	5	3,00%	Non disponible	1,12%	1,88%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,00%	Non disponible
LU0949250376	FRANKLIN Glb Fundmtl Strat	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,18%	Non disponible	2,58%	12,60%	Non disponible	1,00%	0,015%	15,17%	Non disponible
FR0013339512	Patrimoine Modéré Monde	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	2,58%	18,06%	1,87%	0,71%	16,19%	1,00%	0,007%	2,57%	0,16%
FR0013193679	ECHIQUIER Hi Yd SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	2	10,38%	Non disponible	1,10%	9,28%	Non disponible	1,00%	0,006%	10,37%	Non disponible
LU1116430247	Fidelity Global Mlt Ast Inc A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	1,24%	Non disponible	1,75%	-0,51%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,23%	Non disponible
FR0011461235	NATIXIS Horizon 2030-2034 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	6,37%	Non disponible	1,83%	4,54%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,36%	Non disponible
FR0010148007	MAXIMA A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	8,62%	Non disponible	2,00%	6,62%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,61%	Non disponible
LU2109939160	SEVEN Ucits Seven Force 2 R	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	2	2,67%	Non disponible	1,30%	1,37%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,67%	Non disponible
FR0011538826	S Tempo Oddo BHF	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	10,54%	Non disponible	1,68%	8,86%	Non disponible	1,00%	0%	10,54%	Non disponible
LU0608810908	TEMPLETON Em Mkts Dyn Inc N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,35%	Non disponible	2,35%	7,00%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,34%	Non disponible
FR0013154499	CGRP Flex Croissance	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	4,19%	Non disponible	2,62%	1,57%	Non disponible	1,00%	0,011%	4,18%	Non disponible
LU1864504425	ODDO BHF Exclu Pol Bal CRW Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX	3	10,19%	Non disponible	1,58%	8,61%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,18%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010813329	SANSO Objectif Dur 2026 A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	3,85%	Non disponible	1,20%	2,65%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,85%	Non disponible
FR0010113894	GF Fidelite P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	8,19%	Non disponible	1,90%	6,29%	Non disponible	1,00%	0,010%	8,18%	Non disponible
FR0010687053	Dorval Global Allocation R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	4,57%	Non disponible	2,02%	2,55%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,56%	Non disponible
LU0564184074	ETHNA-AKTIV R-T Eur Cap	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	3	7,01%	Non disponible	2,33%	4,68%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,00%	Non disponible
LU2252564898	Ruffer Total Return Intl OI	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	3	-8,31%	Non disponible	1,51%	-9,82%	Non disponible	1,00%	0,006%	-8,32%	Non disponible
FR0013319415	Force R	ALTERNATIVE PATRIMONIALE	3	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0007494778	GENERALI Equilibre P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	9,16%	Non disponible	2,76%	6,40%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,15%	Non disponible
FR0011668730	MAM Solution R	MANDARINE GESTION	3	7,12%	Non disponible	2,22%	4,90%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,11%	Non disponible
LU1899106907	TOBAM Anti Bench Multi Ass B1	TOBAM	3	-0,95%	Non disponible	2,10%	-3,05%	Non disponible	1,00%	0,007%	-0,96%	Non disponible
FR0012870657	ECHQUIER Allocation Flex A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	3	0,80%	Non disponible	2,14%	-1,34%	Non disponible	1,00%	0,007%	0,79%	Non disponible
FR0012815876	ECHQUIER QME A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	3	1,55%	Non disponible	1,52%	0,03%	Non disponible	1,00%	0,007%	1,54%	Non disponible
FR0013423282	Ellipsis Glb Convertible Fd P	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,76%	Non disponible	16,30%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0992632611	EDR Income Europe B-Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	5,65%	Non disponible	1,58%	4,07%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,64%	Non disponible
FR0011859149	Eleaur Patrimoine Flex R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	0,50%	Non disponible	3,02%	-2,52%	Non disponible	1,00%	0,009%	0,49%	Non disponible
FR0000285629	CAMGESTION Convert Eurp Cla	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	5,52%	Non disponible	1,21%	4,31%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,51%	Non disponible
FR0011037894	VEGA Euro Rendement Isr R	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	8,26%	Non disponible	1,21%	7,05%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,25%	Non disponible
LU0433182416	FIRST Eagle-Amundi Intl-Ahec	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	9,48%	Non disponible	0,00%	9,48%	Non disponible	1,00%	0,005%	9,48%	Non disponible
FR0013436003	Vestag Capital	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	7,55%	18,06%	2,07%	5,48%	15,99%	1,00%	0%	7,55%	0,47%
FR0010785709	GARWIN Flex C Eur	ZENITH AM	3	4,01%	Non disponible	2,60%	1,41%	Non disponible	1,00%	0,012%	4,00%	Non disponible
FR0013213931	Dome Sélection C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	4,95%	18,19%	2,36%	2,59%	15,83%	1,00%	0,010%	4,94%	0,31%
LU2707622630	DNCA Invest Strat Resources A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011175199	Constellation C	FINANCIERE DE L ARC	3	5,42%	Non disponible	2,69%	2,73%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,41%	Non disponible
FR0010487512	TAILOR Allocation Defensive C	TAILOR AM	3	4,66%	Non disponible	2,29%	2,37%	Non disponible	1,00%	0,006%	4,65%	Non disponible
FR0010149211	CARMIGNAC Profil Réactif 100 A	CARMIGNAC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	2,92%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0010400762	MONETA Long Short A	MONETA ASSET MANAGEMENT	3	5,95%	Non disponible	1,50%	4,45%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,94%	Non disponible
FR0010014480	OFI Invest ESG Conv Europe IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	8,16%	Non disponible	1,45%	6,71%	Non disponible	1,00%	0,005%	8,16%	Non disponible
FR0010755660	LYXOR Planet	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	6,24%	Non disponible	1,91%	4,33%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011136563	PROCLERO Part C	MANDARINE GESTION	3	8,28%	Non disponible	1,12%	7,16%	Non disponible	1,00%	0,003%	8,28%	Non disponible
FR0013193679	ECHQUIER Hi Yd SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	2	10,38%	Non disponible	1,10%	9,28%	Non disponible	1,00%	0,006%	10,37%	Non disponible
LU1644442102	Candriam Sust Def Asset Allo C	CANDRIAM SCA	2	6,32%	Non disponible	1,40%	4,92%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,31%	Non disponible
FR0013411949	Occitanie Valeurs Part F	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	5	12,08%	18,06%	1,50%	10,58%	16,56%	1,00%	0%	12,08%	0,73%
LU0776410689	STS Schroder Glob Divers Gth A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	5,36%	Non disponible	1,61%	3,75%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,35%	Non disponible
FR0013281201	Wise5	ZENITH AM	4	2,78%	18,06%	2,85%	-0,07%	15,21%	1,00%	0,013%	2,77%	0,18%
FR0011170182	OFI Invest Precious Met Act R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-8,98%	Non disponible	1,50%	-10,48%	Non disponible	1,00%	0,007%	-8,99%	Non disponible
LU0592699093	CARMING Emerg Patrimoine E Acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	7,00%	Non disponible	2,56%	4,44%	Non disponible	1,00%	0,014%	6,99%	Non disponible
FR0011667989	ECHQUIER Arty SRI D	FINANCIERE DE L ECHQUIER	2	9,02%	Non disponible	1,50%	7,52%	Non disponible	1,00%	0,007%	9,01%	Non disponible
LU1095740319	FE Amundi Inc Builder-Aheqd	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	3,83%	Non disponible	1,80%	2,03%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,82%	Non disponible
FR0010349977	Tempo	AURIS GESTION	4	3,50%	Non disponible	3,31%	0,19%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007494778	GENERALI Equilibre P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	9,16%	Non disponible	2,76%	6,40%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,15%	Non disponible
FR0010611301	G Patrimoine	ERASMUS GESTION	6	5,24%	Non disponible	2,80%	2,44%	Non disponible	1,00%	0,009%	5,23%	Non disponible
LU0179866438	AXA WF Optimal Income A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	7,04%	2,70%	1,48%	5,56%	1,22%	1,00%	0,006%	7,03%	5,77%
FR0000975252	GEFIP Patrimonial	GESTION FINANCIERE PRIVEE	4	3,11%	Non disponible	1,80%	1,31%	Non disponible	1,00%	0,007%	3,10%	Non disponible
FR0013473485	TANCREDE Allocation Globale C	AURIS GESTION	3	6,51%	Non disponible	2,90%	3,61%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,50%	Non disponible
FR0000986846	RICHELIEU Harmonie R Eur	RICHELIEU GESTION SA	2	7,14%	Non disponible	0,26%	6,88%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,13%	Non disponible
FR0012939718	GF Fidelite D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	7,96%	Non disponible	1,90%	6,06%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,95%	Non disponible
FR0000172041	AXA Aedificandi C	AXA REIM SGP	5	14,12%	Non disponible	1,69%	12,43%	Non disponible	1,00%	0,007%	14,11%	Non disponible
FR0007020201	GF Ambition Solidaire	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	15,46%	Non disponible	1,31%	14,15%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,45%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0216000082	ULYSSES Tactical Fund A Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	8,16%	7,99%	0,02%	8,14%	7,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010100495	ELAN Gestion Alternative	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,20%	Non disponible	4,33%	3,87%	Non disponible	1,00%	0%	8,20%	Non disponible
FR0010259424	Flexigestion Patrimoine	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,72%	Non disponible	1,71%	4,01%	Non disponible	1,00%	0,005%	5,72%	Non disponible
LU1234787460	GIS SRI Ageing Population DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	12,26%	Non disponible	1,72%	10,54%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,25%	Non disponible
LU1860585428	Mapfre AM Capital Resp Fd R	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY LU	3	8,17%	Non disponible	1,69%	6,48%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,16%	Non disponible
FR0010078279	VEGA Court Terme Dynamique R	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	3,69%	Non disponible	0,55%	3,14%	Non disponible	1,00%	0,002%	3,69%	Non disponible
FR0010738211	COGEFI Flex Dynamic P	COGEFI GESTION	4	5,32%	Non disponible	1,99%	3,33%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,31%	Non disponible
FR0010455808	CM-AM Pea Securite RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,49%	Non disponible	0,29%	3,20%	Non disponible	1,00%	0,003%	3,49%	Non disponible
FR0010120931	SYCOMORE Opportunities A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	4,05%	Non disponible	1,30%	2,75%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,05%	Non disponible
FR0013406691	ECHIQUEIR Alpha Major SRI A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	3	6,14%	18,06%	1,80%	4,34%	16,26%	1,00%	0,011%	6,13%	0,38%
FR0000986846	RICHELIEU Harmonie R Eur	RICHELIEU GESTION SA	2	7,14%	Non disponible	0,26%	6,88%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,13%	Non disponible
FR0000937435	BELLATRIX C	CYBELE ASSET MANAGEMENT	3	6,98%	Non disponible	2,40%	4,58%	Non disponible	1,00%	0,010%	6,97%	Non disponible
FR0011062686	Vital Flex Dynamique	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	4,78%	Non disponible	2,78%	2,00%	Non disponible	1,00%	0,013%	4,77%	Non disponible
FR0013311248	Hausmann Patrimoine Convict	AURIS GESTION	3	1,54%	18,06%	2,88%	-1,34%	15,18%	1,00%	0,008%	1,53%	0,10%
FR0011062686	Vital Flex Dynamique	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	4,78%	Non disponible	2,78%	2,00%	Non disponible	1,00%	0,013%	4,77%	Non disponible
FR0012264802	SLGP Prigest Pertes	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	4	8,79%	Non disponible	1,84%	6,95%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,78%	Non disponible
LU0740858229	JPM Global Inc Fnd A Eur Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	5,89%	Non disponible	1,39%	4,50%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,88%	Non disponible
LU0465917390	AXAWF Global Optimal Income E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	5,71%	Non disponible	1,98%	3,73%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000971764	MAM Patrimoine C	MANDARINE GESTION	3	8,43%	Non disponible	1,72%	6,71%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,42%	Non disponible
LU0251131362	FIDELITY Fds-Target 2030 A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	9,16%	21,76%	1,53%	7,63%	20,23%	1,00%	0,009%	9,15%	0,45%
FR0000292302	Lazard patrimoine croissance	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	10,20%	Non disponible	1,95%	8,25%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,19%	Non disponible
FR0010626291	LMDG Flex Patrimoine EUR R	UBS LA MAISON DE GESTION	2	-1,51%	Non disponible	2,62%	-4,13%	Non disponible	1,00%	0,006%	-1,52%	Non disponible
LU0987487336	Fidelity Global Mlt Ast Inc A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	2,63%	Non disponible	1,75%	0,88%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,62%	Non disponible
FR0010738120	SYCOMORE Partners P	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	5,18%	Non disponible	1,80%	3,38%	Non disponible	1,00%	0,013%	5,17%	Non disponible
LU1025014389	Fidelity Target 2045 A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	12,39%	Non disponible	1,94%	10,45%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,38%	Non disponible
FR0007382965	LAZARD Patrimoine Equilibre	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	4,69%	Non disponible	1,00%	3,69%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,68%	Non disponible
FR0010549360	ATHYMIS Global P	ATHYMIS GESTION	4	7,80%	Non disponible	4,11%	3,69%	Non disponible	1,00%	0,013%	7,79%	Non disponible
FR0000447039	AXA Pea Régularité C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1	3,35%	Non disponible	0,24%	3,11%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,35%	Non disponible
FR0000438087	HSBC Clic Euro 85 G	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	10,80%	Non disponible	1,16%	9,64%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,79%	Non disponible
LU0404220724	JPM Global Income D Div	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	0,42%	Non disponible	1,74%	-1,32%	Non disponible	1,00%	0,009%	0,41%	Non disponible
LU0813497111	Global Multi-Asset Income Fund	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	5,48%	Non disponible	2,30%	3,18%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,47%	Non disponible
FR0010537423	R-CO Conviction Club F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,07%	Non disponible	2,02%	7,05%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,06%	Non disponible
LU0592699093	CARMING Emerg Patrimoine E Acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	7,00%	Non disponible	2,56%	4,44%	Non disponible	1,00%	0,014%	6,99%	Non disponible
FR0010642280	ECOFI Agir Pour Le Climat C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	-1,08%	Non disponible	2,00%	-3,08%	Non disponible	1,00%	0,010%	-1,09%	Non disponible
FR0011469352	NATIXIS Horizon 2020-2024 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	3,79%	Non disponible	1,67%	2,12%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,78%	Non disponible
LU1005537912	EDR Fund Quam 5 A Cap	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	4,18%	Non disponible	1,69%	2,49%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,17%	Non disponible
FR0013536505	Objectif developpement A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	6,32%	Non disponible	1,90%	4,42%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,31%	Non disponible
LU1961857478	SYCOMORE Next Generation IC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	9,25%	Non disponible	0,81%	8,44%	Non disponible	1,00%	0%	9,25%	Non disponible
FR0010268227	Florinvest Equilibre SR C	FLORNOY FERRI	3	7,45%	Non disponible	3,50%	3,95%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,44%	Non disponible
FR0011347236	STRATÉGIE & Conviction	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,95%	Non disponible	3,15%	0,80%	Non disponible	1,00%	0,013%	3,94%	Non disponible
FR0011668730	MAM Solution R	MANDARINE GESTION	3	7,12%	Non disponible	2,22%	4,90%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,11%	Non disponible
FR0011043009	BFT France Equilibre ISR PC	BFT INVESTMENT MANAGERS	5	3,00%	Non disponible	1,12%	1,88%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,00%	Non disponible
FR0013032422	DOM Reflex C	DOM FINANCE	2	6,85%	Non disponible	0,99%	5,86%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,85%	Non disponible
FR0010452037	Latitude Equilibre A	AMPLEGEST	3	Non disponible	Non disponible	2,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1357656435	GENERALI Glb Multi Asset DY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	10,42%	Non disponible	1,65%	8,77%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,41%	Non disponible
LU1357655627	GIS Global Multi Ass Income X	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	14,87%	Non disponible	1,66%	13,21%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,86%	Non disponible
FR0010148007	MAXIMA A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	8,62%	Non disponible	2,00%	6,62%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,61%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0000986846	RICHELIEU Harmonie R Eur	RICHELIEU GESTION SA	2	7,14%	Non disponible	0,26%	6,88%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,13%	Non disponible
LU1373287983	Valboa Exclusif C	LBO FRANCE GESTION	3	4,54%	Non disponible	1,67%	2,87%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,53%	Non disponible
FR0007078589	SYCOMORE Alloc Patrimoine R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	8,16%	Non disponible	1,61%	6,55%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,15%	Non disponible
FR0010121137	MONTSEGUR Patrimoine C	MONTSEGUR FINANCE	3	6,59%	Non disponible	1,95%	4,64%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,58%	Non disponible
LU0089440837	ULYSSES Tactical Fund B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	8,87%	6,81%	0,01%	8,86%	6,80%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010307876	ACTION Privée Europe	MANDARINE GESTION	4	7,77%	Non disponible	2,92%	4,85%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,76%	Non disponible
LU1025014389	Fidelity Target 2045 A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	12,39%	Non disponible	1,94%	10,45%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,38%	Non disponible
FR0013436003	Vestag Capital	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	7,55%	18,06%	2,07%	5,48%	15,99%	1,00%	0%	7,55%	0,47%
FR0011208271	FLORNOY Allocation R	FLORNOY FERRI	3	5,54%	Non disponible	3,10%	2,44%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,53%	Non disponible
FR0010588335	WISE4	ZENITH AM	3	5,71%	Non disponible	2,60%	3,11%	Non disponible	1,00%	0,011%	5,70%	Non disponible
FR0010307876	ACTION Privée Europe	MANDARINE GESTION	4	7,77%	Non disponible	2,92%	4,85%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,76%	Non disponible
LU0284394664	DNCA Invest Evolutif A	DNCA FINANCE	3	Non disponible	21,76%	2,12%	Non disponible	19,64%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013511425	Atlas Evimeria C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,18%	Non disponible	2,34%	5,84%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,17%	Non disponible
FR0013241866	Kilimandjaro C	AURIS GESTION	3	7,75%	18,19%	2,71%	5,04%	15,48%	1,00%	0,008%	7,74%	0,50%
FR0011261197	R-CO Valor F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,60%	Non disponible	1,83%	10,77%	Non disponible	1,00%	0,011%	12,59%	Non disponible
IE00B83BYG91	JANUS HENDERSON Balanced Fd A	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	4	6,78%	6,81%	1,88%	4,90%	4,93%	1,00%	0,009%	6,77%	1,37%
IE00B84TCG88	RUSSEL Mult-Ast Gth Strat Eu B	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	3	8,11%	6,81%	1,80%	6,31%	5,01%	1,00%	0,011%	8,10%	1,62%
FR0014002V37	Quercus Alpha Allocation	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,95%	33,97%	2,29%	1,66%	31,68%	1,00%	0,009%	3,94%	0,12%
FR0013523065	Expertise Reactive Part R	MANDARINE GESTION	2	3,08%	Non disponible	2,53%	0,55%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,07%	Non disponible
FR0013511425	Atlas Evimeria C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,18%	Non disponible	2,34%	5,84%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,17%	Non disponible
FR0010434019	ECHIQUEUR Patrimoine	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	6,26%	Non disponible	0,98%	5,28%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,25%	Non disponible
FR0010046391	LAZARD Horizon 2028-2030	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	5,05%	Non disponible	2,43%	2,62%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,04%	Non disponible
FR0013356888	36 LAFFITTE RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	1,96%	18,06%	2,36%	-0,40%	15,70%	1,00%	0,008%	1,95%	0,12%
FR0010349977	Tempo	AURIS GESTION	4	3,50%	Non disponible	3,31%	0,19%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1900799617	M&G Sustainable Alloc Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	3	8,18%	Non disponible	1,79%	6,39%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,17%	Non disponible
FR0010452037	Latitude Equilibre A	AMPLEGEST	3	Non disponible	Non disponible	2,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010642280	ECOFI Agir Pour Le Climat C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	-1,08%	Non disponible	2,00%	-3,08%	Non disponible	1,00%	0,010%	-1,09%	Non disponible
FR0010144568	AMUNDI Vol Risk Premia I C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	1,95%	Non disponible	0,67%	1,28%	Non disponible	1,00%	0,003%	1,95%	Non disponible
FR0010147603	CARMIGNAC Invst Latitude A Eur	CARMIGNAC GESTION	3	13,24%	Non disponible	1,25%	11,99%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,23%	Non disponible
FR0011032754	Latitude Patrimoine A	AMPLEGEST	3	3,86%	Non disponible	1,55%	2,31%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,85%	Non disponible
FR0010611301	G Patrimoine	ERASMUS GESTION	6	5,24%	Non disponible	2,80%	2,44%	Non disponible	1,00%	0,009%	5,23%	Non disponible
LU2221884310	EdRF Human Capital A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	11,92%	Non disponible	1,97%	9,95%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,91%	Non disponible
FR0007003868	HSBC Mix Equilibre A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	6,48%	Non disponible	1,79%	4,69%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,47%	Non disponible
LU1229132797	SEVEN Diversified Fund R	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	3	2,62%	Non disponible	2,01%	0,61%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,61%	Non disponible
LU0184634821	AXA WF Optimal Income Eur	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	6,24%	2,70%	2,23%	4,01%	0,47%	1,00%	0,008%	6,23%	13,26%
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique	CPR ASSET MANAGEMENT	4	13,45%	Non disponible	1,77%	11,68%	Non disponible	1,00%	0,011%	13,44%	Non disponible
FR0010177899	CHOIX Solidaire C	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	7,21%	Non disponible	0,90%	6,31%	Non disponible	1,00%	0,004%	7,21%	Non disponible
LU0251119078	FIDELITY Fd Tgt 2035 A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	10,56%	21,76%	1,93%	8,63%	19,83%	1,00%	0,009%	10,55%	0,53%
FR0010016477	CANDRIAM Index Arbitrage-C	CANDRIAM SCA	2	3,72%	Non disponible	0,41%	3,31%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,72%	Non disponible
FR0013184637	Oceanic Opportunités Monde	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	7,41%	Non disponible	3,09%	4,32%	Non disponible	1,00%	0,011%	7,40%	Non disponible
FR0007027131	DELUBAC Patrimoine	DELUBAC ASSET MANAGEMENT SA	3	3,84%	Non disponible	2,54%	1,30%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,83%	Non disponible
FR0014004PC0	Ideal Croissance	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	6,86%	33,97%	1,32%	5,54%	32,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011440460	ARC Skyliner C	SILEX INVESTMENT MANAGERS SAS	3	10,82%	Non disponible	2,49%	8,33%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,81%	Non disponible
LU0445386369	NORDEA 1 Alpha 10 MA Fd BP	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	-3,58%	Non disponible	1,99%	-5,57%	Non disponible	1,00%	0,009%	-3,59%	Non disponible
FR0012264802	SLGP Prigest Perles	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	4	8,79%	Non disponible	1,84%	6,95%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,78%	Non disponible
FR0007026299	MCA Convictions Patrimoine R	MCA FINANCE	4	2,02%	Non disponible	2,03%	-0,01%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,01%	Non disponible
FR0007071378	ALIENOR Optimal	ALIENOR CAPITAL	5	-10,38%	Non disponible	2,01%	-12,39%	Non disponible	1,00%	0,010%	-10,39%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011167402	SCHELCHER Conv Global World P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	2,58%	Non disponible	1,43%	1,15%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,57%	Non disponible
FR0010149211	CARMIGNAC Profil Réactif 100 A	CARMIGNAC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	2,92%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0010289660	GROUPAMA Fut For Gene Bal NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	11,21%	Non disponible	1,41%	9,80%	Non disponible	1,00%	0,007%	11,20%	Non disponible
LU1701702703	Invesco Sustainable Alloc E	INVESCO MANAGEMENT SA	3	9,72%	Non disponible	1,50%	8,22%	Non disponible	1,00%	0,007%	9,71%	Non disponible
FR0010871830	MONETA Long Short R	MONETA ASSET MANAGEMENT	3	5,43%	Non disponible	2,00%	3,43%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,42%	Non disponible
FR0011042183	DPWM Global Return R	DEGROOF PETERCAM WEALTH MANAG	4	10,90%	Non disponible	1,35%	9,55%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007018239	TRUSTEAM Roc Flex	TRUSTEAM FINANCE SCA	3	13,50%	Non disponible	1,55%	11,95%	Non disponible	1,00%	0,007%	13,49%	Non disponible
FR0011440460	ARC Skyliner C	SILEX INVESTMENT MANAGERS SAS	3	10,82%	Non disponible	2,49%	8,33%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,81%	Non disponible
IE00BYPBNV70	RUSSELL Inv Multi-Asset Growth	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	4	7,07%	6,81%	0,00%	7,07%	6,81%	1,00%	0,014%	7,06%	1,04%
FR0000975252	GEFIP Patrimonial	GESTION FINANCIERE PRIVEE	4	3,11%	Non disponible	1,80%	1,31%	Non disponible	1,00%	0,007%	3,10%	Non disponible
FR0013403722	AVENIR CROISSANCE PATRIMOINE	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,03%	18,06%	2,35%	5,68%	15,71%	1,00%	0,009%	8,02%	0,51%
FR0014006B60	SLGP Patrimoine R	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	2	Non disponible	6,81%	1,37%	Non disponible	5,44%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010268227	Florinvest Equilibre SR C	FLORNOY FERRI	3	7,45%	Non disponible	3,50%	3,95%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,44%	Non disponible
FR0013339512	Patrimoine Modéré Monde	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	2,58%	18,06%	1,87%	0,71%	16,19%	1,00%	0,007%	2,57%	0,16%
FR0010357509	GUTENBERG Patrimoine	GUTENBERG FINANCE	3	-4,16%	Non disponible	1,80%	-5,96%	Non disponible	1,00%	0,008%	-4,17%	Non disponible
LU0184634821	AXA WF Optimal Income Eur	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	6,24%	2,70%	2,23%	4,01%	0,47%	1,00%	0,008%	6,23%	13,26%
FR0013241858	Galilée Global Thematics RC	GALILEE ASSET MANAGEMENT	3	7,24%	18,19%	3,28%	3,96%	14,91%	1,00%	0,008%	7,23%	0,49%
FR0010041822	EDR Patrimoine A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	7,23%	Non disponible	1,75%	5,48%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,22%	Non disponible
FR0010871830	MONETA Long Short R	MONETA ASSET MANAGEMENT	3	5,43%	Non disponible	2,00%	3,43%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,42%	Non disponible
FR0010097667	CPR Croissance Defensive P	CPR ASSET MANAGEMENT	2	1,71%	Non disponible	1,51%	0,20%	Non disponible	1,00%	0,011%	1,70%	Non disponible
FR0011261908	FASTEA Patrimoine	FASTEA CAPITAL	2	0,82%	Non disponible	1,53%	-0,71%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,81%	Non disponible
FR0013373859	Alpha Responsable Opportunités	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	3,95%	18,06%	2,84%	1,11%	15,22%	1,00%	0,010%	3,94%	0,26%
FR0010177899	CHOIX Solidaire C	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	7,21%	Non disponible	0,90%	6,31%	Non disponible	1,00%	0,004%	7,21%	Non disponible
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Alterosa A	DNCA FINANCE	3	6,77%	Non disponible	1,55%	5,22%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,76%	Non disponible
FR0000283210	Objectif Monde	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	10,62%	Non disponible	0,54%	10,08%	Non disponible	1,00%	0%	10,62%	Non disponible
FR0007070677	CD Euro Convertibles	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	2	3,76%	Non disponible	1,56%	2,20%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,75%	Non disponible
FR0010158220	Allocation La Française I Cap	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,06%	Non disponible	0,65%	3,41%	Non disponible	1,00%	0,001%	4,06%	Non disponible
FR0013333838	DORVAL Global Conservative RC	DORVAL ASSET MANAGEMENT	2	2,83%	18,06%	1,21%	1,62%	16,85%	1,00%	0,006%	2,82%	0,17%
FR0007071378	ALIENOR Optimal	ALIENOR CAPITAL	5	-10,38%	Non disponible	2,01%	-12,39%	Non disponible	1,00%	0,010%	-10,39%	Non disponible
FR0010455808	CM-AM Pea Securite RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,49%	Non disponible	0,29%	3,20%	Non disponible	1,00%	0,003%	3,49%	Non disponible
FR0013367281	R-CO Valor Balanced F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	10,96%	18,06%	1,67%	9,29%	16,39%	1,00%	0,008%	10,95%	0,67%
FR0010045625	LAZARD Horizon 2043-2045	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,23%	Non disponible	2,63%	4,60%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,22%	Non disponible
LU1379103903	CLARESCO Alloc Flexible P	CLARESCO FINANCE	4	24,59%	Non disponible	2,15%	22,44%	Non disponible	1,00%	0,009%	24,58%	Non disponible
FR0013339512	Patrimoine Modéré Monde	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	2,58%	18,06%	1,87%	0,71%	16,19%	1,00%	0,007%	2,57%	0,16%
LU0608810908	TEMPLETON Em Mkts Dyn Inc N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,35%	Non disponible	2,35%	7,00%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,34%	Non disponible
FR0010466128	Pluvalca Alterna Plus	FINANCIERE ARBEVEL	2	7,12%	Non disponible	1,20%	5,92%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,11%	Non disponible
FR0011062686	Vital Flex Dynamique	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	4,78%	Non disponible	2,78%	2,00%	Non disponible	1,00%	0,013%	4,77%	Non disponible
FR0011363134	PRADO Croissance	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	8,84%	Non disponible	3,43%	5,41%	Non disponible	1,00%	0,001%	8,84%	Non disponible
FR0013259181	GROUPAMA Euro Financ Debt NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	2	3,41%	18,19%	1,20%	2,21%	16,99%	1,00%	0,007%	3,40%	0,20%
FR0011261197	R-CO Valor F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,60%	Non disponible	1,83%	10,77%	Non disponible	1,00%	0,011%	12,59%	Non disponible
FR0010640029	SANSO Patrimoine C	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	2,44%	Non disponible	1,40%	1,04%	Non disponible	1,00%	0,006%	2,43%	Non disponible
FR0007085436	CAMGESTION Club Patrimoine O	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	8,38%	Non disponible	1,82%	6,56%	Non disponible	1,00%	0,010%	8,37%	Non disponible
FR0010121137	MONTSEGUR Patrimoine C	MONTSEGUR FINANCE	3	6,59%	Non disponible	1,95%	4,64%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,58%	Non disponible
FR0013247392	OFI Invest ESG Eq Euro RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	10,63%	18,19%	1,50%	9,13%	16,69%	1,00%	0,008%	10,62%	0,64%
FR0014002MC1	GWS Allocation Tactique C	GENERALI WEALTH SOLUTIONS	3	8,67%	33,97%	1,90%	6,77%	32,07%	1,00%	0,009%	8,66%	0,27%
FR0010268227	Florinvest Equilibre SR C	FLORNOY FERRI	3	7,45%	Non disponible	3,50%	3,95%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,44%	Non disponible
FR0007059670	LCL Serenite PEA	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	3,04%	Non disponible	0,56%	2,48%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,04%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010046383	LAZARD Horizon 2025-2027	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	5,01%	Non disponible	2,41%	2,60%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,00%	Non disponible
FR0013367265	R-CO Valor Balanced C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	11,36%	18,06%	1,32%	10,04%	16,74%	1,00%	0,005%	11,35%	0,68%
LU0465917390	AXAWF Global Optimal Income E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	5,71%	Non disponible	1,98%	3,73%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010634139	EQUILIBRE Ecologique	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	3	1,79%	Non disponible	1,65%	0,14%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,78%	Non disponible
FR0011347236	STRATÉGIE & Conviction	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,95%	Non disponible	3,15%	0,80%	Non disponible	1,00%	0,013%	3,94%	Non disponible
FR0010626853	LMDG Flex Croissance EUR R	UBS LA MAISON DE GESTION	3	-2,76%	Non disponible	3,42%	-6,18%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,77%	Non disponible
LU1860585428	Mapfre AM Capital Resp Fd R	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY LU	3	8,17%	Non disponible	1,69%	6,48%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,16%	Non disponible
LU1744628287	Carmignac Portfolio Pat Europe	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	2,07%	Non disponible	1,80%	0,27%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,06%	Non disponible
LU1644442102	Candriam Sust Def Asset Allo C	CANDRIAM SCA	2	6,32%	Non disponible	1,40%	4,92%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,31%	Non disponible
FR0012219848	VEGA Euro Rendement Isr RX	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	7,95%	Non disponible	1,51%	6,44%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,94%	Non disponible
LU1190462116	LF LUX Multi-Asset Inc R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,20%	Non disponible	1,80%	3,40%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,19%	Non disponible
FR0000980427	KEREN Patrimoine C	KEREN FINANCE SA	3	10,98%	Non disponible	1,58%	9,40%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,97%	Non disponible
FR0013311248	Hausmann Patrimoine Convict	AURIS GESTION	3	1,54%	18,06%	2,88%	-1,34%	15,18%	1,00%	0,008%	1,53%	0,10%
FR0010121137	MONTSEGUR Patrimoine C	MONTSEGUR FINANCE	3	6,59%	Non disponible	1,95%	4,64%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,58%	Non disponible
FR0010642280	ECOFI Agir Pour Le Climat C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	-1,08%	Non disponible	2,00%	-3,08%	Non disponible	1,00%	0,010%	-1,09%	Non disponible
FR0010149203	CARMIGNAC Multi Expertise	CARMIGNAC GESTION	3	5,11%	Non disponible	2,05%	3,06%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,10%	Non disponible
IE00BMVB5M21	LifeStrategy 40% Equity ETF	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,25%	Non disponible	6,56%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010402990	EXANE Pleiade Fund 8 P	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	-0,47%	Non disponible	2,66%	-3,13%	Non disponible	1,00%	0,009%	-0,48%	Non disponible
FR0011276617	R-CO 4Ch Moderate All F Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,78%	Non disponible	1,42%	5,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,77%	Non disponible
FR0013367281	R-CO Valor Balanced F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	10,96%	18,06%	1,67%	9,29%	16,39%	1,00%	0,008%	10,95%	0,67%
FR0010354837	DNCA Evolutif Pea	DNCA FINANCE	4	9,99%	Non disponible	2,39%	7,60%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,98%	Non disponible
LU0212926132	BGF Global Allo Fd H E2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	9,10%	7,99%	2,27%	6,83%	5,72%	1,00%	0,012%	9,09%	1,59%
FR0013384336	CM AM Flex Convictions Euro RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	10,39%	18,06%	1,71%	8,68%	16,35%	1,00%	0,007%	10,38%	0,64%
FR0010268227	Florinvest Equilibre SR C	FLORNOY FERRI	3	7,45%	Non disponible	3,50%	3,95%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,44%	Non disponible
FR0010259424	Flexigestion Patrimoine	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,72%	Non disponible	1,71%	4,01%	Non disponible	1,00%	0,005%	5,72%	Non disponible
FR0013193745	ECHIQUEIR Hi Yd SRI Europe D	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	2	7,57%	Non disponible	1,10%	6,47%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,56%	Non disponible
FR0010349977	Tempo	AURIS GESTION	4	3,50%	Non disponible	3,31%	0,19%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013411758	FCP PEA Court Terme R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,45%	18,06%	0,12%	3,33%	17,94%	1,00%	0%	3,45%	0,19%
FR0013411956	Occitanie Valeurs R	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	11,11%	18,06%	2,40%	8,71%	15,66%	1,00%	0,009%	11,10%	0,71%
FR0010916916	Vatel Flexible C	VATEL CAPITAL	4	-3,00%	Non disponible	0,10%	-3,10%	Non disponible	1,00%	0,008%	-3,01%	Non disponible
FR0010487512	TAILOR Allocation Defensive C	TAILOR AM	3	4,66%	Non disponible	2,29%	2,37%	Non disponible	1,00%	0,006%	4,65%	Non disponible
LU0740858229	JPM Global Inc Fnd A Eur Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	5,89%	Non disponible	1,39%	4,50%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,88%	Non disponible
FR0011037894	VEGA Euro Rendement Isr R	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	8,26%	Non disponible	1,21%	7,05%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,25%	Non disponible
FR0011538818	S Tempo DNCA	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	11,92%	Non disponible	1,86%	10,06%	Non disponible	1,00%	0%	11,92%	Non disponible
LU0089440837	ULYSSES Tactical Fund B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	8,87%	6,81%	0,01%	8,86%	6,80%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013281201	Wise5	ZENITH AM	4	2,78%	18,06%	2,85%	-0,07%	15,21%	1,00%	0,013%	2,77%	0,18%
FR0011363746	Solidarite	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	3,64%	Non disponible	1,31%	2,33%	Non disponible	1,00%	0,004%	3,64%	Non disponible
FR0010541557	R-CO Conviction Club C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,51%	Non disponible	1,61%	7,90%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,50%	Non disponible
LU0949250376	FRANKLIN Glb Fundmtl Strat	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,18%	Non disponible	2,58%	12,60%	Non disponible	1,00%	0,015%	15,17%	Non disponible
FR0013083680	M Convertibles AC	MONTPENSIER FINANCE	3	7,30%	Non disponible	1,35%	5,95%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,29%	Non disponible
FR0013113198	Futur Flexible Actions C	SAPIENTA GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010588335	WISE4	ZENITH AM	3	5,71%	Non disponible	2,60%	3,11%	Non disponible	1,00%	0,011%	5,70%	Non disponible
FR0000011074	OFI Inv ESG Euro Con Bd Act IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	8,49%	Non disponible	0,95%	7,54%	Non disponible	1,00%	0,005%	8,49%	Non disponible
FR0007026299	MCA Convictions Patrimoine R	MCA FINANCE	4	2,02%	Non disponible	2,03%	-0,01%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,01%	Non disponible
FR0010177899	CHOIX Solidaire C	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	7,21%	Non disponible	0,90%	6,31%	Non disponible	1,00%	0,004%	7,21%	Non disponible
FR0007053111	ELITE N	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	9,84%	Non disponible	2,11%	7,73%	Non disponible	1,00%	0,013%	9,83%	Non disponible
FR0011276567	R-CO 4Ch Moderate All C Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	7,10%	Non disponible	1,12%	5,98%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,09%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0007085691	SANSO ESG Convictions P	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	6,93%	Non disponible	2,00%	4,93%	Non disponible	1,00%	0,010%	6,92%	Non disponible
FR0013439825	LFAM Rdt Glb 2028 Plus RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	11,93%	18,06%	1,21%	10,72%	16,85%	1,00%	0,006%	11,92%	0,71%
FR0010916916	Vatel Flexible C	VATEL CAPITAL	4	-3,00%	Non disponible	0,10%	-3,10%	Non disponible	1,00%	0,008%	-3,01%	Non disponible
FR0007053111	ELITE N	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	9,84%	Non disponible	2,11%	7,73%	Non disponible	1,00%	0,013%	9,83%	Non disponible
LU2221884310	EdRF Human Capital A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	11,92%	Non disponible	1,97%	9,95%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,91%	Non disponible
FR0011653815	Septem Invest Global Macro R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,26%	Non disponible	1,84%	1,42%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010466128	Pluvalca Alterna Plus	FINANCIERE ARBEVEL	2	7,12%	Non disponible	1,20%	5,92%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,11%	Non disponible
LU0179866438	AXA WF Optimal Income A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	7,04%	2,70%	1,48%	5,56%	1,22%	1,00%	0,006%	7,03%	5,77%
LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen LC	DWS INVESTMENT SA	3	5,74%	Non disponible	1,56%	4,18%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,73%	Non disponible
FR0007009139	RCO Convict Conv Europe C Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	5,46%	Non disponible	1,41%	4,05%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,45%	Non disponible
FR0010642280	ECOFI Agir Pour Le Climat C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	-1,08%	Non disponible	2,00%	-3,08%	Non disponible	1,00%	0,010%	-1,09%	Non disponible
FR0000283210	Objectif Monde	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	10,62%	Non disponible	0,54%	10,08%	Non disponible	1,00%	0%	10,62%	Non disponible
LU1357655890	GIS Glb Multi Asset Income E	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	14,59%	Non disponible	1,91%	12,68%	Non disponible	1,00%	0,020%	14,57%	Non disponible
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH	2	7,43%	Non disponible	1,21%	6,22%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,42%	Non disponible
LU0757361182	SISF GB Multi-Asset Inc B HD	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	3,80%	Non disponible	2,20%	1,60%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,79%	Non disponible
FR0011538818	S Tempo DNCA	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	11,92%	Non disponible	1,86%	10,06%	Non disponible	1,00%	0%	11,92%	Non disponible
LU0179866438	AXA WF Optimal Income A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	7,04%	2,70%	1,48%	5,56%	1,22%	1,00%	0,006%	7,03%	5,77%
LU1095740236	FIRST Eagle Amundi Inc Builder	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	5,43%	Non disponible	1,80%	3,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,42%	Non disponible
FR0010097667	CPR Croissance Defensive P	CPR ASSET MANAGEMENT	2	1,71%	Non disponible	1,51%	0,20%	Non disponible	1,00%	0,011%	1,70%	Non disponible
FR0013357704	OMEGA Allocation Flexible R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	10,37%	18,06%	2,65%	7,72%	15,41%	1,00%	0,008%	10,36%	0,67%
LU0119195963	GS Patrimonial Bal P Eur C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	3	10,90%	35,03%	1,47%	9,43%	33,56%	1,00%	0,007%	10,89%	0,32%
LU1670714226	M&G Lux Episode Macro Fund SH	M&G LUXEMBOURG SA	3	Non disponible	Non disponible	2,03%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010550194	ROYANCE Select Internationale	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	2,63%	Non disponible	3,68%	-1,05%	Non disponible	1,00%	0,011%	2,62%	Non disponible
FR0014001LS1	Vivalor International V	UBS LA MAISON DE GESTION	4	10,96%	33,97%	1,87%	9,09%	32,10%	1,00%	0%	10,96%	0,34%
FR0013339512	Patrimoine Modéré Monde	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	2,58%	18,06%	1,87%	0,71%	16,19%	1,00%	0,007%	2,57%	0,16%
FR0010601906	SYCOMORE Partners R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	5,85%	Non disponible	1,14%	4,71%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,84%	Non disponible
FR0010144568	AMUNDI Vol Risk Premia I C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	1,95%	Non disponible	0,67%	1,28%	Non disponible	1,00%	0,003%	1,95%	Non disponible
FR0011845718	STRATEGIE Croissance	TAILOR AM	3	5,12%	Non disponible	2,92%	2,20%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,11%	Non disponible
FR0000980427	KEREN Patrimoine C	KEREN FINANCE SA	3	10,98%	Non disponible	1,58%	9,40%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,97%	Non disponible
LU0504302356	Triodos Imp Mix Fd Neutrat R	TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT	3	10,07%	Non disponible	1,50%	8,57%	Non disponible	1,00%	0,006%	10,06%	Non disponible
LU1279334210	PICTET Robotics P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,66%	Non disponible	1,98%	45,68%	Non disponible	1,00%	0,008%	47,65%	Non disponible
FR0011269588	CARMIGNAC Patrimoine A Y D	CARMIGNAC GESTION	3	0,64%	Non disponible	1,51%	-0,87%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,63%	Non disponible
LU0757360614	SCHRODER Isf-Glb M/C In-Bha	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	8,38%	Non disponible	2,21%	6,17%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,37%	Non disponible
FR0014003CY4	KC Valeurs Opportunités R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	3,29%	33,97%	1,59%	1,70%	32,38%	1,00%	0,009%	3,28%	0,10%
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Gb Real Ret Eur A C	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX	3	0,32%	6,81%	1,69%	-1,37%	5,12%	1,00%	0,008%	0,31%	0,06%
FR0010363366	SYCOMORE Opportunities R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	3,54%	Non disponible	1,80%	1,74%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,53%	Non disponible
FR0000172041	AXA Aedificandi C	AXA REIM SGP	5	14,12%	Non disponible	1,69%	12,43%	Non disponible	1,00%	0,007%	14,11%	Non disponible
FR0010292920	ARKEA Select Equilibre P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0000981458	R-CO Opal Equilibre	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,64%	Non disponible	2,00%	10,64%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,63%	Non disponible
LU2595693115	Prestige Lux Uzès Sport R	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	Non disponible	Non disponible	2,63%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012939718	GF Fidelite D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	7,96%	Non disponible	1,90%	6,06%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,95%	Non disponible
FR0014001KV7	Hegoa RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	4,82%	33,97%	2,56%	2,26%	31,41%	1,00%	0,009%	4,81%	0,15%
LU0941349192	PICTET Multi-Asset Gbl Opp P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	7,27%	Non disponible	1,27%	6,00%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,27%	Non disponible
FR0000435505	ODDO BHF ProActif Eur PEA CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	9,03%	Non disponible	1,59%	7,44%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,02%	Non disponible
LU0935228691	Seeyond MultAsset Cnsrv Gr R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	3,84%	Non disponible	1,24%	2,60%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,84%	Non disponible
FR0007494786	GENERALI Dynamisme P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	11,41%	Non disponible	3,05%	8,36%	Non disponible	1,00%	0,015%	11,40%	Non disponible
FR0010144568	AMUNDI Vol Risk Premia I C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	1,95%	Non disponible	0,67%	1,28%	Non disponible	1,00%	0,003%	1,95%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010588335	WISE4	ZENITH AM	3	5,71%	Non disponible	2,60%	3,11%	Non disponible	1,00%	0,011%	5,70%	Non disponible
LU0592699093	CARMING Emerg Patrimoine E Acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	7,00%	Non disponible	2,56%	4,44%	Non disponible	1,00%	0,014%	6,99%	Non disponible
FR0011845718	STRATEGIE Croissance	TAILOR AM	3	5,12%	Non disponible	2,92%	2,20%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,11%	Non disponible
LU2221884310	EdRF Human Capital A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	11,92%	Non disponible	1,97%	9,95%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,91%	Non disponible
FR0000285629	CAMGESTION Convert Eurp Cla	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	5,52%	Non disponible	1,21%	4,31%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,51%	Non disponible
FR0007072160	TRUSTEAM Optimum R	TRUSTEAM FINANCE SCA	2	6,53%	Non disponible	1,44%	5,09%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,52%	Non disponible
FR0010513523	Rco Serenite Pea	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	1	2,96%	Non disponible	0,53%	2,43%	Non disponible	1,00%	0%	2,96%	Non disponible
FR0013281201	Wise5	ZENITH AM	4	2,78%	18,06%	2,85%	-0,07%	15,21%	1,00%	0,013%	2,77%	0,18%
FR0000979239	CM-AM PEA Serenite RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,68%	Non disponible	0,28%	3,40%	Non disponible	1,00%	0,002%	3,68%	Non disponible
FR0011276567	R-CO 4Ch Moderate All C Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	7,10%	Non disponible	1,12%	5,98%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,09%	Non disponible
FR0013032422	DOM Reflex C	DOM FINANCE	2	6,85%	Non disponible	0,99%	5,86%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,85%	Non disponible
LU0445386369	NORDEA 1 Alpha 10 MA Fd BP	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	-3,58%	Non disponible	1,99%	-5,57%	Non disponible	1,00%	0,009%	-3,59%	Non disponible
FR0013300647	ESSENTIEL Convictions	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	7,51%	18,06%	2,22%	5,29%	15,84%	1,00%	0,008%	7,50%	0,47%
LU0070212591	JPM Inv Gb Bal Fd A Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	8,03%	6,81%	1,65%	6,38%	5,16%	1,00%	0,009%	8,02%	1,55%
FR0010046383	LAZARD Horizon 2025-2027	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	5,01%	Non disponible	2,41%	2,60%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,00%	Non disponible
FR0013411956	Occitanie Valeurs R	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	11,11%	18,06%	2,40%	8,71%	15,66%	1,00%	0,009%	11,10%	0,71%
FR0013466455	SYNERGIES All Process	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,53%	Non disponible	2,99%	0,54%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,52%	Non disponible
FR0013179660	BCA Flex	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	3,39%	Non disponible	2,67%	0,72%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,38%	Non disponible
FR0007382965	LAZARD Patrimoine Equilibre	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	4,69%	Non disponible	1,00%	3,69%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,68%	Non disponible
FR0011042183	DPWM Global Return R	DEGROOF PETERCAM WEALTH MANAG	4	10,90%	Non disponible	1,35%	9,55%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011176338	LA FRANCAISE Multi Asset Inc R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,57%	Non disponible	2,33%	3,24%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,56%	Non disponible
LU1500599094	Monocle Fund B Eur	MONOCLE ASSET MANAGEMENT	3	7,08%	Non disponible	1,78%	5,30%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,07%	Non disponible
FR0000971764	MAM Patrimoine C	MANDARINE GESTION	3	8,43%	Non disponible	1,72%	6,71%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,42%	Non disponible
FR0014003CY4	KC Valeurs Opportunités R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	3,29%	33,97%	1,59%	1,70%	32,38%	1,00%	0,009%	3,28%	0,10%
FR0013203650	AMPLEGEST Long Short AC	AMPLEGEST	3	4,58%	18,19%	2,01%	2,57%	16,18%	1,00%	0,010%	4,57%	0,28%
FR0013516283	Trianon Investissement C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2109939160	SEVEN Ucits Seven Force 2 R	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	2	2,67%	Non disponible	1,30%	1,37%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,67%	Non disponible
FR0010174144	BDL Rempart C	BDL CAPITAL MANAGEMENT	3	5,98%	Non disponible	2,30%	3,68%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,97%	Non disponible
LU1744628287	Carmignac Portfolio Pat Europe	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	2,07%	Non disponible	1,80%	0,27%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,06%	Non disponible
LU0992632611	EDR Income Europe B-Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	5,65%	Non disponible	1,58%	4,07%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,64%	Non disponible
FR0013083680	M Convertibles AC	MONTPENSIER FINANCE	3	7,30%	Non disponible	1,35%	5,95%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,29%	Non disponible
FR0010041822	EDR Patrimoine A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	7,23%	Non disponible	1,75%	5,48%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,22%	Non disponible
FR0007010657	SG Liquidite Pea	SOCIETE GENERALE GESTION	1	3,05%	Non disponible	0,54%	2,51%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,05%	Non disponible
LU0592698954	CARMIGNAC Emerg Patrimoine A C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	7,78%	Non disponible	1,81%	5,97%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,77%	Non disponible
FR0011540558	OUESSANT P	VIVIENNE INVESTISSEMENT	3	4,47%	Non disponible	2,28%	2,19%	Non disponible	1,00%	0,011%	4,46%	Non disponible
FR0011167402	SCHELCHER Conv Global World P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	2,58%	Non disponible	1,43%	1,15%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,57%	Non disponible
FR0011711613	Argosphere	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	9,08%	Non disponible	2,46%	6,62%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007072160	TRUSTEAM Optimum R	TRUSTEAM FINANCE SCA	2	6,53%	Non disponible	1,44%	5,09%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,52%	Non disponible
FR0007028543	Lazard Patri Opport SRI RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	1,64%	Non disponible	1,59%	0,05%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,63%	Non disponible
AT0000A0SE25	RAIFFEISEN Glb All Strat Plus	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	3	10,14%	Non disponible	2,00%	8,14%	Non disponible	1,00%	0,009%	10,13%	Non disponible
FR0007020201	GF Ambition Solidaire	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	15,46%	Non disponible	1,31%	14,15%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,45%	Non disponible
LU0813497111	Global Multi-Asset Income Fund	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	5,48%	Non disponible	2,30%	3,18%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,47%	Non disponible
LU2595693115	Prestige Lux Uzès Sport R	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	Non disponible	Non disponible	2,63%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010601906	SYCOMORE Partners R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	5,85%	Non disponible	1,14%	4,71%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,84%	Non disponible
FR0011538826	S Tempo Oddo BHF	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	10,54%	Non disponible	1,68%	8,86%	Non disponible	1,00%	0%	10,54%	Non disponible
LU0592698954	CARMIGNAC Emerg Patrimoine A C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	7,78%	Non disponible	1,81%	5,97%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,77%	Non disponible
LU1734693812	CPR Invest Megatrends A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,91%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
IE00BBPRD471	BNY Mellon Gbl Real Return A	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX	3	-0,07%	6,81%	1,69%	-1,76%	5,12%	1,00%	0,008%	-0,08%	-0,02%
LU0941349192	PICTET Multi-Asset Gbl Opp P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	7,27%	Non disponible	1,27%	6,00%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,27%	Non disponible
FR0013336153	IDAM Armonia A	AURIS GESTION	3	-4,42%	18,06%	2,65%	-7,07%	15,41%	1,00%	0,015%	-4,43%	-0,29%
FR0011653815	Septem Invest Global Macro R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,26%	Non disponible	1,84%	1,42%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010611301	G Patrimoine	ERASMUS GESTION	6	5,24%	Non disponible	2,80%	2,44%	Non disponible	1,00%	0,009%	5,23%	Non disponible
FR0011667989	ECHIQUEUR Arty SRI D	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	9,02%	Non disponible	1,50%	7,52%	Non disponible	1,00%	0,007%	9,01%	Non disponible
FR0007071378	ALIENOR Optimal	ALIENOR CAPITAL	5	-10,38%	Non disponible	2,01%	-12,39%	Non disponible	1,00%	0,010%	-10,39%	Non disponible
LU0284394821	DNCA Invest Evolutif B	DNCA FINANCE	3	15,78%	12,56%	2,52%	13,26%	10,04%	1,00%	0,012%	15,77%	1,57%
FR0007072160	TRUSTEAM Optimum R	TRUSTEAM FINANCE SCA	2	6,53%	Non disponible	1,44%	5,09%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,52%	Non disponible
LU1701702703	Invesco Sustainable Alloc E	INVESCO MANAGEMENT SA	3	9,72%	Non disponible	1,50%	8,22%	Non disponible	1,00%	0,007%	9,71%	Non disponible
FR0013179660	BCA Flex	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	3,39%	Non disponible	2,67%	0,72%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,38%	Non disponible
LU1951091179	Lumyna PSAM Global Event U Fd	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	-2,32%	Non disponible	2,66%	-4,98%	Non disponible	1,00%	0,005%	-2,33%	Non disponible
LU0807690911	CARM Ptf Em Patrimoine D Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	5,98%	Non disponible	1,81%	4,17%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,97%	Non disponible
FR0011199371	AMUNDI Equilibre Climat C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	8,55%	Non disponible	1,83%	6,72%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,54%	Non disponible
LU1907595398	DNCA Invest Beyond Semperosa A	DNCA FINANCE	4	15,98%	Non disponible	1,93%	14,05%	Non disponible	1,00%	0,009%	15,97%	Non disponible
FR0013476066	Mage Global Equilibre	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,11%	Non disponible	2,40%	5,71%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,10%	Non disponible
FR0000979239	CM-AM PEA Serenite RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,68%	Non disponible	0,28%	3,40%	Non disponible	1,00%	0,002%	3,68%	Non disponible
LU1792143858	LFP Opp Patrimoine Flexible C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	3,92%	Non disponible	2,10%	1,82%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,91%	Non disponible
FR0010354837	DNCA Evolutif Pea	DNCA FINANCE	4	9,99%	Non disponible	2,39%	7,60%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,98%	Non disponible
FR0011032754	Latitude Patrimoine A	AMPLEGEST	3	3,86%	Non disponible	1,55%	2,31%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,85%	Non disponible
FR0013300704	ODDO BHF Haut Rdt 2025 DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	4,42%	18,06%	1,25%	3,17%	16,81%	1,00%	0,007%	4,41%	0,26%
FR0011227214	Altaux Selection R	OTEA CAPITAL SAS	3	2,65%	Non disponible	1,25%	1,40%	Non disponible	1,00%	0,010%	2,64%	Non disponible
FR0013439825	LFAM Rdt Glb 2028 Plus RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	11,93%	18,06%	1,21%	10,72%	16,85%	1,00%	0,006%	11,92%	0,71%
FR0013423282	Ellipsis Glb Convertible Fd P	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,76%	Non disponible	16,30%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013524253	Polaris Convictions RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	7,66%	Non disponible	1,70%	5,96%	Non disponible	1,00%	0,009%	7,65%	Non disponible
FR0007495593	MANSARTIS Invest ISR C	MANSARTIS GESTION	4	13,55%	Non disponible	1,85%	11,70%	Non disponible	1,00%	0,009%	13,54%	Non disponible
LU1025014389	Fidelity Target 2045 A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	12,39%	Non disponible	1,94%	10,45%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,38%	Non disponible
FR0010149203	CARMIGNAC Multi Expertise	CARMIGNAC GESTION	3	5,11%	Non disponible	2,05%	3,06%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,10%	Non disponible
FR0010564245	Patrimoine Pro Actif	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	3	1,41%	Non disponible	2,44%	-1,03%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,40%	Non disponible
LU0251131362	FIDELITY Fds-Targt 2030 A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	9,16%	21,76%	1,53%	7,63%	20,23%	1,00%	0,009%	9,15%	0,45%
LU1792143858	LFP Opp Patrimoine Flexible C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	3,92%	Non disponible	2,10%	1,82%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,91%	Non disponible
FR0000435505	ODDO BHF ProActif Eur PEA CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	9,03%	Non disponible	1,59%	7,44%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,02%	Non disponible
LU1951091179	Lumyna PSAM Global Event U Fd	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	-2,32%	Non disponible	2,66%	-4,98%	Non disponible	1,00%	0,005%	-2,33%	Non disponible
LU0784383399	BGF Gbl Multi-Asset D Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	7,05%	Non disponible	1,79%	5,26%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,04%	Non disponible
LU1391858112	MOOREA Fd Glb Balan AlloC Port	SG PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	3	10,78%	Non disponible	1,78%	9,00%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010289660	GROUPAMA Fut For Gene Bal NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	11,21%	Non disponible	1,41%	9,80%	Non disponible	1,00%	0,007%	11,20%	Non disponible
LU1401871436	GSF Premium Flex Bd FX Eur A	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	4,49%	Non disponible	1,22%	3,27%	Non disponible	1,00%	0,012%	4,48%	Non disponible
FR0011829159	ADN Dynamic	ERASMUS GESTION	3	15,84%	Non disponible	3,17%	12,67%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,83%	Non disponible
FR0013319415	Force R	ALTERNATIVE PATRIMONIALE	3	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010438168	LAZARD alpha allocation A	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,45%	Non disponible	0,98%	2,47%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,45%	Non disponible
FR0013247418	OFI Invest ESG Prudent Euro RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	7,61%	18,19%	1,33%	6,28%	16,86%	1,00%	0,007%	7,60%	0,45%
FR0010041822	EDR Patrimoine A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	7,23%	Non disponible	1,75%	5,48%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,22%	Non disponible
FR0013424090	Sienna Diversifié Flex Monde R	SIENNA GESTION	3	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
LU0068578508	FIRST Eagle-Amundi Intl-Auc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	8,24%	6,81%	2,21%	6,03%	4,60%	1,00%	0,008%	8,23%	1,79%
FR0013439825	LFAM Rdt Glb 2028 Plus RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	11,93%	18,06%	1,21%	10,72%	16,85%	1,00%	0,006%	11,92%	0,71%
LU0171283533	BGF Global Allocation E Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,11%	2,70%	2,27%	5,84%	0,43%	1,00%	0,012%	8,10%	18,83%
FR0010755744	LYXOR Planet A Eur	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	6,67%	Non disponible	1,51%	5,16%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013368453	R-CO Emeraude C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	6	11,00%	18,06%	2,94%	8,06%	15,12%	1,00%	0,007%	10,99%	0,73%
LU1279334210	PICTET Robotics P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,66%	Non disponible	1,98%	45,68%	Non disponible	1,00%	0,008%	47,65%	Non disponible
FR0007385695	Monceau Portefeuille AC	TALENCE GESTION	3	1,72%	Non disponible	3,08%	-1,36%	Non disponible	1,00%	0%	1,72%	Non disponible
LU1105481094	RIVERTREE FD Strategic Bal F	KREDIETRUST LUXEMBOURG	3	8,87%	Non disponible	1,61%	7,26%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011668730	MAM Solution R	MANDARINE GESTION	3	7,12%	Non disponible	2,22%	4,90%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,11%	Non disponible
FR0010046391	LAZARD Horizon 2028-2030	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	5,05%	Non disponible	2,43%	2,62%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,04%	Non disponible
FR0013213931	Dome Sélection C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	4,95%	18,19%	2,36%	2,59%	15,83%	1,00%	0,010%	4,94%	0,31%
LU1961857478	SYCOMORE Next Generation IC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	9,25%	Non disponible	0,81%	8,44%	Non disponible	1,00%	0%	9,25%	Non disponible
FR0011253624	R-CO Valor C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	13,00%	Non disponible	1,48%	11,52%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,99%	Non disponible
LU0184634821	AXA WF Optimal Income Eur	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	6,24%	2,70%	2,23%	4,01%	0,47%	1,00%	0,008%	6,23%	13,26%
FR0013509478	LBPAM Voie Lactée L2	LA BANQUE POSTALE AM	3	Non disponible	Non disponible	1,35%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0445386369	NORDEA 1 Alpha 10 MA Fd BP	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	-3,58%	Non disponible	1,99%	-5,57%	Non disponible	1,00%	0,009%	-3,59%	Non disponible
FR0007078589	SYCOMORE Alloc Patrimoine R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	8,16%	Non disponible	1,61%	6,55%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,15%	Non disponible
LU2257594486	China Allocation Opportunity	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	-12,70%	Non disponible	1,88%	-14,58%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2252564898	Ruffer Total Return Intl OI	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	3	-8,31%	Non disponible	1,51%	-9,82%	Non disponible	1,00%	0,006%	-8,32%	Non disponible
FR0011276617	R-CO 4Ch Moderate All F Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,78%	Non disponible	1,42%	5,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,77%	Non disponible
DE000A0X7541	ACATIS Val Event Fds A Eur C	ACATIS INVESTMENT KAPITALVERWA	3	14,62%	Non disponible	1,79%	12,83%	Non disponible	1,00%	0,006%	14,61%	Non disponible
FR0010591149	MONTBLEU Cordée C	MONTBLEU FINANCE	3	-1,32%	Non disponible	1,68%	-3,00%	Non disponible	1,00%	0,008%	-1,33%	Non disponible
AT0000A0SE25	RAIFFEISEN Glb All Strat Plus	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	3	10,14%	Non disponible	2,00%	8,14%	Non disponible	1,00%	0,009%	10,13%	Non disponible
FR0007072160	TRUSTEAM Optimum R	TRUSTEAM FINANCE SCA	2	6,53%	Non disponible	1,44%	5,09%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,52%	Non disponible
FR0000980427	KEREN Patrimoine C	KEREN FINANCE SA	3	10,98%	Non disponible	1,58%	9,40%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,97%	Non disponible
FR0013444734	Annapurna Alpha Europe C	FLORNOY FERRI	4	3,99%	Non disponible	2,30%	1,69%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,99%	Non disponible
FR0013247392	OFI Invest ESG Eq Euro RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	10,63%	18,19%	1,50%	9,13%	16,69%	1,00%	0,008%	10,62%	0,64%
FR0014003900	Dynastrat	DNCA FINANCE	3	10,88%	33,97%	4,50%	6,38%	29,47%	1,00%	0,010%	10,87%	0,37%
FR0007026299	MCA Convictions Patrimoine R	MCA FINANCE	4	2,02%	Non disponible	2,03%	-0,01%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,01%	Non disponible
FR0011859149	Eleaur Patrimoine Flex R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	0,50%	Non disponible	3,02%	-2,52%	Non disponible	1,00%	0,009%	0,49%	Non disponible
LU1899106907	TOBAM Anti Bench Multi Ass B1	TOBAM	3	-0,95%	Non disponible	2,10%	-3,05%	Non disponible	1,00%	0,007%	-0,96%	Non disponible
LU1401873135	GSF JPM Gb Income Conserv FX C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	4,32%	Non disponible	2,14%	2,18%	Non disponible	1,00%	0,009%	4,31%	Non disponible
LU0068578508	FIRST Eagle-Amundi Intl-Auc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	8,24%	6,81%	2,21%	6,03%	4,60%	1,00%	0,008%	8,23%	1,79%
FR0013233103	SAPIENTA Global Opportunités C	SAPIENTA GESTION	3	Non disponible	18,19%	3,35%	Non disponible	14,84%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010526061	ALIENOR Alter Euro A	ALIENOR CAPITAL	2	-3,52%	Non disponible	1,20%	-4,72%	Non disponible	1,00%	0,006%	-3,53%	Non disponible
FR0011538800	S Tempo Fidelity	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	3,52%	Non disponible	1,74%	1,78%	Non disponible	1,00%	0%	3,52%	Non disponible
LU1005537912	EDR Fund Quam 5 A Cap	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	4,18%	Non disponible	1,69%	2,49%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,17%	Non disponible
FR0010868901	ELLIPSIS Europ Convert-P Eur	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	3	5,09%	Non disponible	1,73%	3,36%	Non disponible	1,00%	0,009%	5,08%	Non disponible
FR0013281201	Wise5	ZENITH AM	4	2,78%	18,06%	2,85%	-0,07%	15,21%	1,00%	0,013%	2,77%	0,18%
FR0010046391	LAZARD Horizon 2028-2030	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	5,05%	Non disponible	2,43%	2,62%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,04%	Non disponible
FR0011538818	S Tempo DNCA	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	11,92%	Non disponible	1,86%	10,06%	Non disponible	1,00%	0%	11,92%	Non disponible
LU1357655627	GIS Global Multi Ass Income X	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	14,87%	Non disponible	1,66%	13,21%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,86%	Non disponible
FR0007385695	Monceau Portefeuille AC	TALENCE GESTION	3	1,72%	Non disponible	3,08%	-1,36%	Non disponible	1,00%	0%	1,72%	Non disponible
FR0013507035	Optimum Equilibre R	MANDARINE GESTION	2	5,68%	Non disponible	2,33%	3,35%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,67%	Non disponible
FR0010568683	SAPIENTA Global Stratégies C	SAPIENTA GESTION	3	3,75%	Non disponible	3,05%	0,70%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,74%	Non disponible
FR0010564351	OFI RS MultiTrack R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	9,38%	Non disponible	1,50%	7,88%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,37%	Non disponible
LU2595693115	Prestige Lux Uzès Sport R	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	Non disponible	Non disponible	2,63%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0570870567	COL THREAD Gb Smaller Cies AE	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMB	5	17,76%	Non disponible	1,80%	15,96%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,75%	Non disponible
LU0992632611	EDR Income Europe B-Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	5,65%	Non disponible	1,58%	4,07%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,64%	Non disponible
FR0012219848	VEGA Euro Rendement Isr RX	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	7,95%	Non disponible	1,51%	6,44%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,94%	Non disponible
FR0010045641	LAZARD Horizon 2037-2039	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	6,55%	Non disponible	2,57%	3,98%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,54%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010158220	Allocation La Française I Cap	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,06%	Non disponible	0,65%	3,41%	Non disponible	1,00%	0,001%	4,06%	Non disponible
FR0010565515	TOCQUEVILLE Olympe Pat P	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	2	2,94%	Non disponible	1,25%	1,69%	Non disponible	1,00%	0,006%	2,93%	Non disponible
FR0011660869	AMUNDI BFT Conv Responsable PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	5,04%	Non disponible	1,57%	3,47%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,03%	Non disponible
FR0010045625	LAZARD Horizon 2043-2045	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,23%	Non disponible	2,63%	4,60%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,22%	Non disponible
FR0014003AL5	Inspiration R	ALTERNATIVE PATRIMONIALE	4	Non disponible	33,97%	1,15%	Non disponible	32,82%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1900799617	M&G Sustainable Alloc Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	3	8,18%	Non disponible	1,79%	6,39%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,17%	Non disponible
LU0072462426	BGF Gbl Allocation Portfolio	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,61%	6,81%	1,77%	6,84%	5,04%	1,00%	0,008%	8,60%	1,71%
FR0010308825	SWISS Life Funds F Defensive P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	3	5,84%	Non disponible	1,80%	4,04%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,83%	Non disponible
FR0007385695	Monceau Portefeuille AC	TALENCE GESTION	3	1,72%	Non disponible	3,08%	-1,36%	Non disponible	1,00%	0%	1,72%	Non disponible
LU1373287983	Valboa Exclusif C	LBO FRANCE GESTION	3	4,54%	Non disponible	1,67%	2,87%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,53%	Non disponible
FR0010564351	OFI RS MultiTrack R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	9,38%	Non disponible	1,50%	7,88%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,37%	Non disponible
FR0011136100	MONFINANCIER Epargne Pc	GSD GESTION	2	0,96%	Non disponible	2,00%	-1,04%	Non disponible	1,00%	0,011%	0,95%	Non disponible
LU1379103903	CLARESCO Alloc Flexible P	CLARESCO FINANCE	4	24,59%	Non disponible	2,15%	22,44%	Non disponible	1,00%	0,009%	24,58%	Non disponible
LU0564177706	ETHNA Aktiv E R-A	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	3	3,84%	Non disponible	2,33%	1,51%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,83%	Non disponible
FR0007495593	MANSARTIS Invest ISR C	MANSARTIS GESTION	4	13,55%	Non disponible	1,85%	11,70%	Non disponible	1,00%	0,009%	13,54%	Non disponible
FR0010611293	ECHIQUIER Arty SRI A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	2	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	1,00%	0,007%	9,49%	Non disponible
IE00BD5VYW86	LAZARD European Alternative B	LAZARD FUND MANAGERS LTD IRL	3	5,14%	6,81%	1,73%	3,41%	5,08%	1,00%	0,007%	5,13%	1,01%
FR0000283210	Objectif Monde	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	10,62%	Non disponible	0,54%	10,08%	Non disponible	1,00%	0%	10,62%	Non disponible
LU1907595398	DNCA Invest Beyond Semperosa A	DNCA FINANCE	4	15,98%	Non disponible	1,93%	14,05%	Non disponible	1,00%	0,009%	15,97%	Non disponible
FR0014002V37	Quercus Alpha Allocation	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,95%	33,97%	2,29%	1,66%	31,68%	1,00%	0,009%	3,94%	0,12%
FR0011167402	SCHELCHER Conv Global World P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	2,58%	Non disponible	1,43%	1,15%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,57%	Non disponible
FR0010014480	OFI Invest ESG Conv Europe IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	8,16%	Non disponible	1,45%	6,71%	Non disponible	1,00%	0,005%	8,16%	Non disponible
FR0013406691	ECHIQUIER Alpha Major SRI A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	3	6,14%	18,06%	1,80%	4,34%	16,26%	1,00%	0,011%	6,13%	0,38%
LU0941349275	PICTET Mult-Asset Glb Opport R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,66%	Non disponible	1,85%	4,81%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,65%	Non disponible
FR0011469360	NATIXIS Horizon 2025-2029 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	4,17%	Non disponible	1,70%	2,47%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,16%	Non disponible
FR0011101914	RÉSILIENCE	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	3	10,44%	Non disponible	2,10%	8,34%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,43%	Non disponible
FR0000981458	R-CO Opal Equilibre	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,64%	Non disponible	2,00%	10,64%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,63%	Non disponible
FR0013411956	Occitanie Valeurs R	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	11,11%	18,06%	2,40%	8,71%	15,66%	1,00%	0,009%	11,10%	0,71%
LU1582984909	M&G Income Allocation A	M&G SECURITIES LIMITED	3	2,77%	Non disponible	1,74%	1,03%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,76%	Non disponible
FR0013406691	ECHIQUIER Alpha Major SRI A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	3	6,14%	18,06%	1,80%	4,34%	16,26%	1,00%	0,011%	6,13%	0,38%
FR0013197472	Capital Long Terme	ZENITH AM	3	11,92%	18,19%	1,77%	10,15%	16,42%	1,00%	0,009%	11,91%	0,73%
LU1190462116	LF LUX Multi-Asset Inc R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,20%	Non disponible	1,80%	3,40%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,19%	Non disponible
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Alterosa A	DNCA FINANCE	3	6,77%	Non disponible	1,55%	5,22%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,76%	Non disponible
FR0011208271	FLORNOY Allocation R	FLORNOY FERRI	3	5,54%	Non disponible	3,10%	2,44%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,53%	Non disponible
LU1670714226	M&G Lux Episode Macro Fund SH	M&G LUXEMBOURG SA	3	Non disponible	Non disponible	2,03%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003CY4	KC Valeurs Opportunités R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	3,29%	33,97%	1,59%	1,70%	32,38%	1,00%	0,009%	3,28%	0,10%
FR0007010657	SG Liquidite Pea	SOCIETE GENERALE GESTION	1	3,05%	Non disponible	0,54%	2,51%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,05%	Non disponible
FR0010289660	GROUPAMA Fut For Gene Bal NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	11,21%	Non disponible	1,41%	9,80%	Non disponible	1,00%	0,007%	11,20%	Non disponible
FR0010308825	SWISS Life Funds F Defensive P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	3	5,84%	Non disponible	1,80%	4,04%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,83%	Non disponible
LU0565134938	FIRST Eagle-Amundi Int-Aheqd	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	5,15%	Non disponible	2,21%	2,94%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,14%	Non disponible
LU0251119078	FIDELITY Fd Tgt 2035 A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	10,56%	21,76%	1,93%	8,63%	19,83%	1,00%	0,009%	10,55%	0,53%
LU0941349275	PICTET Mult-Asset Glb Opport R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,66%	Non disponible	1,85%	4,81%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,65%	Non disponible
FR0010794792	CANDRIAM Diversified Futures	CANDRIAM SCA	5	2,30%	Non disponible	1,70%	0,60%	Non disponible	1,00%	0,006%	2,29%	Non disponible
FR0011363134	PRADO Croissance	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	8,84%	Non disponible	3,43%	5,41%	Non disponible	1,00%	0,001%	8,84%	Non disponible
LU0227384020	NORDEA-1 Stable Return Fund Bp	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	3	1,82%	7,99%	1,79%	0,03%	6,20%	1,00%	0,008%	1,81%	0,29%
LU0212925753	BGF Global Alloc Fd H A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	9,63%	7,99%	1,77%	7,86%	6,22%	1,00%	0,008%	9,62%	1,55%
FR0013406691	ECHIQUIER Alpha Major SRI A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	3	6,14%	18,06%	1,80%	4,34%	16,26%	1,00%	0,011%	6,13%	0,38%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013241866	Kilimandjaro C	AURIS GESTION	3	7,75%	18,19%	2,71%	5,04%	15,48%	1,00%	0,008%	7,74%	0,50%
FR0010510800	AMUNDI EUR Overnight Ret U ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	3,22%	Non disponible	0,10%	3,12%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000285629	CAMGESTION Convert Eurp Cla	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	5,52%	Non disponible	1,21%	4,31%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,51%	Non disponible
FR0011845650	HAAS Epargne Réactif C	TAILOR AM	3	5,14%	Non disponible	2,55%	2,59%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,13%	Non disponible
FR0010045633	LAZARD Horizon 2040-2042	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	6,88%	Non disponible	2,58%	4,30%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,87%	Non disponible
FR0014004PC0	Ideal Croissance	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	6,86%	33,97%	1,32%	5,54%	32,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013384062	Alpha Opportunities R	MANDARINE GESTION	3	5,00%	18,06%	2,09%	2,91%	15,97%	1,00%	0,008%	4,99%	0,31%
FR0011469352	NATIXIS Horizon 2020-2024 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	3,79%	Non disponible	1,67%	2,12%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,78%	Non disponible
FR0010871830	MONETA Long Short R	MONETA ASSET MANAGEMENT	3	5,43%	Non disponible	2,00%	3,43%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,42%	Non disponible
FR0013293552	IKEN part A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	7,22%	18,06%	1,50%	5,72%	16,56%	1,00%	0,006%	7,21%	0,44%
LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen LC	DWS INVESTMENT SA	3	5,74%	Non disponible	1,56%	4,18%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,73%	Non disponible
FR0011037894	VEGA Euro Rendement Isr R	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	8,26%	Non disponible	1,21%	7,05%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,25%	Non disponible
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	2,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011461243	NATIXIS Horizon 2035-2039 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	10,36%	Non disponible	1,95%	8,41%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,35%	Non disponible
LU1792143858	LFP Opp Patrimoine Flexible C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	3,92%	Non disponible	2,10%	1,82%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,91%	Non disponible
FR0013507035	Optimum Equilibre R	MANDARINE GESTION	2	5,68%	Non disponible	2,33%	3,35%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,67%	Non disponible
FR0010013961	GROUPAMA Equilibre NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	8,39%	Non disponible	1,51%	6,88%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,38%	Non disponible
FR0013433505	ECHIQUEIR Alloc Flexible B	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	3	0,29%	18,06%	2,64%	-2,35%	15,42%	1,00%	0,011%	0,28%	0,02%
FR0010148007	MAXIMA A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	8,62%	Non disponible	2,00%	6,62%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,61%	Non disponible
FR0010045641	LAZARD Horizon 2037-2039	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	6,55%	Non disponible	2,57%	3,98%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,54%	Non disponible
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique	CPR ASSET MANAGEMENT	4	13,45%	Non disponible	1,77%	11,68%	Non disponible	1,00%	0,011%	13,44%	Non disponible
FR0014000VA0	Neo Perspectives C	AURIS GESTION	3	3,34%	33,97%	2,50%	0,84%	31,47%	1,00%	0,009%	3,33%	0,11%
FR0007495593	MANSARTIS Invest ISR C	MANSARTIS GESTION	4	13,55%	Non disponible	1,85%	11,70%	Non disponible	1,00%	0,009%	13,54%	Non disponible
FR0013219243	EDR Sicav Equity Euro Solve A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	12,53%	18,19%	1,55%	10,98%	16,64%	1,00%	0,011%	12,52%	0,75%
FR0013509478	LBPAM Voie Lactée L2	LA BANQUE POSTALE AM	3	Non disponible	Non disponible	1,35%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011208271	FLORNOY Allocation R	FLORNOY FERRI	3	5,54%	Non disponible	3,10%	2,44%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,53%	Non disponible
FR0010923383	H2O MULTISTRATEGIES FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	20,95%	Non disponible	2,25%	18,70%	Non disponible	1,00%	0,008%	20,94%	Non disponible
LU0740858492	JPM Global Income D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	5,52%	Non disponible	1,75%	3,77%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,51%	Non disponible
FR0011538818	S Tempo DNCA	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	11,92%	Non disponible	1,86%	10,06%	Non disponible	1,00%	0%	11,92%	Non disponible
FR0011261908	FASTEA Patrimoine	FASTEA CAPITAL	2	0,82%	Non disponible	1,53%	-0,71%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,81%	Non disponible
FR0013411758	FCP PEA Court Terme R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,45%	18,06%	0,12%	3,33%	17,94%	1,00%	0%	3,45%	0,19%
FR0007023700	EQUILIBRE Discovery	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	13,98%	Non disponible	1,62%	12,36%	Non disponible	1,00%	0,007%	13,97%	Non disponible
LU1279334483	PICTET Robotics R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	46,61%	Non disponible	2,69%	43,92%	Non disponible	1,00%	0,013%	46,60%	Non disponible
FR0000292302	Lazard patrimoine croissance	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	10,20%	Non disponible	1,95%	8,25%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,19%	Non disponible
FR0010868901	ELLIPSIS Europ Convert-P Eur	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	3	5,09%	Non disponible	1,73%	3,36%	Non disponible	1,00%	0,009%	5,08%	Non disponible
FR0010611293	ECHIQUEIR Arty SRI A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	2	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	1,00%	0,007%	9,49%	Non disponible
FR0010642280	ECOFI Agir Pour Le Climat C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	-1,08%	Non disponible	2,00%	-3,08%	Non disponible	1,00%	0,010%	-1,09%	Non disponible
FR0013526464	Esperluette Privilège C	DNCA FINANCE	3	2,98%	Non disponible	1,88%	1,10%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,97%	Non disponible
FR0010523191	R-CO Conviction Club D	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	6	8,48%	Non disponible	1,61%	6,87%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,47%	Non disponible
LU0445386369	NORDEA 1 Alpha 10 MA Fd BP	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	-3,58%	Non disponible	1,99%	-5,57%	Non disponible	1,00%	0,009%	-3,59%	Non disponible
LU2508702482	Quaero Cap Fd Infra Securit D	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	2,67%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010568683	SAPIENTA Global Stratégies C	SAPIENTA GESTION	3	3,75%	Non disponible	3,05%	0,70%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,74%	Non disponible
FR0011199371	AMUNDI Equilibre Climat C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	8,55%	Non disponible	1,83%	6,72%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,54%	Non disponible
FR0010359323	CM-AM Alizes Tempere RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	9,84%	Non disponible	0,94%	8,90%	Non disponible	1,00%	0,005%	9,84%	Non disponible
FR00140018M8	LBPAM ISR Convertibles Europ L	LA BANQUE POSTALE AM	3	Non disponible	33,97%	1,29%	Non disponible	32,68%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
DE000A0X7541	ACATIS Val Event Fds A Eur C	ACATIS INVESTMENT KAPITALVERWA	3	14,62%	Non disponible	1,79%	12,83%	Non disponible	1,00%	0,006%	14,61%	Non disponible
FR0013476066	Mage Global Equilibre	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,11%	Non disponible	2,40%	5,71%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,10%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0014001LS1	Vivalor International V	UBS LA MAISON DE GESTION	4	10,96%	33,97%	1,87%	9,09%	32,10%	1,00%	0%	10,96%	0,34%
FR0010557967	DORVAL Convictions P Cap	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	9,79%	Non disponible	1,83%	7,96%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,78%	Non disponible
FR0013536505	Objectif developpement A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	6,32%	Non disponible	1,90%	4,42%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,31%	Non disponible
FR0010174144	BDL Rempart C	BDL CAPITAL MANAGEMENT	3	5,98%	Non disponible	2,30%	3,68%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,97%	Non disponible
FR0013113198	Futur Flexible Actions C	SAPIENTA GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0007085691	SANSO ESG Convictions P	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	6,93%	Non disponible	2,00%	4,93%	Non disponible	1,00%	0,010%	6,92%	Non disponible
LU0360500044	FRANKL Temp Gb Fun St Fd N Eur	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,85%	Non disponible	2,58%	13,27%	Non disponible	1,00%	0,015%	15,84%	Non disponible
FR00140018M8	LBPAM ISR Convertibles Europ L	LA BANQUE POSTALE AM	3	Non disponible	33,97%	1,29%	Non disponible	32,68%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013403722	AVENIR CROISSANCE PATRIMOINE	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,03%	18,06%	2,35%	5,68%	15,71%	1,00%	0,009%	8,02%	0,51%
FR0011461243	NATIXIS Horizon 2035-2039 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	10,36%	Non disponible	1,95%	8,41%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,35%	Non disponible
FR0007028907	R-CO Opal Modere	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,86%	Non disponible	1,77%	5,09%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,85%	Non disponible
FR0013311248	Haussmann Patrimoine Convict	AURIS GESTION	3	1,54%	18,06%	2,88%	-1,34%	15,18%	1,00%	0,008%	1,53%	0,10%
FR0010813329	SANSO Objectif Dur 2026 A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	3,85%	Non disponible	1,20%	2,65%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,85%	Non disponible
FR0013476066	Mage Global Equilibre	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,11%	Non disponible	2,40%	5,71%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,10%	Non disponible
LU1357655890	GIS Glb Multi Asset Income E	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	14,59%	Non disponible	1,91%	12,68%	Non disponible	1,00%	0,020%	14,57%	Non disponible
FR0010363366	SYCOMORE Opportunities R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	3,54%	Non disponible	1,80%	1,74%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,53%	Non disponible
FR0013473493	TANCREDE Allocation Globale D	AURIS GESTION	3	6,51%	Non disponible	2,90%	3,61%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,50%	Non disponible
IE00BD5VYW86	LAZARD European Alternative B	LAZARD FUND MANAGERS LTD IRL	3	5,14%	6,81%	1,73%	3,41%	5,08%	1,00%	0,007%	5,13%	1,01%
LU1401875007	GSF BLACKROCK Serenity F	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	4,88%	Non disponible	1,59%	3,29%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,87%	Non disponible
FR0010466128	Pluvalca Alterna Plus	FINANCIERE ARBEVEL	2	7,12%	Non disponible	1,20%	5,92%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,11%	Non disponible
LU1025014629	FIDELITY Target 2050 A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	12,40%	Non disponible	1,94%	10,46%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,39%	Non disponible
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	CPR ASSET MANAGEMENT	3	3,19%	Non disponible	1,94%	1,25%	Non disponible	1,00%	0,011%	3,18%	Non disponible
FR0014006B60	SLGP Patrimoine R	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	2	Non disponible	6,81%	1,37%	Non disponible	5,44%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013423282	Ellipsis Glb Convertible Fd P	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,76%	Non disponible	16,30%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010565515	TOCQUEVILLE Olympe Pat P	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	2	2,94%	Non disponible	1,25%	1,69%	Non disponible	1,00%	0,006%	2,93%	Non disponible
FR0011538800	S Tempo Fidelity	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	3,52%	Non disponible	1,74%	1,78%	Non disponible	1,00%	0%	3,52%	Non disponible
FR0011408806	TAILOR Allocation Défensive B	TAILOR AM	3	4,44%	Non disponible	2,49%	1,95%	Non disponible	1,00%	0,009%	4,43%	Non disponible
FR0013161965	NATIXIS Horizon 2055 2059 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,14%	Non disponible	2,00%	10,14%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,13%	Non disponible
LU0093503497	BGF ESG Multi Asset Fd A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	5,18%	6,81%	1,52%	3,66%	5,29%	1,00%	0,006%	5,17%	0,98%
FR0010229187	DORVAL Convictions Pea	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	11,24%	Non disponible	1,82%	9,42%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,23%	Non disponible
LU0449914208	PBFI Access Balanced Eur C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	12,09%	Non disponible	1,03%	11,06%	Non disponible	1,00%	0,005%	12,09%	Non disponible
FR0000980427	KEREN Patrimoine C	KEREN FINANCE SA	3	10,98%	Non disponible	1,58%	9,40%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,97%	Non disponible
FR0013411519	ELLA Part A	DAUPHINE AM SARL	4	2,98%	18,06%	2,20%	0,78%	15,86%	1,00%	0,007%	2,97%	0,19%
FR0013161965	NATIXIS Horizon 2055 2059 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,14%	Non disponible	2,00%	10,14%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,13%	Non disponible
FR0013524253	Polaris Convictions RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	7,66%	Non disponible	1,70%	5,96%	Non disponible	1,00%	0,009%	7,65%	Non disponible
FR00140044I2	Kogosei Monde	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	7,70%	33,97%	2,45%	5,25%	31,52%	1,00%	0,009%	7,69%	0,24%
FR0010626853	LMDG Flex Croissance EUR R	UBS LA MAISON DE GESTION	3	-2,76%	Non disponible	3,42%	-6,18%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,77%	Non disponible
FR0010513523	Rco Serenite Pea	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	1	2,96%	Non disponible	0,53%	2,43%	Non disponible	1,00%	0%	2,96%	Non disponible
FR0010021444	ARTHUR Patrimoine R	MCA FINANCE	3	6,09%	Non disponible	2,06%	4,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,08%	Non disponible
LU0941349192	PICTET Multi-Asset Gbl Opp P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	7,27%	Non disponible	1,27%	6,00%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,27%	Non disponible
FR0013300688	ODDO BHF Haut Rdt 2025 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	7,61%	18,06%	1,25%	6,36%	16,81%	1,00%	0,006%	7,60%	0,45%
FR0007085436	CAMGESTION Club Patrimoine O	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	8,38%	Non disponible	1,82%	6,56%	Non disponible	1,00%	0,010%	8,37%	Non disponible
FR0010687053	Dorval Global Allocation R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	4,57%	Non disponible	2,02%	2,55%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,56%	Non disponible
FR0011167402	SCHELCHER Conv Global World P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	2,58%	Non disponible	1,43%	1,15%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,57%	Non disponible
FR0011261197	R-CO Valor F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,60%	Non disponible	1,83%	10,77%	Non disponible	1,00%	0,011%	12,59%	Non disponible
FR0007385695	Monceau Portefeuille AC	TALENCE GESTION	3	1,72%	Non disponible	3,08%	-1,36%	Non disponible	1,00%	0%	1,72%	Non disponible
FR0014004255	Nomos Conviction Monde	MONTAIGNE CAPITAL	3	13,08%	33,97%	2,90%	10,18%	31,07%	1,00%	0,010%	13,07%	0,42%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010289827	VEGA Monde Patrimoine R-C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	10,71%	Non disponible	2,57%	8,14%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,70%	Non disponible
FR0010342600	21 Gestion Active	TAILOR AM	3	8,80%	Non disponible	1,93%	6,87%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,79%	Non disponible
FR00140017T5	Valorea C	DAUPHINE AM SARL	3	11,52%	33,97%	3,79%	7,73%	30,18%	1,00%	0,010%	11,51%	0,38%
LU0093503497	BGF ESG Multi Asset Fd A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	5,18%	6,81%	1,52%	3,66%	5,29%	1,00%	0,006%	5,17%	0,98%
LU0089440837	ULYSSES Tactical Fund B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	8,87%	6,81%	0,01%	8,86%	6,80%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013520426	Luz Global Pricing Power A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	13,09%	Non disponible	2,30%	10,79%	Non disponible	1,00%	0,010%	13,08%	Non disponible
LU0807690911	CARM Ptf Em Patrimoine D Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	5,98%	Non disponible	1,81%	4,17%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,97%	Non disponible
FR0013366952	Prevalor	ITAVERA ASSET MANAGEMENT	2	0,64%	18,06%	2,68%	-2,04%	15,38%	1,00%	0,011%	0,63%	0,04%
FR0010014480	OFI Invest ESG Conv Europe IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	8,16%	Non disponible	1,45%	6,71%	Non disponible	1,00%	0,005%	8,16%	Non disponible
FR0014006B60	SLGP Patrimoine R	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	2	Non disponible	6,81%	1,37%	Non disponible	5,44%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU1279334210	PICTET Robotics P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,66%	Non disponible	1,98%	45,68%	Non disponible	1,00%	0,008%	47,65%	Non disponible
FR0011538800	S Tempo Fidelity	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	3,52%	Non disponible	1,74%	1,78%	Non disponible	1,00%	0%	3,52%	Non disponible
LU1401871436	GSF Premium Flex Bd FX Eur A	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	4,49%	Non disponible	1,22%	3,27%	Non disponible	1,00%	0,012%	4,48%	Non disponible
FR0011037894	VEGA Euro Rendement Isr R	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	8,26%	Non disponible	1,21%	7,05%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,25%	Non disponible
FR0007495049	HMG Rendement	HMG FINANCE SA	4	2,59%	Non disponible	1,98%	0,61%	Non disponible	1,00%	0,012%	2,58%	Non disponible
LU1234787544	GIS SRI Ageing Population EX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	11,48%	Non disponible	2,42%	9,06%	Non disponible	1,00%	0,015%	11,46%	Non disponible
FR0013433505	ECHIQUEIR Alloc Flexible B	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	3	0,29%	18,06%	2,64%	-2,35%	15,42%	1,00%	0,011%	0,28%	0,02%
FR0010148007	MAXIMA A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	8,62%	Non disponible	2,00%	6,62%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,61%	Non disponible
FR0007055041	AESOPÉ Equilibre	AESOPÉ GESTION DE PORTEFEUILLE	3	4,02%	Non disponible	3,10%	0,92%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,01%	Non disponible
FR0013411956	Occitanie Valeurs R	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	11,11%	18,06%	2,40%	8,71%	15,66%	1,00%	0,009%	11,10%	0,71%
FR0013411758	FCP PEA Court Terme R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,45%	18,06%	0,12%	3,33%	17,94%	1,00%	0%	3,45%	0,19%
FR0010113894	GF Fidélite P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	8,19%	Non disponible	1,90%	6,29%	Non disponible	1,00%	0,010%	8,18%	Non disponible
FR0011136100	MONFINANCIER Epargne Pc	GSD GESTION	2	0,96%	Non disponible	2,00%	-1,04%	Non disponible	1,00%	0,011%	0,95%	Non disponible
LU0608810908	TEMPLETON Em Mkts Dyn Inc N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,35%	Non disponible	2,35%	7,00%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,34%	Non disponible
FR0010526061	ALIENOR Alter Euro A	ALIENOR CAPITAL	2	-3,52%	Non disponible	1,20%	-4,72%	Non disponible	1,00%	0,006%	-3,53%	Non disponible
FR0013258340	AMPRIAM	ITAVERA ASSET MANAGEMENT	3	2,29%	18,19%	2,74%	-0,45%	15,45%	1,00%	0,011%	2,28%	0,15%
FR0010557967	DORVAL Convictions P Cap	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	9,79%	Non disponible	1,83%	7,96%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,78%	Non disponible
FR0011208271	FLORNOY Allocation R	FLORNOY FERRI	3	5,54%	Non disponible	3,10%	2,44%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,53%	Non disponible
FR0010916916	Vatel Flexible C	VATEL CAPITAL	4	-3,00%	Non disponible	0,10%	-3,10%	Non disponible	1,00%	0,008%	-3,01%	Non disponible
LU1234787460	GIS SRI Ageing Population DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	12,26%	Non disponible	1,72%	10,54%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,25%	Non disponible
FR0011261197	R-CO Valor F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,60%	Non disponible	1,83%	10,77%	Non disponible	1,00%	0,011%	12,59%	Non disponible
LU1900799617	M&G Sustainable Alloc Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	3	8,18%	Non disponible	1,79%	6,39%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,17%	Non disponible
LU0641748271	DNCA Invest Eurose A Eur Dis	DNCA FINANCE	3	7,94%	Non disponible	1,61%	6,33%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,93%	Non disponible
FR0007078589	SYCOMORE Alloc Patrimoine R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	8,16%	Non disponible	1,61%	6,55%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,15%	Non disponible
LU0740858492	JPM Global Income D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	5,52%	Non disponible	1,75%	3,77%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,51%	Non disponible
LU1961857478	SYCOMORE Next Generation IC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	9,25%	Non disponible	0,81%	8,44%	Non disponible	1,00%	0%	9,25%	Non disponible
FR0010120931	SYCOMORE Opportunities A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	4,05%	Non disponible	1,30%	2,75%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,05%	Non disponible
LU1734693812	CPR Invest Megatrends A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,91%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010349977	Tempo	AURIS GESTION	4	3,50%	Non disponible	3,31%	0,19%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1234787460	GIS SRI Ageing Population DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	12,26%	Non disponible	1,72%	10,54%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,25%	Non disponible
FR0010229187	DORVAL Convictions Pea	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	11,24%	Non disponible	1,82%	9,42%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,23%	Non disponible
LU2252564898	Ruffer Total Return Intl OI	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	3	-8,31%	Non disponible	1,51%	-9,82%	Non disponible	1,00%	0,006%	-8,32%	Non disponible
FR0007070982	PALATINE Absolutement I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	2	5,80%	Non disponible	1,37%	4,43%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,80%	Non disponible
LU0992632611	EDR Income Europe B-Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	5,65%	Non disponible	1,58%	4,07%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,64%	Non disponible
FR0011829159	ADN Dynamic	ERASMUS GESTION	3	15,84%	Non disponible	3,17%	12,67%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,83%	Non disponible
FR0013300688	ODDO BHF Haut Rdt 2025 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	7,61%	18,06%	1,25%	6,36%	16,81%	1,00%	0,006%	7,60%	0,45%
FR0007051040	EUROSE C	DNCA FINANCE	3	8,60%	Non disponible	1,50%	7,10%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,59%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013433505	ECHIQUEIR Alloc Flexible B	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	3	0,29%	18,06%	2,64%	-2,35%	15,42%	1,00%	0,011%	0,28%	0,02%
LU1670714226	M&G Lux Episode Macro Fund SH	M&G LUXEMBOURG SA	3	Non disponible	Non disponible	2,03%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010149211	CARMIGNAC Profil Réactif 100 A	CARMIGNAC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	2,92%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0011175199	Constellation C	FINANCIERE DE L ARC	3	5,42%	Non disponible	2,69%	2,73%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,41%	Non disponible
LU1234787544	GIS SRI Ageing Population EX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	11,48%	Non disponible	2,42%	9,06%	Non disponible	1,00%	0,015%	11,46%	Non disponible
LU0251131792	FIDELITY Fds Tgt 2025 A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	6,26%	21,76%	1,27%	4,99%	20,49%	1,00%	0,008%	6,25%	0,31%
FR0010268227	Florinvest Equilibre SR C	FLORNOY FERRI	3	7,45%	Non disponible	3,50%	3,95%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,44%	Non disponible
FR0010301283	GROUPAMA Euro Convertible ZC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	6,10%	Non disponible	0,57%	5,53%	Non disponible	1,00%	0,003%	6,10%	Non disponible
LU1734560003	R-CO Lux Vital Flex Patrim C	ROTHSCHILD & CO INVT MANAGERS	5	6,07%	Non disponible	2,44%	3,63%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,06%	Non disponible
FR0007028907	R-CO Opal Modere	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,86%	Non disponible	1,77%	5,09%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,85%	Non disponible
FR0012355139	Lazard Patrimoine R Cap	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	-0,69%	Non disponible	1,38%	-2,07%	Non disponible	1,00%	0,008%	-0,70%	Non disponible
FR0010510800	AMUNDI EUR Overnight Ret U ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	3,22%	Non disponible	0,10%	3,12%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013324902	QUADRIGE PATRIMOINE C	INOCAP GESTION SAS	3	6,79%	18,06%	1,53%	5,26%	16,53%	1,00%	0,009%	6,78%	0,41%
FR0000975252	GEFIP Patrimonial	GESTION FINANCIERE PRIVEE	4	3,11%	Non disponible	1,80%	1,31%	Non disponible	1,00%	0,007%	3,10%	Non disponible
LU0072462426	BGF Gbl Allocation Portfolio	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,61%	6,81%	1,77%	6,84%	5,04%	1,00%	0,008%	8,60%	1,71%
LU1234787460	GIS SRI Ageing Population DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	12,26%	Non disponible	1,72%	10,54%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,25%	Non disponible
FR0007059787	GSD Monde	GSD GESTION	5	5,41%	Non disponible	3,00%	2,41%	Non disponible	1,00%	0,014%	5,40%	Non disponible
LU2708406710	Ice Momentum P	CLARESCO FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	5,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
IE00BD5VYW86	LAZARD European Alternative B	LAZARD FUND MANAGERS LTD IRL	3	5,14%	6,81%	1,73%	3,41%	5,08%	1,00%	0,007%	5,13%	1,01%
LU0592698954	CARMIGNAC Emerg Patrimoine A C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	7,78%	Non disponible	1,81%	5,97%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,77%	Non disponible
LU0251131792	FIDELITY Fds Tgt 2025 A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	6,26%	21,76%	1,27%	4,99%	20,49%	1,00%	0,008%	6,25%	0,31%
FR0013439817	LFAM Rdt Glb 2028 Plus RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	16,13%	18,06%	1,21%	14,92%	16,85%	1,00%	0,006%	16,12%	0,96%
FR0010738211	COGEFI Flex Dynamic P	COGEFI GESTION	4	5,32%	Non disponible	1,99%	3,33%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,31%	Non disponible
FR0011043009	BFT France Equilibre ISR PC	BFT INVESTMENT MANAGERS	5	3,00%	Non disponible	1,12%	1,88%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,00%	Non disponible
FR0010158220	Allocation La Française I Cap	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,06%	Non disponible	0,65%	3,41%	Non disponible	1,00%	0,001%	4,06%	Non disponible
FR0007028543	Lazard Patri Opport SRI RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	1,64%	Non disponible	1,59%	0,05%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,63%	Non disponible
FR0011142199	HASTINGS Patrimoine AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	3	5,40%	Non disponible	1,75%	3,65%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,39%	Non disponible
FR0010738120	SYCOMORE Partners P	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	5,18%	Non disponible	1,80%	3,38%	Non disponible	1,00%	0,013%	5,17%	Non disponible
FR0013032422	DOM Reflex C	DOM FINANCE	2	6,85%	Non disponible	0,99%	5,86%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,85%	Non disponible
FR0010041822	EDR Patrimoine A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	7,23%	Non disponible	1,75%	5,48%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,22%	Non disponible
LU2707622630	DNCA Invest Strat Resources A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013357704	OMEGA Allocation Flexible R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	10,37%	18,06%	2,65%	7,72%	15,41%	1,00%	0,008%	10,36%	0,67%
IE00BBPRD471	BNY Mellon Gbl Real Return A	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX	3	-0,07%	6,81%	1,69%	-1,76%	5,12%	1,00%	0,008%	-0,08%	-0,02%
FR0007078589	SYCOMORE Alloc Patrimoine R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	8,16%	Non disponible	1,61%	6,55%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,15%	Non disponible
FR0010100495	ELAN Gestion Alternative	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,20%	Non disponible	4,33%	3,87%	Non disponible	1,00%	0%	8,20%	Non disponible
FR0010883017	Heritage	GAY LUSSAC GESTION	2	3,99%	Non disponible	1,28%	2,71%	Non disponible	1,00%	0,003%	3,99%	Non disponible
FR0011408806	TAILOR Allocation Défensive B	TAILOR AM	3	4,44%	Non disponible	2,49%	1,95%	Non disponible	1,00%	0,009%	4,43%	Non disponible
LU1860585428	Mapfre AM Capital Resp Fd R	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY LU	3	8,17%	Non disponible	1,69%	6,48%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,16%	Non disponible
FR0007059670	LCL Serenite PEA	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	3,04%	Non disponible	0,56%	2,48%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,04%	Non disponible
LU2257594486	China Allocation Opportunity	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	-12,70%	Non disponible	1,88%	-14,58%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013216785	Terinvest Latitude C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	2,72%	18,19%	1,00%	1,72%	17,19%	1,00%	0,011%	2,71%	0,16%
FR0013368453	R-CO Emeraude C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	6	11,00%	18,06%	2,94%	8,06%	15,12%	1,00%	0,007%	10,99%	0,73%
LU1582988058	M&G Dynamic Allocation Fd AC	M&G LUXEMBOURG SA	3	7,04%	Non disponible	1,97%	5,07%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,03%	Non disponible
FR0010905661	FOURPOINTS Equilibre R	AMPLEGEST	3	4,53%	Non disponible	2,71%	1,82%	Non disponible	1,00%	0,009%	4,52%	Non disponible
FR0010550194	ROYANCE Select Internationale	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	2,63%	Non disponible	3,68%	-1,05%	Non disponible	1,00%	0,011%	2,62%	Non disponible
FR0013507035	Optimum Equilibre R	MANDARINE GESTION	2	5,68%	Non disponible	2,33%	3,35%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,67%	Non disponible
FR0010916916	Vatel Flexible C	VATEL CAPITAL	4	-3,00%	Non disponible	0,10%	-3,10%	Non disponible	1,00%	0,008%	-3,01%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0012939718	GF Fidelite D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	7,96%	Non disponible	1,90%	6,06%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,95%	Non disponible
FR0012355139	Lazard Patrimoine R Cap	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	-0,69%	Non disponible	1,38%	-2,07%	Non disponible	1,00%	0,008%	-0,70%	Non disponible
DE000A0X7541	ACATIS Val Event Fds A Eur C	ACATIS INVESTMENT KAPITALVERWA	3	14,62%	Non disponible	1,79%	12,83%	Non disponible	1,00%	0,006%	14,61%	Non disponible
FR0013200243	VEGA Alpha Opportunités RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	5,76%	18,19%	1,20%	4,56%	16,99%	1,00%	0,007%	5,75%	0,34%
FR0010359323	CM-AM Alizes Tempere RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	9,84%	Non disponible	0,94%	8,90%	Non disponible	1,00%	0,005%	9,84%	Non disponible
LU0814517024	LFAM Am Fd Gts Réactif R Eu C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	7,47%	Non disponible	2,67%	4,80%	Non disponible	1,00%	0,009%	7,46%	Non disponible
IE00B83BYG91	JANUS HENDERSON Balanced Fd A	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	4	6,78%	6,81%	1,88%	4,90%	4,93%	1,00%	0,009%	6,77%	1,37%
LU1357655890	GIS Glb Multi Asset Income E	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	14,59%	Non disponible	1,91%	12,68%	Non disponible	1,00%	0,020%	14,57%	Non disponible
FR0013344934	GO Court Terme E	TAILOR AM	2	2,60%	18,06%	0,50%	2,10%	17,56%	1,00%	0,001%	2,60%	0,15%
FR0010158220	Allocation La Française I Cap	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,06%	Non disponible	0,65%	3,41%	Non disponible	1,00%	0,001%	4,06%	Non disponible
FR0010883017	Heritage	GAY LUSSAC GESTION	2	3,99%	Non disponible	1,28%	2,71%	Non disponible	1,00%	0,003%	3,99%	Non disponible
FR0014004412	Kogosei Monde	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	7,70%	33,97%	2,45%	5,25%	31,52%	1,00%	0,009%	7,69%	0,24%
LU1357655890	GIS Glb Multi Asset Income E	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	14,59%	Non disponible	1,91%	12,68%	Non disponible	1,00%	0,020%	14,57%	Non disponible
LU0068578508	FIRST Eagle-Amundi Intl-Auc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	8,24%	6,81%	2,21%	6,03%	4,60%	1,00%	0,008%	8,23%	1,79%
FR0013216785	Terinvest Latitude C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	2,72%	18,19%	1,00%	1,72%	17,19%	1,00%	0,011%	2,71%	0,16%
FR0010289827	VEGA Monde Patrimoine R-C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	10,71%	Non disponible	2,57%	8,14%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,70%	Non disponible
FR0010359323	CM-AM Alizes Tempere RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	9,84%	Non disponible	0,94%	8,90%	Non disponible	1,00%	0,005%	9,84%	Non disponible
FR0007036900	HSBC Select Equity	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	10,08%	Non disponible	1,56%	8,52%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,07%	Non disponible
FR0013404274	EdR Equity US Solve	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	12,18%	18,06%	1,34%	10,84%	16,72%	1,00%	0,006%	12,17%	0,73%
FR0013300647	ESSENTIEL Convictions	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	7,51%	18,06%	2,22%	5,29%	15,84%	1,00%	0,008%	7,50%	0,47%
LU0564184074	ETHNA-AKTIV R-T Eur Cap	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	3	7,01%	Non disponible	2,33%	4,68%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,00%	Non disponible
FR0007059787	GSD Monde	GSD GESTION	5	5,41%	Non disponible	3,00%	2,41%	Non disponible	1,00%	0,014%	5,40%	Non disponible
FR0012815876	ECHIQUEUR QME A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	3	1,55%	Non disponible	1,52%	0,03%	Non disponible	1,00%	0,007%	1,54%	Non disponible
FR0000979775	CM-AM Equilibre Europe C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,57%	Non disponible	2,27%	3,30%	Non disponible	1,00%	0,009%	5,56%	Non disponible
LU0171283533	BGF Global Allocation E Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,11%	2,70%	2,27%	5,84%	0,43%	1,00%	0,012%	8,10%	18,83%
FR0010296012	Ariel	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	2	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0007382965	LAZARD Patrimoine Equilibre	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	4,69%	Non disponible	1,00%	3,69%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,68%	Non disponible
FR0014003900	Dynastrat	DNCA FINANCE	3	10,88%	33,97%	4,50%	6,38%	29,47%	1,00%	0,010%	10,87%	0,37%
FR0012219848	VEGA Euro Rendement Isr RX	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	7,95%	Non disponible	1,51%	6,44%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,94%	Non disponible
LU0184634821	AXA WF Optimal Income Eur	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	6,24%	2,70%	2,23%	4,01%	0,47%	1,00%	0,008%	6,23%	13,26%
FR0012355139	Lazard Patrimoine R Cap	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	-0,69%	Non disponible	1,38%	-2,07%	Non disponible	1,00%	0,008%	-0,70%	Non disponible
FR0011667989	ECHIQUEUR Arty SRI D	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	9,02%	Non disponible	1,50%	7,52%	Non disponible	1,00%	0,007%	9,01%	Non disponible
FR0007003868	HSBC Mix Equilibre A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	6,48%	Non disponible	1,79%	4,69%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,47%	Non disponible
FR0000172041	AXA Aedificandi C	AXA REIM SGP	5	14,12%	Non disponible	1,69%	12,43%	Non disponible	1,00%	0,007%	14,11%	Non disponible
LU0987487336	Fidelity Global Mlt Ast Inc A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	2,63%	Non disponible	1,75%	0,88%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,62%	Non disponible
LU1961857478	SYCOMORE Next Generation IC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	9,25%	Non disponible	0,81%	8,44%	Non disponible	1,00%	0%	9,25%	Non disponible
FR0012870657	ECHIQUEUR Allocation Flex A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	3	0,80%	Non disponible	2,14%	-1,34%	Non disponible	1,00%	0,007%	0,79%	Non disponible
FR0010377143	ECHIQUEUR Convex SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010149211	CARMIGNAC Profil Réactif 100 A	CARMIGNAC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	2,92%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0013293552	IKEN part A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	7,22%	18,06%	1,50%	5,72%	16,56%	1,00%	0,006%	7,21%	0,44%
LU2221884310	EdRF Human Capital A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	11,92%	Non disponible	1,97%	9,95%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,91%	Non disponible
LU1357656435	GENERALI Glb Multi Asset DY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	10,42%	Non disponible	1,65%	8,77%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,41%	Non disponible
LU1234787460	GIS SRI Ageing Population DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	12,26%	Non disponible	1,72%	10,54%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,25%	Non disponible
FR0011136100	MONFINANCIER Epargne Pc	GSD GESTION	2	0,96%	Non disponible	2,00%	-1,04%	Non disponible	1,00%	0,011%	0,95%	Non disponible
LU0072462426	BGF Gbl Allocation Portfolio	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,61%	6,81%	1,77%	6,84%	5,04%	1,00%	0,008%	8,60%	1,71%
LU0212926132	BGF Global Allo Fd H E2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	9,10%	7,99%	2,27%	6,83%	5,72%	1,00%	0,012%	9,09%	1,59%
FR0013219243	EDR Sicav Equity Euro Solve A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	12,53%	18,19%	1,55%	10,98%	16,64%	1,00%	0,011%	12,52%	0,75%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010113894	GF Fidelite P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	8,19%	Non disponible	1,90%	6,29%	Non disponible	1,00%	0,010%	8,18%	Non disponible
FR0013420502	KEREN DIAPASON	KEREN FINANCE SA	3	8,22%	18,06%	1,92%	6,30%	16,14%	1,00%	0,007%	8,21%	0,51%
FR0011269588	CARMIGNAC Patrimoine A Y D	CARMIGNAC GESTION	3	0,64%	Non disponible	1,51%	-0,87%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,63%	Non disponible
FR0010291187	ZENITH Equilibre Monde E	ZENITH AM	3	6,26%	Non disponible	2,96%	3,30%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,25%	Non disponible
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	2,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0565135745	FIRST Eagle-Amundi Intl-Aec	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	8,35%	Non disponible	0,00%	8,35%	Non disponible	1,00%	0,005%	8,35%	Non disponible
FR0010016477	CANDRIAM Index Arbitrage-C	CANDRIAM SCA	2	3,72%	Non disponible	0,41%	3,31%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,72%	Non disponible
FR0010438168	LAZARD alpha allocation A	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,45%	Non disponible	0,98%	2,47%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,45%	Non disponible
FR0011347236	STRATÉGIE & Conviction	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,95%	Non disponible	3,15%	0,80%	Non disponible	1,00%	0,013%	3,94%	Non disponible
LU1095740236	FIRST Eagle Amundi Inc Builder	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	5,43%	Non disponible	1,80%	3,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,42%	Non disponible
LU0909060385	FRANKLIN Gbl Multi Asset Inc A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	7,06%	Non disponible	1,76%	5,30%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,05%	Non disponible
FR0010626291	LMDG Flex Patrimoine EUR R	UBS LA MAISON DE GESTION	2	-1,51%	Non disponible	2,62%	-4,13%	Non disponible	1,00%	0,006%	-1,52%	Non disponible
FR0011170182	OFI Invest Precious Met Act R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-8,98%	Non disponible	1,50%	-10,48%	Non disponible	1,00%	0,007%	-8,99%	Non disponible
LU1401875007	GSF BLACKROCK Serenity F	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	4,88%	Non disponible	1,59%	3,29%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,87%	Non disponible
LU0570870567	COL THREAD Gb Smaller Cies AE	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMB	5	17,76%	Non disponible	1,80%	15,96%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,75%	Non disponible
FR0011043009	BFT France Equilibre ISR PC	BFT INVESTMENT MANAGERS	5	3,00%	Non disponible	1,12%	1,88%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,00%	Non disponible
FR0013339538	DNCA Multithématique Inter	DNCA FINANCE	3	11,88%	18,06%	3,95%	7,93%	14,11%	1,00%	0,011%	11,87%	0,84%
LU0917670407	JPM Invest Gb Mac Fd A E Hedge	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-0,13%	Non disponible	1,46%	-1,59%	Non disponible	1,00%	0,008%	-0,14%	Non disponible
FR0010078279	VEGA Court Terme Dynamique R	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	3,69%	Non disponible	0,55%	3,14%	Non disponible	1,00%	0,002%	3,69%	Non disponible
FR0010359323	CM-AM Alizes Tempere RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	9,84%	Non disponible	0,94%	8,90%	Non disponible	1,00%	0,005%	9,84%	Non disponible
FR0013154499	CGRP Flex Croissance	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	4,19%	Non disponible	2,62%	1,57%	Non disponible	1,00%	0,011%	4,18%	Non disponible
FR0011538784	S Tempo Lazard	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	5,66%	Non disponible	2,27%	3,39%	Non disponible	1,00%	0%	5,66%	Non disponible
FR0013511425	Atlas Evimeria C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,18%	Non disponible	2,34%	5,84%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,17%	Non disponible
IE00BBPRD471	BNY Mellon Gbl Real Return A	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX	3	-0,07%	6,81%	1,69%	-1,76%	5,12%	1,00%	0,008%	-0,08%	-0,02%
LU1744628287	Carmignac Portfolio Pat Europe	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	2,07%	Non disponible	1,80%	0,27%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,06%	Non disponible
FR0010120931	SYCOMORE Opportunities A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	4,05%	Non disponible	1,30%	2,75%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,05%	Non disponible
FR0013333838	DORVAL Global Conservative RC	DORVAL ASSET MANAGEMENT	2	2,83%	18,06%	1,21%	1,62%	16,85%	1,00%	0,006%	2,82%	0,17%
FR0000980427	KEREN Patrimoine C	KEREN FINANCE SA	3	10,98%	Non disponible	1,58%	9,40%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,97%	Non disponible
FR0013523065	Expertise Reactive Part R	MANDARINE GESTION	2	3,08%	Non disponible	2,53%	0,55%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,07%	Non disponible
FR0010455808	CM-AM Pea Securite RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,49%	Non disponible	0,29%	3,20%	Non disponible	1,00%	0,003%	3,49%	Non disponible
FR0011261908	FASTEA Patrimoine	FASTEA CAPITAL	2	0,82%	Non disponible	1,53%	-0,71%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,81%	Non disponible
FR0010785709	GARWIN Flex C Eur	ZENITH AM	3	4,01%	Non disponible	2,60%	1,41%	Non disponible	1,00%	0,012%	4,00%	Non disponible
FR0011469360	NATIXIS Horizon 2025-2029 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	4,17%	Non disponible	1,70%	2,47%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,16%	Non disponible
FR0013344934	GO Court Terme E	TAILOR AM	2	2,60%	18,06%	0,50%	2,10%	17,56%	1,00%	0,001%	2,60%	0,15%
FR0011363746	Solidarite	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	3,64%	Non disponible	1,31%	2,33%	Non disponible	1,00%	0,004%	3,64%	Non disponible
FR0007080304	CD Patrimoine D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	3	6,44%	Non disponible	2,15%	4,29%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,43%	Non disponible
LU0432616901	INVESCO Balanced-Risk Alloc E	INVESCO MANAGEMENT SA	3	2,66%	Non disponible	2,15%	0,51%	Non disponible	1,00%	0,011%	2,65%	Non disponible
FR0010021444	ARTHUR Patrimoine R	MCA FINANCE	3	6,09%	Non disponible	2,06%	4,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,08%	Non disponible
FR0010523191	R-CO Conviction Club D	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	6	8,48%	Non disponible	1,61%	6,87%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,47%	Non disponible
FR0010121137	MONTSEGUR Patrimoine C	MONTSEGUR FINANCE	3	6,59%	Non disponible	1,95%	4,64%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,58%	Non disponible
FR0010868901	ELLIPSIS Europ Convert-P Eur	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	3	5,09%	Non disponible	1,73%	3,36%	Non disponible	1,00%	0,009%	5,08%	Non disponible
LU1095740319	FE Amundi Inc Builder-Aheqd	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	3,83%	Non disponible	1,80%	2,03%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,82%	Non disponible
LU0360500044	FRANKL Temp Gb Fun St Fd N Eur	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,85%	Non disponible	2,58%	13,27%	Non disponible	1,00%	0,015%	15,84%	Non disponible
FR0010342600	21 Gestion Active	TAILOR AM	3	8,80%	Non disponible	1,93%	6,87%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,79%	Non disponible
FR0013336153	IDAM Armonia A	AURIS GESTION	3	-4,42%	18,06%	2,65%	-7,07%	15,41%	1,00%	0,015%	-4,43%	-0,29%
FR0011363134	PRADO Croissance	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	8,84%	Non disponible	3,43%	5,41%	Non disponible	1,00%	0,001%	8,84%	Non disponible
LU1701702703	Invesco Sustainable Alloc E	INVESCO MANAGEMENT SA	3	9,72%	Non disponible	1,50%	8,22%	Non disponible	1,00%	0,007%	9,71%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
IE00B83BYG91	JANUS HENDERSON Balanced Fd A	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	4	6,78%	6,81%	1,88%	4,90%	4,93%	1,00%	0,009%	6,77%	1,37%
FR0010191197	HARMONIS Reactif	C-QUADRAT ASSET MANAGEMENT FRA	3	-0,67%	Non disponible	3,69%	-4,36%	Non disponible	1,00%	0,013%	-0,68%	Non disponible
FR0013536505	Objectif developpement A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	6,32%	Non disponible	1,90%	4,42%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,31%	Non disponible
FR0010130781	FCP Relais PEA 2	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,50%	Non disponible	0,30%	3,20%	Non disponible	1,00%	0%	3,50%	Non disponible
FR0011538800	S Tempo Fidelity	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	3,52%	Non disponible	1,74%	1,78%	Non disponible	1,00%	0%	3,52%	Non disponible
FR0010172437	LMDG Opportunit Monde 50 Eur R	UBS LA MAISON DE GESTION	3	10,88%	Non disponible	1,73%	9,15%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,87%	Non disponible
FR0000172041	AXA Aedificandi C	AXA REIM SGP	5	14,12%	Non disponible	1,69%	12,43%	Non disponible	1,00%	0,007%	14,11%	Non disponible
FR0010762955	GFC Gestion De Fortune	ZENITH AM	2	2,30%	Non disponible	3,73%	-1,43%	Non disponible	1,00%	0,016%	2,28%	Non disponible
FR0011845718	STRATEGIE Croissance	TAILOR AM	3	5,12%	Non disponible	2,92%	2,20%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,11%	Non disponible
FR0007079512	CD Amplitude 5 Ans	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	3	7,69%	Non disponible	2,15%	5,54%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,68%	Non disponible
FR0013439825	LFAM Rdt Glb 2028 Plus RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	11,93%	18,06%	1,21%	10,72%	16,85%	1,00%	0,006%	11,92%	0,71%
FR0010147603	CARMIGNAC Invt Latitude A Eur	CARMIGNAC GESTION	3	13,24%	Non disponible	1,25%	11,99%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,23%	Non disponible
FR0013281193	Zenith Patrimoine	ZENITH AM	2	6,02%	18,06%	2,73%	3,29%	15,33%	1,00%	0,009%	6,01%	0,39%
LU2257594486	China Allocation Opportunity	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	-12,70%	Non disponible	1,88%	-14,58%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010923805	DELTA Flexible	DNCA FINANCE	3	7,64%	Non disponible	2,43%	5,21%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,63%	Non disponible
FR0013233103	SAPIENTA Global Opportunités C	SAPIENTA GESTION	3	Non disponible	18,19%	3,35%	Non disponible	14,84%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000975252	GEFIP Patrimonial	GESTION FINANCIERE PRIVEE	4	3,11%	Non disponible	1,80%	1,31%	Non disponible	1,00%	0,007%	3,10%	Non disponible
FR0013516283	Trianon Investissement C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0093503497	BGF ESG Multi Asset Fd A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	5,18%	6,81%	1,52%	3,66%	5,29%	1,00%	0,006%	5,17%	0,98%
FR0010109165	ODDO BHF ProActif Europe CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	9,11%	Non disponible	1,59%	7,52%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,10%	Non disponible
FR0010349977	Tempo	AURIS GESTION	4	3,50%	Non disponible	3,31%	0,19%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013280211	GAY LUSSAC Europe Flex A	GAY LUSSAC GESTION	3	5,51%	18,06%	1,54%	3,97%	16,52%	1,00%	0,006%	5,50%	0,33%
FR0013411758	FCP PEA Court Terme R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,45%	18,06%	0,12%	3,33%	17,94%	1,00%	0%	3,45%	0,19%
FR0010021444	ARTHUR Patrimoine R	MCA FINANCE	3	6,09%	Non disponible	2,06%	4,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,08%	Non disponible
LU1229132797	SEVEN Diversified Fund R	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	3	2,62%	Non disponible	2,01%	0,61%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,61%	Non disponible
FR0011043009	BFT France Equilibre ISR PC	BFT INVESTMENT MANAGERS	5	3,00%	Non disponible	1,12%	1,88%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,00%	Non disponible
FR0010626853	LMDG Flex Croissance EUR R	UBS LA MAISON DE GESTION	3	-2,76%	Non disponible	3,42%	-6,18%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,77%	Non disponible
LU1095740319	FE Amundi Inc Builder-Aheqd	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	3,83%	Non disponible	1,80%	2,03%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,82%	Non disponible
FR0007382965	LAZARD Patrimoine Equilibre	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	4,69%	Non disponible	1,00%	3,69%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,68%	Non disponible
FR0013213931	Dome Sélection C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	4,95%	18,19%	2,36%	2,59%	15,83%	1,00%	0,010%	4,94%	0,31%
FR0010738211	COGEFI Flex Dynamic P	COGEFI GESTION	4	5,32%	Non disponible	1,99%	3,33%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,31%	Non disponible
LU1864504425	ODDO BHF Exclu Pol Bal CRW Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX	3	10,19%	Non disponible	1,58%	8,61%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,18%	Non disponible
FR0011042183	DPWM Global Return R	DEGROOF PETERCAM WEALTH MANAG	4	10,90%	Non disponible	1,35%	9,55%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BYPBNV70	RUSSELL Inv Multi-Asset Growth	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	4	7,07%	6,81%	0,00%	7,07%	6,81%	1,00%	0,014%	7,06%	1,04%
FR0010755660	LYXOR Planet	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	6,24%	Non disponible	1,91%	4,33%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013526464	Esperluette Privilège C	DNCA FINANCE	3	2,98%	Non disponible	1,88%	1,10%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,97%	Non disponible
LU0740858492	JPM Global Income D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	5,52%	Non disponible	1,75%	3,77%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,51%	Non disponible
FR0011469337	NATIXIS Horizon 2050-2054 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,11%	Non disponible	1,99%	10,12%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,10%	Non disponible
FR0011538818	S Tempo DNCA	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	11,92%	Non disponible	1,86%	10,06%	Non disponible	1,00%	0%	11,92%	Non disponible
FR0010342600	21 Gestion Active	TAILOR AM	3	8,80%	Non disponible	1,93%	6,87%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,79%	Non disponible
FR0013281201	Wise5	ZENITH AM	4	2,78%	18,06%	2,85%	-0,07%	15,21%	1,00%	0,013%	2,77%	0,18%
FR0010438168	LAZARD alpha allocation A	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,45%	Non disponible	0,98%	2,47%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,45%	Non disponible
FR0013319415	Force R	ALTERNATIVE PATRIMONIALE	3	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013407327	Ecofi Patrimoine Tenor	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	3,35%	18,06%	1,80%	1,55%	16,26%	1,00%	0,009%	3,34%	0,21%
FR0013411519	ELLA Part A	DAUPHINE AM SARL	4	2,98%	18,06%	2,20%	0,78%	15,86%	1,00%	0,007%	2,97%	0,19%
FR0010363366	SYCOMORE Opportunities R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	3,54%	Non disponible	1,80%	1,74%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,53%	Non disponible
FR0010537423	R-CO Conviction Club F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,07%	Non disponible	2,02%	7,05%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,06%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013529104	Incomon Dynamique C	AURIS GESTION	3	6,56%	Non disponible	2,20%	4,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,55%	Non disponible
FR0010410696	Fructi Pea Serenite C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,49%	Non disponible	0,08%	3,41%	Non disponible	1,00%	0%	3,49%	Non disponible
FR0010402990	EXANE Pleiade Fund 8 P	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	-0,47%	Non disponible	2,66%	-3,13%	Non disponible	1,00%	0,009%	-0,48%	Non disponible
FR0013247392	OFI Invest ESG Eq Euro RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	10,63%	18,19%	1,50%	9,13%	16,69%	1,00%	0,008%	10,62%	0,64%
LU0987487336	Fidelity Global Mlt Ast Inc A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	2,63%	Non disponible	1,75%	0,88%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,62%	Non disponible
FR0007079512	CD Amplitude 5 Ans	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	3	7,69%	Non disponible	2,15%	5,54%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,68%	Non disponible
FR0007028907	R-CO Opal Modere	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,86%	Non disponible	1,77%	5,09%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,85%	Non disponible
FR0011440460	ARC Skyliner C	SILEX INVESTMENT MANAGERS SAS	3	10,82%	Non disponible	2,49%	8,33%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,81%	Non disponible
LU0251131792	FIDELITY Fds Tgt 2025 A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	6,26%	21,76%	1,27%	4,99%	20,49%	1,00%	0,008%	6,25%	0,31%
FR0000979239	CM-AM PEA Serenite RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,68%	Non disponible	0,28%	3,40%	Non disponible	1,00%	0,002%	3,68%	Non disponible
LU0740858229	JPM Global Inc Fnd A Eur Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	5,89%	Non disponible	1,39%	4,50%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,88%	Non disponible
FR0013411949	Occitanie Valeurs Part F	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	5	12,08%	18,06%	1,50%	10,58%	16,56%	1,00%	0%	12,08%	0,73%
LU1357655890	GIS Glb Multi Asset Income E	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	14,59%	Non disponible	1,91%	12,68%	Non disponible	1,00%	0,020%	14,57%	Non disponible
LU2270409126	Office Racine Convictions	CLARESCO FINANCE	3	10,43%	Non disponible	2,51%	7,92%	Non disponible	1,00%	0,009%	10,42%	Non disponible
LU0404220724	JPM Global Income D Div	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	0,42%	Non disponible	1,74%	-1,32%	Non disponible	1,00%	0,009%	0,41%	Non disponible
FR0000979239	CM-AM PEA Serenite RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,68%	Non disponible	0,28%	3,40%	Non disponible	1,00%	0,002%	3,68%	Non disponible
FR0011276567	R-CO 4Ch Moderate All C Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	7,10%	Non disponible	1,12%	5,98%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,09%	Non disponible
FR0013516283	Trianon Investissement C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000973968	LFAM Patrimoine Flexible R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,32%	Non disponible	1,62%	2,70%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,31%	Non disponible
FR0013523065	Expertise Reactive Part R	MANDARINE GESTION	2	3,08%	Non disponible	2,53%	0,55%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,07%	Non disponible
FR0011469337	NATIXIS Horizon 2050-2054 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,11%	Non disponible	1,99%	10,12%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,10%	Non disponible
LU0565134938	FIRST Eagle-Amundi Int-Aheqd	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	5,15%	Non disponible	2,21%	2,94%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,14%	Non disponible
FR0007080304	CD Patrimoine D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	3	6,44%	Non disponible	2,15%	4,29%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,43%	Non disponible
FR0010541557	R-CO Conviction Club C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,51%	Non disponible	1,61%	7,90%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,50%	Non disponible
FR0007051040	EUROSE C	DNCA FINANCE	3	8,60%	Non disponible	1,50%	7,10%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,59%	Non disponible
LU1582988058	M&G Dynamic Allocation Fd AC	M&G LUXEMBOURG SA	3	7,04%	Non disponible	1,97%	5,07%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,03%	Non disponible
FR0010564245	Patrimoine Pro Actif	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	3	1,41%	Non disponible	2,44%	-1,03%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,40%	Non disponible
FR0010634139	EQUILIBRE Ecologique	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	3	1,79%	Non disponible	1,65%	0,14%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,78%	Non disponible
FR001400CGR6	Premium Sélection Structurés R	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013300647	ESSENTIEL Convictions	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	7,51%	18,06%	2,22%	5,29%	15,84%	1,00%	0,008%	7,50%	0,47%
LU0565134938	FIRST Eagle-Amundi Int-Aheqd	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	5,15%	Non disponible	2,21%	2,94%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,14%	Non disponible
FR0013247418	OFI Invest ESG Prudent Euro RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	7,61%	18,19%	1,33%	6,28%	16,86%	1,00%	0,007%	7,60%	0,45%
FR0010591362	AMUNDI CAC 40 Dly-1x Inv ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	-13,51%	Non disponible	0,40%	-13,91%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007382965	LAZARD Patrimoine Equilibre	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	4,69%	Non disponible	1,00%	3,69%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,68%	Non disponible
FR0010135103	CARMIGNAC Patrimoine A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	3	2,20%	Non disponible	1,51%	0,69%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,19%	Non disponible
FR0010016477	CANDRIAM Index Arbitrage-C	CANDRIAM SCA	2	3,72%	Non disponible	0,41%	3,31%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,72%	Non disponible
FR0007079512	CD Amplitude 5 Ans	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	3	7,69%	Non disponible	2,15%	5,54%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,68%	Non disponible
FR0011227214	Altaux Selection R	OTEA CAPITAL SAS	3	2,65%	Non disponible	1,25%	1,40%	Non disponible	1,00%	0,010%	2,64%	Non disponible
FR0007027131	DELUBAC Patrimoine	DELUBAC ASSET MANAGEMENT SA	3	3,84%	Non disponible	2,54%	1,30%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,83%	Non disponible
FR0000979775	CM-AM Equilibre Europe C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,57%	Non disponible	2,27%	3,30%	Non disponible	1,00%	0,009%	5,56%	Non disponible
FR0013449808	Horusia Global C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	7,66%	Non disponible	2,52%	5,14%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,65%	Non disponible
DE000A0X7541	ACATIS Val Event Fds A Eur C	ACATIS INVESTMENT KAPITALVERWA	3	14,62%	Non disponible	1,79%	12,83%	Non disponible	1,00%	0,006%	14,61%	Non disponible
FR0014001KV7	Hegoa RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	4,82%	33,97%	2,56%	2,26%	31,41%	1,00%	0,009%	4,81%	0,15%
LU2252564898	Ruffer Total Return Intl OI	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	3	-8,31%	Non disponible	1,51%	-9,82%	Non disponible	1,00%	0,006%	-8,32%	Non disponible
FR0014006B60	SLGP Patrimoine R	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	2	Non disponible	6,81%	1,37%	Non disponible	5,44%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0011461276	NATIXIS Horizon 2040-2044 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,15%	Non disponible	1,99%	10,16%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,14%	Non disponible
FR0007036900	HSBC Select Equity	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	10,08%	Non disponible	1,56%	8,52%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,07%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU1160353758	EDR Global Convertibles A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0740858229	JPM Global Inc Fnd A Eur Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	5,89%	Non disponible	1,39%	4,50%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,88%	Non disponible
LU0445386369	NORDEA 1 Alpha 10 MA Fd BP	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	-3,58%	Non disponible	1,99%	-5,57%	Non disponible	1,00%	0,009%	-3,59%	Non disponible
FR0013406691	ECHQUIER Alpha Major SRI A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	3	6,14%	18,06%	1,80%	4,34%	16,26%	1,00%	0,011%	6,13%	0,38%
LU0941349275	PICTET Mult-Asset Glb Opport R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,66%	Non disponible	1,85%	4,81%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,65%	Non disponible
LU0949250376	FRANKLIN Glb Fundmtl Strat	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,18%	Non disponible	2,58%	12,60%	Non disponible	1,00%	0,015%	15,17%	Non disponible
LU0949250376	FRANKLIN Glb Fundmtl Strat	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,18%	Non disponible	2,58%	12,60%	Non disponible	1,00%	0,015%	15,17%	Non disponible
LU0607515367	INVESCO Resp Jap Eq Val Disc A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	Non disponible	Non disponible	1,74%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010762955	GFC Gestion De Fortune	ZENITH AM	2	2,30%	Non disponible	3,73%	-1,43%	Non disponible	1,00%	0,016%	2,28%	Non disponible
LU1250158166	AURIS Active Diversif Beta R	AURIS GESTION	3	7,98%	Non disponible	2,00%	5,98%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,97%	Non disponible
FR0013293552	IKEN part A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	7,22%	18,06%	1,50%	5,72%	16,56%	1,00%	0,006%	7,21%	0,44%
FR0011461235	NATIXIS Horizon 2030-2034 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	6,37%	Non disponible	1,83%	4,54%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,36%	Non disponible
LU1105481094	RIVERTREE FD Strategic Bal F	KREDIETRUST LUXEMBOURG	3	8,87%	Non disponible	1,61%	7,26%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013193745	ECHQUIER Hi Yd SRI Europe D	FINANCIERE DE L ECHQUIER	2	7,57%	Non disponible	1,10%	6,47%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,56%	Non disponible
FR0011170182	OFI Invest Precious Met Act R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-8,98%	Non disponible	1,50%	-10,48%	Non disponible	1,00%	0,007%	-8,99%	Non disponible
FR0011269588	CARMIGNAC Patrimoine A Y D	CARMIGNAC GESTION	3	0,64%	Non disponible	1,51%	-0,87%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,63%	Non disponible
FR0013344934	GO Court Terme E	TAILOR AM	2	2,60%	18,06%	0,50%	2,10%	17,56%	1,00%	0,001%	2,60%	0,15%
FR0010113894	GF Fidelite P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	8,19%	Non disponible	1,90%	6,29%	Non disponible	1,00%	0,010%	8,18%	Non disponible
LU0251120084	FIDELITY Fd Targ 2040 A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	11,95%	21,76%	1,93%	10,02%	19,83%	1,00%	0,009%	11,94%	0,60%
FR0010377143	ECHQUIER Convex SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	2	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010921502	BETAMAX Global P	FIDEAS CAPITAL SAS	3	4,98%	Non disponible	1,50%	3,48%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,97%	Non disponible
FR0000438087	HSBC Clic Euro 85 G	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	10,80%	Non disponible	1,16%	9,64%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,79%	Non disponible
FR0011253624	R-CO Valor C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	13,00%	Non disponible	1,48%	11,52%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,99%	Non disponible
LU0641748271	DNCA Invest Eurose A Eur Dis	DNCA FINANCE	3	7,94%	Non disponible	1,61%	6,33%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,93%	Non disponible
FR0013139292	SANSO Multistratégies R	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	2,52%	Non disponible	2,05%	0,47%	Non disponible	1,00%	0,009%	2,51%	Non disponible
FR0007070982	PALATINE Absolutement I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	2	5,80%	Non disponible	1,37%	4,43%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,80%	Non disponible
LU0171283533	BGF Global Allocation E Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,11%	2,70%	2,27%	5,84%	0,43%	1,00%	0,012%	8,10%	18,83%
FR0010883017	Heritage	GAY LUSSAC GESTION	2	3,99%	Non disponible	1,28%	2,71%	Non disponible	1,00%	0,003%	3,99%	Non disponible
LU0068578508	FIRST Eagle-Amundi Intl-Auc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	8,24%	6,81%	2,21%	6,03%	4,60%	1,00%	0,008%	8,23%	1,79%
FR0013449808	Horusia Global C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	7,66%	Non disponible	2,52%	5,14%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,65%	Non disponible
FR0013083680	M Convertibles AC	MONTPENSIER FINANCE	3	7,30%	Non disponible	1,35%	5,95%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,29%	Non disponible
FR0010452037	Latitude Equilibre A	AMPLEGEST	3	Non disponible	Non disponible	2,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1025014389	Fidelity Target 2045 A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	12,39%	Non disponible	1,94%	10,45%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,38%	Non disponible
FR0007053111	ELITE N	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	9,84%	Non disponible	2,11%	7,73%	Non disponible	1,00%	0,013%	9,83%	Non disponible
FR0013524253	Polaris Convictions RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	7,66%	Non disponible	1,70%	5,96%	Non disponible	1,00%	0,009%	7,65%	Non disponible
LU0212925753	BGF Global Alloc Fd H A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	9,63%	7,99%	1,77%	7,86%	6,22%	1,00%	0,008%	9,62%	1,55%
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique	CPR ASSET MANAGEMENT	4	13,45%	Non disponible	1,77%	11,68%	Non disponible	1,00%	0,011%	13,44%	Non disponible
FR0011538784	S Tempo Lazard	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	5,66%	Non disponible	2,27%	3,39%	Non disponible	1,00%	0%	5,66%	Non disponible
LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen LC	DWS INVESTMENT SA	3	5,74%	Non disponible	1,56%	4,18%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,73%	Non disponible
FR0010149211	CARMIGNAC Profil Réactif 100 A	CARMIGNAC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	2,92%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0010402990	EXANE Pleiade Fund 8 P	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	-0,47%	Non disponible	2,66%	-3,13%	Non disponible	1,00%	0,009%	-0,48%	Non disponible
FR0007028543	Lazard Patri Opport SRI RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	1,64%	Non disponible	1,59%	0,05%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,63%	Non disponible
FR0014002RJ5	EXPERTISE STRATEGIC C	AURIS GESTION	4	6,90%	33,97%	2,20%	4,70%	31,77%	1,00%	0,008%	6,89%	0,22%
FR0010568683	SAPIENTA Global Stratégies C	SAPIENTA GESTION	3	3,75%	Non disponible	3,05%	0,70%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,74%	Non disponible
FR0013507035	Optimum Equilibre R	MANDARINE GESTION	2	5,68%	Non disponible	2,33%	3,35%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,67%	Non disponible
FR0010296012	Ariel	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	2	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0007495049	HMG Rendement	HMG FINANCE SA	4	2,59%	Non disponible	1,98%	0,61%	Non disponible	1,00%	0,012%	2,58%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013439825	LFAM Rdt Glb 2028 Plus RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	11,93%	18,06%	1,21%	10,72%	16,85%	1,00%	0,006%	11,92%	0,71%
FR0013507902	PhiiM Flexible Multi Assets R	AURIS GESTION	2	1,75%	Non disponible	2,42%	-0,67%	Non disponible	1,00%	0,009%	1,74%	Non disponible
FR0010402990	EXANE Pleiade Fund 8 P	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	-0,47%	Non disponible	2,66%	-3,13%	Non disponible	1,00%	0,009%	-0,48%	Non disponible
FR0010591149	MONTBLEU Cordée C	MONTBLEU FINANCE	3	-1,32%	Non disponible	1,68%	-3,00%	Non disponible	1,00%	0,008%	-1,33%	Non disponible
FR0013393295	H2O Moderato FCP SR Eur	H2O AM EUROPE SASU	5	8,98%	18,06%	1,64%	7,34%	16,42%	1,00%	0,006%	8,97%	0,55%
FR0007023700	EQUILIBRE Discovery	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	13,98%	Non disponible	1,62%	12,36%	Non disponible	1,00%	0,007%	13,97%	Non disponible
LU0807690911	CARM Ptf Em Patrimoine D Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	5,98%	Non disponible	1,81%	4,17%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,97%	Non disponible
FR0007010657	SG Liquidite Pea	SOCIETE GENERALE GESTION	1	3,05%	Non disponible	0,54%	2,51%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,05%	Non disponible
FR0010156539	INDOSUEZ Allocation 30 C	CA INDOSUEZ GESTION	2	4,34%	Non disponible	1,02%	3,32%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1644442102	Candriam Sust Def Asset Allo C	CANDRIAM SCA	2	6,32%	Non disponible	1,40%	4,92%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,31%	Non disponible
FR0010564351	OFI RS MultiTrack R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	9,38%	Non disponible	1,50%	7,88%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,37%	Non disponible
FR0013356888	36 LAFFITTE RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	1,96%	18,06%	2,36%	-0,40%	15,70%	1,00%	0,008%	1,95%	0,12%
FR0010410696	Fructi Pea Serenite C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,49%	Non disponible	0,08%	3,41%	Non disponible	1,00%	0%	3,49%	Non disponible
FR0010738211	COGEFI Flex Dynamic P	COGEFI GESTION	4	5,32%	Non disponible	1,99%	3,33%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,31%	Non disponible
FR0000098683	LAZARD Conv Global PC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	6,46%	Non disponible	0,85%	5,61%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,46%	Non disponible
FR0010363366	SYCOMORE Opportunities R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	3,54%	Non disponible	1,80%	1,74%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,53%	Non disponible
FR0010591362	AMUNDI CAC 40 Dly-1x Inv ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	-13,51%	Non disponible	0,40%	-13,91%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013436003	Vestag Capital	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	7,55%	18,06%	2,07%	5,48%	15,99%	1,00%	0%	7,55%	0,47%
LU1391858112	MOOREA Fd Glb Balan AlloC Port	SG PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	3	10,78%	Non disponible	1,78%	9,00%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010905661	FOURPOINTS Equilibre R	AMPLEGEST	3	4,53%	Non disponible	2,71%	1,82%	Non disponible	1,00%	0,009%	4,52%	Non disponible
FR0010172437	LMDG Opportunit Monde 50 Eur R	UBS LA MAISON DE GESTION	3	10,88%	Non disponible	1,73%	9,15%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,87%	Non disponible
FR0013258340	AMPRIAM	ITAVERA ASSET MANAGEMENT	3	2,29%	18,19%	2,74%	-0,45%	15,45%	1,00%	0,011%	2,28%	0,15%
LU1500599094	Monocle Fund B Eur	MONOCLE ASSET MANAGEMENT	3	7,08%	Non disponible	1,78%	5,30%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,07%	Non disponible
IE00B83BYG91	JANUS HENDERSON Balanced Fd A	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	4	6,78%	6,81%	1,88%	4,90%	4,93%	1,00%	0,009%	6,77%	1,37%
FR0011668730	MAM Solution R	MANDARINE GESTION	3	7,12%	Non disponible	2,22%	4,90%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,11%	Non disponible
FR0000438087	HSBC Clic Euro 85 G	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	10,80%	Non disponible	1,16%	9,64%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,79%	Non disponible
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Alterosa A	DNCA FINANCE	3	6,77%	Non disponible	1,55%	5,22%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,76%	Non disponible
FR0007023692	EDR Global Allocation A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	9,93%	Non disponible	1,85%	8,08%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,92%	Non disponible
FR0010537423	R-CO Conviction Club F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,07%	Non disponible	2,02%	7,05%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,06%	Non disponible
FR0007441449	Libre Sélection Mondiale	MATIGNON FINANCES	3	5,43%	Non disponible	2,27%	3,16%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,42%	Non disponible
FR0010921502	BETAMAX Global P	FIDEAS CAPITAL SAS	3	4,98%	Non disponible	1,50%	3,48%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,97%	Non disponible
IE00BYPBNV70	RUSSELL Inv Multi-Asset Growth	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	4	7,07%	6,81%	0,00%	7,07%	6,81%	1,00%	0,014%	7,06%	1,04%
AT0000A0SE25	RAIFFEISEN Glb All Strat Plus	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	3	10,14%	Non disponible	2,00%	8,14%	Non disponible	1,00%	0,009%	10,13%	Non disponible
FR0013299385	GAMBARDELLA	EQUITAM	4	10,90%	18,06%	1,41%	9,49%	16,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010046417	LAZARD Horizon 2031-2033	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	5,56%	Non disponible	2,48%	3,08%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,55%	Non disponible
LU1373287983	Valboa Exclusif C	LBO FRANCE GESTION	3	4,54%	Non disponible	1,67%	2,87%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,53%	Non disponible
FR0011516830	Global Absolue C	MONTSEGUR FINANCE	2	6,39%	Non disponible	2,21%	4,18%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010564351	OFI RS MultiTrack R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	9,38%	Non disponible	1,50%	7,88%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,37%	Non disponible
FR0010080911	BSO Patrimoine	SAINT OLIVE GESTION	3	5,59%	Non disponible	1,48%	4,11%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,58%	Non disponible
FR0011845650	HAAS Epargne Réactif C	TAILOR AM	3	5,14%	Non disponible	2,55%	2,59%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,13%	Non disponible
FR0010045633	LAZARD Horizon 2040-2042	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	6,88%	Non disponible	2,58%	4,30%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,87%	Non disponible
FR0013184637	Oceanic Opportunités Monde	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	7,41%	Non disponible	3,09%	4,32%	Non disponible	1,00%	0,011%	7,40%	Non disponible
LU0383784146	DNCA INV Beyond Gb Leaders B	DNCA FINANCE	4	1,07%	Non disponible	2,31%	-1,24%	Non disponible	1,00%	0,011%	1,06%	Non disponible
FR0013247392	OFI Invest ESG Eq Euro RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	10,63%	18,19%	1,50%	9,13%	16,69%	1,00%	0,008%	10,62%	0,64%
FR0000283210	Objectif Monde	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	10,62%	Non disponible	0,54%	10,08%	Non disponible	1,00%	0%	10,62%	Non disponible
FR0010611293	ECHIQUEIER Arty SRI A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIER	2	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	1,00%	0,007%	9,49%	Non disponible
LU1900799617	M&G Sustainable Alloc Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	3	8,18%	Non disponible	1,79%	6,39%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,17%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU1734560003	R-CO Lux Vital Flex Patrim C	ROTHSCHILD & CO INVT MANAGERS	5	6,07%	Non disponible	2,44%	3,63%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,06%	Non disponible
LU2508702482	Quaero Cap Fd Infra Securit D	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	2,67%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014002V37	Quercus Alpha Allocation	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,95%	33,97%	2,29%	1,66%	31,68%	1,00%	0,009%	3,94%	0,12%
FR0011516830	Global Absolue C	MONTSEGUR FINANCE	2	6,39%	Non disponible	2,21%	4,18%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007494760	GENERALI Prudence P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	2	6,89%	Non disponible	2,54%	4,35%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,88%	Non disponible
FR0014001LS1	Vivalor International V	UBS LA MAISON DE GESTION	4	10,96%	33,97%	1,87%	9,09%	32,10%	1,00%	0%	10,96%	0,34%
LU0784385840	MULTI-ASSET Income Fund A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	5,96%	Non disponible	1,80%	4,16%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,95%	Non disponible
FR0010078279	VEGA Court Terme Dynamique R	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	3,69%	Non disponible	0,55%	3,14%	Non disponible	1,00%	0,002%	3,69%	Non disponible
FR0011316710	ECOFI Patrimoine P	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	3,76%	Non disponible	1,40%	2,36%	Non disponible	1,00%	0,007%	3,75%	Non disponible
FR0011461276	NATIXIS Horizon 2040-2044 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,15%	Non disponible	1,99%	10,16%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,14%	Non disponible
IE00B84TCG88	RUSSEL Mult-Ast Gth Strat Eu B	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	3	8,11%	6,81%	1,80%	6,31%	5,01%	1,00%	0,011%	8,10%	1,62%
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	CPR ASSET MANAGEMENT	3	3,19%	Non disponible	1,94%	1,25%	Non disponible	1,00%	0,011%	3,18%	Non disponible
LU1582988132	M&G Dynamic Allocation Fd AD	M&G LUXEMBOURG SA	3	3,22%	Non disponible	1,97%	1,25%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,21%	Non disponible
FR0010794792	CANDRIAM Diversified Futures	CANDRIAM SCA	5	2,30%	Non disponible	1,70%	0,60%	Non disponible	1,00%	0,006%	2,29%	Non disponible
FR0013473493	TANCREDE Allocation Globale D	AURIS GESTION	3	6,51%	Non disponible	2,90%	3,61%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,50%	Non disponible
FR0013113198	Futur Flexible Actions C	SAPIENTA GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0227384020	NORDEA-1 Stable Return Fund Bp	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	3	1,82%	7,99%	1,79%	0,03%	6,20%	1,00%	0,008%	1,81%	0,29%
FR0000011074	OFI Inv ESG Euro Con Bd Act IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	8,49%	Non disponible	0,95%	7,54%	Non disponible	1,00%	0,005%	8,49%	Non disponible
FR0010149203	CARMIGNAC Multi Expertise	CARMIGNAC GESTION	3	5,11%	Non disponible	2,05%	3,06%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,10%	Non disponible
FR0012870657	ECHIQUEIR Allocation Flex A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	3	0,80%	Non disponible	2,14%	-1,34%	Non disponible	1,00%	0,007%	0,79%	Non disponible
FR0007441449	Libre Sélection Mondiale	MATIGNON FINANCES	3	5,43%	Non disponible	2,27%	3,16%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,42%	Non disponible
FR0013473493	TANCREDE Allocation Globale D	AURIS GESTION	3	6,51%	Non disponible	2,90%	3,61%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,50%	Non disponible
FR0010286013	SEXTANT Grand Large	AMIRAL GESTION	3	9,20%	Non disponible	1,70%	7,50%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,19%	Non disponible
FR0007385695	Monceau Portefeuille AC	TALENCE GESTION	3	1,72%	Non disponible	3,08%	-1,36%	Non disponible	1,00%	0%	1,72%	Non disponible
FR0010109165	ODDO BHF ProActif Europe CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	9,11%	Non disponible	1,59%	7,52%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,10%	Non disponible
LU1160353758	EDR Global Convertibles A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU1899106907	TOBAM Anti Bench Multi Ass B1	TOBAM	3	-0,95%	Non disponible	2,10%	-3,05%	Non disponible	1,00%	0,007%	-0,96%	Non disponible
FR0013411956	Occitanie Valeurs R	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	11,11%	18,06%	2,40%	8,71%	15,66%	1,00%	0,009%	11,10%	0,71%
FR0013161965	NATIXIS Horizon 2055 2059 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,14%	Non disponible	2,00%	10,14%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,13%	Non disponible
LU2221884310	EdRF Human Capital A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	11,92%	Non disponible	1,97%	9,95%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,91%	Non disponible
LU1095740319	FE Amundi Inc Builder-Aheqd	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	3,83%	Non disponible	1,80%	2,03%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,82%	Non disponible
LU0784385840	MULTI-ASSET Income Fund A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	5,96%	Non disponible	1,80%	4,16%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,95%	Non disponible
FR0014002V37	Quercus Alpha Allocation	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,95%	33,97%	2,29%	1,66%	31,68%	1,00%	0,009%	3,94%	0,12%
FR0013356888	36 LAFFITTE RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	1,96%	18,06%	2,36%	-0,40%	15,70%	1,00%	0,008%	1,95%	0,12%
FR0010523191	R-CO Conviction Club D	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	6	8,48%	Non disponible	1,61%	6,87%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,47%	Non disponible
FR0010921502	BETAMAX Global P	FIDEAS CAPITAL SAS	3	4,98%	Non disponible	1,50%	3,48%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,97%	Non disponible
LU0432616901	INVESCO Balanced-Risk Alloc E	INVESCO MANAGEMENT SA	3	2,66%	Non disponible	2,15%	0,51%	Non disponible	1,00%	0,011%	2,65%	Non disponible
FR0013184637	Oceanic Opportunités Monde	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	7,41%	Non disponible	3,09%	4,32%	Non disponible	1,00%	0,011%	7,40%	Non disponible
FR0014001KV7	Hegoa RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	4,82%	33,97%	2,56%	2,26%	31,41%	1,00%	0,009%	4,81%	0,15%
FR0011461235	NATIXIS Horizon 2030-2034 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	6,37%	Non disponible	1,83%	4,54%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,36%	Non disponible
FR0000438087	HSBC Clic Euro 85 G	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	10,80%	Non disponible	1,16%	9,64%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,79%	Non disponible
FR0013423282	Ellipsis Glb Convertible Fd P	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,76%	Non disponible	16,30%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
IE0009514989	JANUS HENDERSON Balanced Fd A	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	4	11,06%	6,81%	1,89%	9,17%	4,92%	1,00%	0,009%	11,05%	2,25%
FR0010771055	SCHELCHER Convertible P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	4,15%	Non disponible	1,52%	2,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,14%	Non disponible
LU1025014629	FIDELITY Target 2050 A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	12,40%	Non disponible	1,94%	10,46%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,39%	Non disponible
LU0909060385	FRANKLIN Gbl Multi Asset Inc A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	7,06%	Non disponible	1,76%	5,30%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,05%	Non disponible
FR0007016704	LA FRANCAISE Sereni Flex R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	3,75%	Non disponible	1,50%	2,25%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,74%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013300704	ODDO BHF Haut Rdt 2025 DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	4,42%	18,06%	1,25%	3,17%	16,81%	1,00%	0,007%	4,41%	0,26%
FR0010526061	ALIENOR Alter Euro A	ALIENOR CAPITAL	2	-3,52%	Non disponible	1,20%	-4,72%	Non disponible	1,00%	0,006%	-3,53%	Non disponible
FR0013509478	LBPAM Voie Lactée L2	LA BANQUE POSTALE AM	3	Non disponible	Non disponible	1,35%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000011074	OFI Inv ESG Euro Con Bd Act IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	8,49%	Non disponible	0,95%	7,54%	Non disponible	1,00%	0,005%	8,49%	Non disponible
FR0010687053	Dorval Global Allocation R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	4,57%	Non disponible	2,02%	2,55%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,56%	Non disponible
LU1025014629	FIDELITY Target 2050 A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	12,40%	Non disponible	1,94%	10,46%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,39%	Non disponible
FR0011469360	NATIXIS Horizon 2025-2029 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	4,17%	Non disponible	1,70%	2,47%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,16%	Non disponible
LU2595693115	Prestige Lux Uzès Sport R	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	Non disponible	Non disponible	2,63%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
AT0000A0SE25	RAIFFEISEN Glb All Strat Plus	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	3	10,14%	Non disponible	2,00%	8,14%	Non disponible	1,00%	0,009%	10,13%	Non disponible
FR0011161264	FCP Sesame Investissement	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	1,79%	Non disponible	2,99%	-1,20%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,78%	Non disponible
LU0251131362	FIDELITY Fds-Targt 2030 A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	9,16%	21,76%	1,53%	7,63%	20,23%	1,00%	0,009%	9,15%	0,45%
FR0010549360	ATHYMIS Global P	ATHYMIS GESTION	4	7,80%	Non disponible	4,11%	3,69%	Non disponible	1,00%	0,013%	7,79%	Non disponible
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH	2	7,43%	Non disponible	1,21%	6,22%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,42%	Non disponible
FR0010078279	VEGA Court Terme Dynamique R	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	3,69%	Non disponible	0,55%	3,14%	Non disponible	1,00%	0,002%	3,69%	Non disponible
FR0010871830	MONETA Long Short R	MONETA ASSET MANAGEMENT	3	5,43%	Non disponible	2,00%	3,43%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,42%	Non disponible
FR0010120931	SYCOMORE Opportunities A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	4,05%	Non disponible	1,30%	2,75%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,05%	Non disponible
FR0013193679	ECHIQUEIR Hi Yd SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	2	10,38%	Non disponible	1,10%	9,28%	Non disponible	1,00%	0,006%	10,37%	Non disponible
FR0011261908	FASTEA Patrimoine	FASTEA CAPITAL	2	0,82%	Non disponible	1,53%	-0,71%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,81%	Non disponible
LU0243957742	INVESCO Pan Europ High Inco E	INVESCO MANAGEMENT SA	2	8,81%	7,99%	2,12%	6,69%	5,87%	1,00%	0,011%	8,80%	1,50%
FR0007016704	LA FRANCAISE Sereni Flex R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	3,75%	Non disponible	1,50%	2,25%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,74%	Non disponible
FR0014001KV7	Hegoa RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	4,82%	33,97%	2,56%	2,26%	31,41%	1,00%	0,009%	4,81%	0,15%
FR0013529070	Incomon Opportunités Part C	AURIS GESTION	3	2,58%	Non disponible	2,20%	0,38%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,57%	Non disponible
LU0641748271	DNCA Invest Eurose A Eur Dis	DNCA FINANCE	3	7,94%	Non disponible	1,61%	6,33%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,93%	Non disponible
FR0010359323	CM-AM Alizes Tempere RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	9,84%	Non disponible	0,94%	8,90%	Non disponible	1,00%	0,005%	9,84%	Non disponible
FR0010158220	Allocation La Française I Cap	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,06%	Non disponible	0,65%	3,41%	Non disponible	1,00%	0,001%	4,06%	Non disponible
FR0013179660	BCA Flex	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	3,39%	Non disponible	2,67%	0,72%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,38%	Non disponible
FR0010109165	ODDO BHF ProActif Europe CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	9,11%	Non disponible	1,59%	7,52%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,10%	Non disponible
LU2109939160	SEVEN Ucits Seven Force 2 R	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	2	2,67%	Non disponible	1,30%	1,37%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,67%	Non disponible
LU0757360614	SCHRODER Isf-Glb M/C In-Bha	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	8,38%	Non disponible	2,21%	6,17%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,37%	Non disponible
FR0010626291	LMDG Flex Patrimoine EUR R	UBS LA MAISON DE GESTION	2	-1,51%	Non disponible	2,62%	-4,13%	Non disponible	1,00%	0,006%	-1,52%	Non disponible
LU1734693812	CPR Invest Megatrends A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,91%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010564351	OFI RS MultiTrack R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	9,38%	Non disponible	1,50%	7,88%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,37%	Non disponible
FR0013281193	Zenith Patrimoine	ZENITH AM	2	6,02%	18,06%	2,73%	3,29%	15,33%	1,00%	0,009%	6,01%	0,39%
FR0010016477	CANDRIAM Index Arbitrage-C	CANDRIAM SCA	2	3,72%	Non disponible	0,41%	3,31%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,72%	Non disponible
LU0889564869	FT-GLOBAL Fund Stra-Nyd Eu I	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,16%	Non disponible	2,58%	12,58%	Non disponible	1,00%	0,015%	15,15%	Non disponible
FR0013411949	Occitanie Valeurs Part F	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	5	12,08%	18,06%	1,50%	10,58%	16,56%	1,00%	0%	12,08%	0,73%
FR0013520426	Luz Global Pricing Power A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	13,09%	Non disponible	2,30%	10,79%	Non disponible	1,00%	0,010%	13,08%	Non disponible
FR0011469352	NATIXIS Horizon 2020-2024 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	3,79%	Non disponible	1,67%	2,12%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,78%	Non disponible
FR0010923383	H2O MULTISTRATEGIES FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	20,95%	Non disponible	2,25%	18,70%	Non disponible	1,00%	0,008%	20,94%	Non disponible
LU1582988058	M&G Dynamic Allocation Fd AC	M&G LUXEMBOURG SA	3	7,04%	Non disponible	1,97%	5,07%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,03%	Non disponible
LU0251119078	FIDELITY Fd Tgt 2035 A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	10,56%	21,76%	1,93%	8,63%	19,83%	1,00%	0,009%	10,55%	0,53%
FR0013247418	OFI Invest ESG Prudent Euro RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	7,61%	18,19%	1,33%	6,28%	16,86%	1,00%	0,007%	7,60%	0,45%
FR0011175199	Constellation C	FINANCIERE DE L ARC	3	5,42%	Non disponible	2,69%	2,73%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,41%	Non disponible
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH	2	7,43%	Non disponible	1,21%	6,22%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,42%	Non disponible
FR0010564351	OFI RS MultiTrack R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	9,38%	Non disponible	1,50%	7,88%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,37%	Non disponible
FR0007028543	Lazard Patri Opport SRI RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	1,64%	Non disponible	1,59%	0,05%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,63%	Non disponible
FR0007078589	SYCOMORE Alloc Patrimoine R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	8,16%	Non disponible	1,61%	6,55%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,15%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010459693	Edrs Start A Eur	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	2	Non disponible	Non disponible	0,82%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011516830	Global Absolue C	MONTSEGUR FINANCE	2	6,39%	Non disponible	2,21%	4,18%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013259181	GROUPAMA Euro Financ Debt NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	2	3,41%	18,19%	1,20%	2,21%	16,99%	1,00%	0,007%	3,40%	0,20%
LU0216000082	ULYSSES Tactical Fund A Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	8,16%	7,99%	0,02%	8,14%	7,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010591362	AMUNDI CAC 40 Dly-1x Inv ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	-13,51%	Non disponible	0,40%	-13,91%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013247392	OFI Invest ESG Eq Euro RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	10,63%	18,19%	1,50%	9,13%	16,69%	1,00%	0,008%	10,62%	0,64%
FR0010923805	DELTA Flexible	DNCA FINANCE	3	7,64%	Non disponible	2,43%	5,21%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,63%	Non disponible
LU1095740236	FIRST Eagle Amundi Inc Builder	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	5,43%	Non disponible	1,80%	3,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,42%	Non disponible
FR0007028907	R-CO Opal Modere	ROTHSCILD AND CO ASSET MNGT	3	6,86%	Non disponible	1,77%	5,09%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,85%	Non disponible
LU0251119078	FIDELITY Fd Tgt 2035 A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	10,56%	21,76%	1,93%	8,63%	19,83%	1,00%	0,009%	10,55%	0,53%
LU0251131289	FIDELITY Fds-Trgt 2020-A Acc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	2,45%	21,76%	0,84%	1,61%	20,92%	1,00%	0,006%	2,44%	0,12%
FR0010687053	Dorval Global Allocation R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	4,57%	Non disponible	2,02%	2,55%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,56%	Non disponible
FR0011845650	HAAS Epargne Réactif C	TAILOR AM	3	5,14%	Non disponible	2,55%	2,59%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,13%	Non disponible
FR0010549360	ATHYMIS Global P	ATHYMIS GESTION	4	7,80%	Non disponible	4,11%	3,69%	Non disponible	1,00%	0,013%	7,79%	Non disponible
FR0013203650	AMPLEGEST Long Short AC	AMPLEGEST	3	4,58%	18,19%	2,01%	2,57%	16,18%	1,00%	0,010%	4,57%	0,28%
FR0013368453	R-CO Emeraude C	ROTHSCILD AND CO ASSET MNGT	6	11,00%	18,06%	2,94%	8,06%	15,12%	1,00%	0,007%	10,99%	0,73%
LU0592698954	CARMIGNAC Emerg Patrimoine A C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	7,78%	Non disponible	1,81%	5,97%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,77%	Non disponible
FR0000447039	AXA Pea Régularité C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1	3,35%	Non disponible	0,24%	3,11%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,35%	Non disponible
FR0000098683	LAZARD Conv Global PC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	6,46%	Non disponible	0,85%	5,61%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,46%	Non disponible
FR0007010657	SG Liquidite Pea	SOCIETE GENERALE GESTION	1	3,05%	Non disponible	0,54%	2,51%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,05%	Non disponible
FR0007494760	GENERALI Prudence P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	2	6,89%	Non disponible	2,54%	4,35%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,88%	Non disponible
LU0251120084	FIDELITY Fd Targ 2040 A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	11,95%	21,76%	1,93%	10,02%	19,83%	1,00%	0,009%	11,94%	0,60%
FR0013507902	PhiiM Flexible Multi Assets R	AURIS GESTION	2	1,75%	Non disponible	2,42%	-0,67%	Non disponible	1,00%	0,009%	1,74%	Non disponible
FR0010021444	ARTHUR Patrimoine R	MCA FINANCE	3	6,09%	Non disponible	2,06%	4,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,08%	Non disponible
FR0010121137	MONTSEGUR Patrimoine C	MONTSEGUR FINANCE	3	6,59%	Non disponible	1,95%	4,64%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,58%	Non disponible
FR0010550194	ROYANCE Select Internationale	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	2,63%	Non disponible	3,68%	-1,05%	Non disponible	1,00%	0,011%	2,62%	Non disponible
FR0011469360	NATIXIS Horizon 2025-2029 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	4,17%	Non disponible	1,70%	2,47%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,16%	Non disponible
FR0010640029	SANSO Patrimoine C	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	2,44%	Non disponible	1,40%	1,04%	Non disponible	1,00%	0,006%	2,43%	Non disponible
LU0592698954	CARMIGNAC Emerg Patrimoine A C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	7,78%	Non disponible	1,81%	5,97%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,77%	Non disponible
FR0000447039	AXA Pea Régularité C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1	3,35%	Non disponible	0,24%	3,11%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,35%	Non disponible
FR0013433505	ECHIQUEIER Alloc Flexible B	FINANCIERE DE L ECHIQUEIER	3	0,29%	18,06%	2,64%	-2,35%	15,42%	1,00%	0,011%	0,28%	0,02%
LU0070212591	JPM Inv Gb Bal Fd A Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	8,03%	6,81%	1,65%	6,38%	5,16%	1,00%	0,009%	8,02%	1,55%
FR0010191197	HARMONIS Reactif	C-QUADRAT ASSET MANAGEMENT FRA	3	-0,67%	Non disponible	3,69%	-4,36%	Non disponible	1,00%	0,013%	-0,68%	Non disponible
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	2,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010557967	DORVAL Convictions P Cap	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	9,79%	Non disponible	1,83%	7,96%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,78%	Non disponible
LU0251120084	FIDELITY Fd Targ 2040 A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	11,95%	21,76%	1,93%	10,02%	19,83%	1,00%	0,009%	11,94%	0,60%
FR0011043009	BFT France Equilibre ISR PC	BFT INVESTMENT MANAGERS	5	3,00%	Non disponible	1,12%	1,88%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,00%	Non disponible
FR0010289827	VEGA Monde Patrimoine R-C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	10,71%	Non disponible	2,57%	8,14%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,70%	Non disponible
FR0013523065	Expertise Reactive Part R	MANDARINE GESTION	2	3,08%	Non disponible	2,53%	0,55%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,07%	Non disponible
FR0013367265	R-CO Valor Balanced C	ROTHSCILD AND CO ASSET MNGT	3	11,36%	18,06%	1,32%	10,04%	16,74%	1,00%	0,005%	11,35%	0,68%
FR0007494760	GENERALI Prudence P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	2	6,89%	Non disponible	2,54%	4,35%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,88%	Non disponible
FR0007016704	LA FRANCAISE Sereni Flex R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	3,75%	Non disponible	1,50%	2,25%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,74%	Non disponible
FR0013247392	OFI Invest ESG Eq Euro RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	10,63%	18,19%	1,50%	9,13%	16,69%	1,00%	0,008%	10,62%	0,64%
FR0010045633	LAZARD Horizon 2040-2042	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	6,88%	Non disponible	2,58%	4,30%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,87%	Non disponible
FR0007085691	SANSO ESG Convictions P	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	6,93%	Non disponible	2,00%	4,93%	Non disponible	1,00%	0,010%	6,92%	Non disponible
LU1670714226	M&G Lux Episode Macro Fund SH	M&G LUXEMBOURG SA	3	Non disponible	Non disponible	2,03%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010706747	Agilis	OTEA CAPITAL SAS	3	13,54%	Non disponible	2,65%	10,89%	Non disponible	1,00%	0,013%	13,53%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013339538	DNCA Multithématique Inter	DNCA FINANCE	3	11,88%	18,06%	3,95%	7,93%	14,11%	1,00%	0,011%	11,87%	0,84%
LU1582988132	M&G Dynamic Allocation Fd AD	M&G LUXEMBOURG SA	3	3,22%	Non disponible	1,97%	1,25%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,21%	Non disponible
FR0010172437	LMDG Opportunit Monde 50 Eur R	UBS LA MAISON DE GESTION	3	10,88%	Non disponible	1,73%	9,15%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,87%	Non disponible
FR0011316710	ECOFI Patrimoine P	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	3,76%	Non disponible	1,40%	2,36%	Non disponible	1,00%	0,007%	3,75%	Non disponible
FR0013367281	R-CO Valor Balanced F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	10,96%	18,06%	1,67%	9,29%	16,39%	1,00%	0,008%	10,95%	0,67%
FR0010308825	SWISS Life Funds F Defensive P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	3	5,84%	Non disponible	1,80%	4,04%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,83%	Non disponible
LU1744628287	Carmignac Portfolio Pat Europe	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	2,07%	Non disponible	1,80%	0,27%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,06%	Non disponible
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Gb Real Ret Eur A C	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX	3	0,32%	6,81%	1,69%	-1,37%	5,12%	1,00%	0,008%	0,31%	0,06%
LU0147396450	BGF Global Allocation Fd (E)	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,06%	35,03%	2,27%	5,79%	32,76%	1,00%	0,012%	8,05%	0,25%
IE0009514989	JANUS HENDERSON Balanced Fd A	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	4	11,06%	6,81%	1,89%	9,17%	4,92%	1,00%	0,009%	11,05%	2,25%
FR0007009139	RCO Convict Conv Europe C Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	5,46%	Non disponible	1,41%	4,05%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,45%	Non disponible
FR0010772129	ATHYMIS Patrimoine P	ATHYMIS GESTION	3	6,06%	Non disponible	2,56%	3,50%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,05%	Non disponible
LU1229132797	SEVEN Diversified Fund R	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	3	2,62%	Non disponible	2,01%	0,61%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,61%	Non disponible
IE0009514989	JANUS HENDERSON Balanced Fd A	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	4	11,06%	6,81%	1,89%	9,17%	4,92%	1,00%	0,009%	11,05%	2,25%
LU1190462116	LF LUX Multi-Asset Inc R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,20%	Non disponible	1,80%	3,40%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,19%	Non disponible
FR0010363366	SYCOMORE Opportunities R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	3,54%	Non disponible	1,80%	1,74%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,53%	Non disponible
FR0013233103	SAPIENTA Global Opportunités C	SAPIENTA GESTION	3	Non disponible	18,19%	3,35%	Non disponible	14,84%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010601906	SYCOMORE Partners R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	5,85%	Non disponible	1,14%	4,71%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,84%	Non disponible
FR0013526464	Esperluette Privilège C	DNCA FINANCE	3	2,98%	Non disponible	1,88%	1,10%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,97%	Non disponible
FR0010871830	MONETA Long Short R	MONETA ASSET MANAGEMENT	3	5,43%	Non disponible	2,00%	3,43%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,42%	Non disponible
LU1116430247	Fidelity Global Mlt Ast Inc A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	1,24%	Non disponible	1,75%	-0,51%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,23%	Non disponible
LU0433182416	FIRST Eagle-Amundi Intl-Ahec	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	9,48%	Non disponible	0,00%	9,48%	Non disponible	1,00%	0,005%	9,48%	Non disponible
IE00B83BYG91	JANUS HENDERSON Balanced Fd A	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	4	6,78%	6,81%	1,88%	4,90%	4,93%	1,00%	0,009%	6,77%	1,37%
FR00140017T5	Valorea C	DAUPHINE AM SARL	3	11,52%	33,97%	3,79%	7,73%	30,18%	1,00%	0,010%	11,51%	0,38%
FR0011711613	Argosphere	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	9,08%	Non disponible	2,46%	6,62%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0216000082	ULYSSES Tactical Fund A Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	8,16%	7,99%	0,02%	8,14%	7,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010772129	ATHYMIS Patrimoine P	ATHYMIS GESTION	3	6,06%	Non disponible	2,56%	3,50%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,05%	Non disponible
FR0013373859	Alpha Responsable Opportunités	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	3,95%	18,06%	2,84%	1,11%	15,22%	1,00%	0,010%	3,94%	0,26%
FR0013154499	CGRP Flex Croissance	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	4,19%	Non disponible	2,62%	1,57%	Non disponible	1,00%	0,011%	4,18%	Non disponible
FR0013200243	VEGA Alpha Opportunités RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	5,76%	18,19%	1,20%	4,56%	16,99%	1,00%	0,007%	5,75%	0,34%
FR0000979775	CM-AM Equilibre Europe C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,57%	Non disponible	2,27%	3,30%	Non disponible	1,00%	0,009%	5,56%	Non disponible
FR0013424090	Sienna Diversifié Flex Monde R	SIENNA GESTION	3	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
LU0432616901	INVESCO Balanced-Risk Alloc E	INVESCO MANAGEMENT SA	3	2,66%	Non disponible	2,15%	0,51%	Non disponible	1,00%	0,011%	2,65%	Non disponible
LU0909060385	FRANKLIN Gbl Multi Asset Inc A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	7,06%	Non disponible	1,76%	5,30%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,05%	Non disponible
FR0007070677	CD Euro Convertibles	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	2	3,76%	Non disponible	1,56%	2,20%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,75%	Non disponible
FR0010642280	ECOFI Agir Pour Le Climat C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	-1,08%	Non disponible	2,00%	-3,08%	Non disponible	1,00%	0,010%	-1,09%	Non disponible
FR00140017T5	Valorea C	DAUPHINE AM SARL	3	11,52%	33,97%	3,79%	7,73%	30,18%	1,00%	0,010%	11,51%	0,38%
FR00140017R9	Kaolin Smart Core R	MANDARINE GESTION	2	1,53%	33,97%	2,50%	-0,97%	31,47%	1,00%	0,008%	1,52%	0,05%
LU0070212591	JPM Inv Gb Bal Fd A Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	8,03%	6,81%	1,65%	6,38%	5,16%	1,00%	0,009%	8,02%	1,55%
LU0564177706	ETHNA Aktiv E R-A	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	3	3,84%	Non disponible	2,33%	1,51%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,83%	Non disponible
FR0013293552	IKEN part A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	7,22%	18,06%	1,50%	5,72%	16,56%	1,00%	0,006%	7,21%	0,44%
FR0007085691	SANSO ESG Convictions P	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	6,93%	Non disponible	2,00%	4,93%	Non disponible	1,00%	0,010%	6,92%	Non disponible
FR0010097667	CPR Croissance Defensive P	CPR ASSET MANAGEMENT	2	1,71%	Non disponible	1,51%	0,20%	Non disponible	1,00%	0,011%	1,70%	Non disponible
FR0011516830	Global Absolue C	MONTSEGUR FINANCE	2	6,39%	Non disponible	2,21%	4,18%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003AL5	Inspiration R	ALTERNATIVE PATRIMONIALE	4	Non disponible	33,97%	1,15%	Non disponible	32,82%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012815876	ECHIQUEUR QME A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	3	1,55%	Non disponible	1,52%	0,03%	Non disponible	1,00%	0,007%	1,54%	Non disponible
LU0814517024	LFAM Am Fd Gts Reactif R Eu C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	7,47%	Non disponible	2,67%	4,80%	Non disponible	1,00%	0,009%	7,46%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010291187	ZENITH Equilibre Monde E	ZENITH AM	3	6,26%	Non disponible	2,96%	3,30%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,25%	Non disponible
FR0010455808	CM-AM Pea Securite RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,49%	Non disponible	0,29%	3,20%	Non disponible	1,00%	0,003%	3,49%	Non disponible
LU0404220724	JPM Global Income D Div	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	0,42%	Non disponible	1,74%	-1,32%	Non disponible	1,00%	0,009%	0,41%	Non disponible
FR0013113198	Futur Flexible Actions C	SAPIENTA GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010588335	WISE4	ZENITH AM	3	5,71%	Non disponible	2,60%	3,11%	Non disponible	1,00%	0,011%	5,70%	Non disponible
LU1734560003	R-CO Lux Vital Flex Patrim C	ROTHSCHILD & CO INVT MANAGERS	5	6,07%	Non disponible	2,44%	3,63%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,06%	Non disponible
FR0010878306	Global Alloc Opportunité R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	7	4,96%	Non disponible	2,94%	2,02%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,95%	Non disponible
LU1005537912	EDR Fund Quam 5 A Cap	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	4,18%	Non disponible	1,69%	2,49%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,17%	Non disponible
LU0093503497	BGF ESG Multi Asset Fd A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	5,18%	6,81%	1,52%	3,66%	5,29%	1,00%	0,006%	5,17%	0,98%
FR0010601906	SYCOMORE Partners R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	5,85%	Non disponible	1,14%	4,71%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,84%	Non disponible
FR0013247418	OFI Invest ESG Prudent Euro RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	7,61%	18,19%	1,33%	6,28%	16,86%	1,00%	0,007%	7,60%	0,45%
FR0011136563	PROCLERO Part C	MANDARINE GESTION	3	8,28%	Non disponible	1,12%	7,16%	Non disponible	1,00%	0,003%	8,28%	Non disponible
FR0013139292	SANSO Multistrategies R	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	2,52%	Non disponible	2,05%	0,47%	Non disponible	1,00%	0,009%	2,51%	Non disponible
LU0360500044	FRANKL Temp Gb Fun St Fd N Eur	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,85%	Non disponible	2,58%	13,27%	Non disponible	1,00%	0,015%	15,84%	Non disponible
FR0013197472	Capital Long Terme	ZENITH AM	3	11,92%	18,19%	1,77%	10,15%	16,42%	1,00%	0,009%	11,91%	0,73%
FR0011667989	ECHIQUEIR Arty SRI D	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	2	9,02%	Non disponible	1,50%	7,52%	Non disponible	1,00%	0,007%	9,01%	Non disponible
FR0013529104	Incomon Dynamique C	AURIS GESTION	3	6,56%	Non disponible	2,20%	4,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,55%	Non disponible
FR0013083680	M Convertibles AC	MONTPENSIER FINANCE	3	7,30%	Non disponible	1,35%	5,95%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,29%	Non disponible
FR0013193745	ECHIQUEIR Hi Yd SRI Europe D	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	2	7,57%	Non disponible	1,10%	6,47%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,56%	Non disponible
LU1744628287	Carmignac Portfolio Pat Europe	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	2,07%	Non disponible	1,80%	0,27%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,06%	Non disponible
LU1357656435	GENERALI Glb Multi Asset DY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	10,42%	Non disponible	1,65%	8,77%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,41%	Non disponible
FR0010923805	DELTA Flexible	DNCA FINANCE	3	7,64%	Non disponible	2,43%	5,21%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,63%	Non disponible
FR0013529070	Incomon Opportunités Part C	AURIS GESTION	3	2,58%	Non disponible	2,20%	0,38%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,57%	Non disponible
FR0013200243	VEGA Alpha Opportunités RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	5,76%	18,19%	1,20%	4,56%	16,99%	1,00%	0,007%	5,75%	0,34%
LU0119195963	GS Patrimonial Bal P Eur C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	3	10,90%	35,03%	1,47%	9,43%	33,56%	1,00%	0,007%	10,89%	0,32%
FR0007023692	EDR Global Allocation A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	9,93%	Non disponible	1,85%	8,08%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,92%	Non disponible
FR0011032754	Latitude Patrimoine A	AMPLEGEST	3	3,86%	Non disponible	1,55%	2,31%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,85%	Non disponible
FR0013507902	PhiiM Flexible Multi Assets R	AURIS GESTION	2	1,75%	Non disponible	2,42%	-0,67%	Non disponible	1,00%	0,009%	1,74%	Non disponible
FR0010687053	Dorval Global Allocation R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	4,57%	Non disponible	2,02%	2,55%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,56%	Non disponible
FR0013259181	GROUPAMA Euro Financ Debt NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	2	3,41%	18,19%	1,20%	2,21%	16,99%	1,00%	0,007%	3,40%	0,20%
LU2257594486	China Allocation Opportunity	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	-12,70%	Non disponible	1,88%	-14,58%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0216000082	ULYSSES Tactical Fund A Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	8,16%	7,99%	0,02%	8,14%	7,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0889564869	FT-GLOBAL Fund Stra-Nyd Eu I	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,16%	Non disponible	2,58%	12,58%	Non disponible	1,00%	0,015%	15,15%	Non disponible
FR0013411758	FCP PEA Court Terme R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,45%	18,06%	0,12%	3,33%	17,94%	1,00%	0%	3,45%	0,19%
FR0013281193	Zenith Patrimoine	ZENITH AM	2	6,02%	18,06%	2,73%	3,29%	15,33%	1,00%	0,009%	6,01%	0,39%
FR0010045641	LAZARD Horizon 2037-2039	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	6,55%	Non disponible	2,57%	3,98%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,54%	Non disponible
LU1961857478	SYCOMORE Next Generation IC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	9,25%	Non disponible	0,81%	8,44%	Non disponible	1,00%	0%	9,25%	Non disponible
FR0013436003	Vestag Capital	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	7,55%	18,06%	2,07%	5,48%	15,99%	1,00%	0%	7,55%	0,47%
FR0011538826	S Tempo Oddo BHF	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	10,54%	Non disponible	1,68%	8,86%	Non disponible	1,00%	0%	10,54%	Non disponible
LU0383784146	DNCA INV Beyond Gb Leaders B	DNCA FINANCE	4	1,07%	Non disponible	2,31%	-1,24%	Non disponible	1,00%	0,011%	1,06%	Non disponible
LU2270409126	Office Racine Convictions	CLARESCO FINANCE	3	10,43%	Non disponible	2,51%	7,92%	Non disponible	1,00%	0,009%	10,42%	Non disponible
FR0014001QD2	V Pertinence	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,37%	33,97%	2,44%	3,93%	31,53%	1,00%	0,009%	6,36%	0,20%
LU2252564898	Ruffer Total Return Intl OI	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	3	-8,31%	Non disponible	1,51%	-9,82%	Non disponible	1,00%	0,006%	-8,32%	Non disponible
LU0070212591	JPM Inv Gb Bal Fd A Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	8,03%	6,81%	1,65%	6,38%	5,16%	1,00%	0,009%	8,02%	1,55%
FR0011043009	BFT France Equilibre ISR PC	BFT INVESTMENT MANAGERS	5	3,00%	Non disponible	1,12%	1,88%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,00%	Non disponible
FR0011153014	GINJER Actifs 360 A	GINJER AM	4	14,88%	Non disponible	1,85%	13,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	14,87%	Non disponible
LU1234788351	GIS SRI Ageing Population EY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	10,76%	Non disponible	2,42%	8,34%	Non disponible	1,00%	0,015%	10,74%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013203650	AMPLEGEST Long Short AC	AMPLEGEST	3	4,58%	18,19%	2,01%	2,57%	16,18%	1,00%	0,010%	4,57%	0,28%
FR0010813329	SANSO Objectif Dur 2026 A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	3,85%	Non disponible	1,20%	2,65%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,85%	Non disponible
LU0404220724	JPM Global Income D Div	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	0,42%	Non disponible	1,74%	-1,32%	Non disponible	1,00%	0,009%	0,41%	Non disponible
LU0072462426	BGF Gbl Allocation Portfolio	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,61%	6,81%	1,77%	6,84%	5,04%	1,00%	0,008%	8,60%	1,71%
FR0013444734	Annapurna Alpha Europe C	FLORNOY FERRI	4	3,99%	Non disponible	2,30%	1,69%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,99%	Non disponible
FR0010487512	TAILOR Allocation Defensive C	TAILOR AM	3	4,66%	Non disponible	2,29%	2,37%	Non disponible	1,00%	0,006%	4,65%	Non disponible
FR0007494778	GENERALI Equilibre P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	9,16%	Non disponible	2,76%	6,40%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,15%	Non disponible
FR0010487512	TAILOR Allocation Defensive C	TAILOR AM	3	4,66%	Non disponible	2,29%	2,37%	Non disponible	1,00%	0,006%	4,65%	Non disponible
LU0987487336	Fidelity Global Mlt Ast Inc A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	2,63%	Non disponible	1,75%	0,88%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,62%	Non disponible
LU0917670407	JPM Invest Gb Mac Fd A E Hedge	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-0,13%	Non disponible	1,46%	-1,59%	Non disponible	1,00%	0,008%	-0,14%	Non disponible
FR0010794792	CANDRIAM Diversified Futures	CANDRIAM SCA	5	2,30%	Non disponible	1,70%	0,60%	Non disponible	1,00%	0,006%	2,29%	Non disponible
FR0010045633	LAZARD Horizon 2040-2042	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	6,88%	Non disponible	2,58%	4,30%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,87%	Non disponible
FR0011845650	HAAS Epargne Réactif C	TAILOR AM	3	5,14%	Non disponible	2,55%	2,59%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,13%	Non disponible
FR0007085436	CAMGESTION Club Patrimoine O	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	8,38%	Non disponible	1,82%	6,56%	Non disponible	1,00%	0,010%	8,37%	Non disponible
FR0013403722	AVENIR CROISSANCE PATRIMOINE	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,03%	18,06%	2,35%	5,68%	15,71%	1,00%	0,009%	8,02%	0,51%
FR0010557967	DORVAL Convictions P Cap	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	9,79%	Non disponible	1,83%	7,96%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,78%	Non disponible
FR0010591149	MONTBLEU Cordée C	MONTBLEU FINANCE	3	-1,32%	Non disponible	1,68%	-3,00%	Non disponible	1,00%	0,008%	-1,33%	Non disponible
FR0010307876	ACTION Privee Europe	MANDARINE GESTION	4	7,77%	Non disponible	2,92%	4,85%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,76%	Non disponible
LU0565134938	FIRST Eagle-Amundi Int-Aheqd	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	5,15%	Non disponible	2,21%	2,94%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,14%	Non disponible
FR0013311248	Hausmann Patrimoine Convict	AURIS GESTION	3	1,54%	18,06%	2,88%	-1,34%	15,18%	1,00%	0,008%	1,53%	0,10%
FR0010549360	ATHYMIS Global P	ATHYMIS GESTION	4	7,80%	Non disponible	4,11%	3,69%	Non disponible	1,00%	0,013%	7,79%	Non disponible
LU0740858492	JPM Global Income D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	5,52%	Non disponible	1,75%	3,77%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,51%	Non disponible
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique	CPR ASSET MANAGEMENT	4	13,45%	Non disponible	1,77%	11,68%	Non disponible	1,00%	0,011%	13,44%	Non disponible
FR0007441449	Libre Sélection Mondiale	MATIGNON FINANCES	3	5,43%	Non disponible	2,27%	3,16%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,42%	Non disponible
LU1025014629	FIDELITY Target 2050 A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	12,40%	Non disponible	1,94%	10,46%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,39%	Non disponible
LU1899106907	TOBAM Anti Bench Multi Ass B1	TOBAM	3	-0,95%	Non disponible	2,10%	-3,05%	Non disponible	1,00%	0,007%	-0,96%	Non disponible
FR0000973968	LFAM Patrimoine Flexible R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,32%	Non disponible	1,62%	2,70%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,31%	Non disponible
FR0011408806	TAILOR Allocation Défensive B	TAILOR AM	3	4,44%	Non disponible	2,49%	1,95%	Non disponible	1,00%	0,009%	4,43%	Non disponible
LU0917670407	JPM Invest Gb Mac Fd A E Hedge	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-0,13%	Non disponible	1,46%	-1,59%	Non disponible	1,00%	0,008%	-0,14%	Non disponible
LU1373287983	Valboa Exclusif C	LBO FRANCE GESTION	3	4,54%	Non disponible	1,67%	2,87%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,53%	Non disponible
FR0000447039	AXA Pea Régularité C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1	3,35%	Non disponible	0,24%	3,11%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,35%	Non disponible
FR0011363134	PRADO Croissance	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	8,84%	Non disponible	3,43%	5,41%	Non disponible	1,00%	0,001%	8,84%	Non disponible
FR0010097667	CPR Croissance Defensive P	CPR ASSET MANAGEMENT	2	1,71%	Non disponible	1,51%	0,20%	Non disponible	1,00%	0,011%	1,70%	Non disponible
LU0251131289	FIDELITY Fds-Trgt 2020-A Acc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	2,45%	21,76%	0,84%	1,61%	20,92%	1,00%	0,006%	2,44%	0,12%
LU2708406710	Ice Momentum P	CLARESCO FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	5,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010046391	LAZARD Horizon 2028-2030	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	5,05%	Non disponible	2,43%	2,62%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,04%	Non disponible
FR0014001KV7	Hegoa RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	4,82%	33,97%	2,56%	2,26%	31,41%	1,00%	0,009%	4,81%	0,15%
LU1951091179	Lumyna PSAM Global Event U Fd	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	-2,32%	Non disponible	2,66%	-4,98%	Non disponible	1,00%	0,005%	-2,33%	Non disponible
FR0010100495	ELAN Gestion Alternative	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,20%	Non disponible	4,33%	3,87%	Non disponible	1,00%	0%	8,20%	Non disponible
LU0813497111	Global Multi-Asset Income Fund	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	5,48%	Non disponible	2,30%	3,18%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,47%	Non disponible
LU0212925753	BGF Global Alloc Fd H A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	9,63%	7,99%	1,77%	7,86%	6,22%	1,00%	0,008%	9,62%	1,55%
FR0010291187	ZENITH Equilibre Monde E	ZENITH AM	3	6,26%	Non disponible	2,96%	3,30%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,25%	Non disponible
FR0010878306	Global Alloc Opportunité R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	7	4,96%	Non disponible	2,94%	2,02%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,95%	Non disponible
FR0010564351	OFI RS MultiTrack R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	9,38%	Non disponible	1,50%	7,88%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,37%	Non disponible
FR0013367265	R-CO Valor Balanced C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	11,36%	18,06%	1,32%	10,04%	16,74%	1,00%	0,005%	11,35%	0,68%
FR0007059670	LCL Serenite PEA	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	3,04%	Non disponible	0,56%	2,48%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,04%	Non disponible
LU2252564898	Ruffer Total Return Intl OI	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	3	-8,31%	Non disponible	1,51%	-9,82%	Non disponible	1,00%	0,006%	-8,32%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0007494786	GENERALI Dynamisme P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	11,41%	Non disponible	3,05%	8,36%	Non disponible	1,00%	0,015%	11,40%	Non disponible
LU0068578508	FIRST Eagle-Amundi Intl-Auc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	8,24%	6,81%	2,21%	6,03%	4,60%	1,00%	0,008%	8,23%	1,79%
LU1234788351	GIS SRI Ageing Population EY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	10,76%	Non disponible	2,42%	8,34%	Non disponible	1,00%	0,015%	10,74%	Non disponible
FR0010564245	Patrimoine Pro Actif	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	3	1,41%	Non disponible	2,44%	-1,03%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,40%	Non disponible
FR0007023692	EDR Global Allocation A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	9,93%	Non disponible	1,85%	8,08%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,92%	Non disponible
FR0007079512	CD Amplitude 5 Ans	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	3	7,69%	Non disponible	2,15%	5,54%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,68%	Non disponible
FR0013299385	GAMBARDELLA	EQUITAM	4	10,90%	18,06%	1,41%	9,49%	16,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013154499	CGRP Flex Croissance	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	4,19%	Non disponible	2,62%	1,57%	Non disponible	1,00%	0,011%	4,18%	Non disponible
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Alterosa A	DNCA FINANCE	3	6,77%	Non disponible	1,55%	5,22%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,76%	Non disponible
FR0010526061	ALIENOR Alter Euro A	ALIENOR CAPITAL	2	-3,52%	Non disponible	1,20%	-4,72%	Non disponible	1,00%	0,006%	-3,53%	Non disponible
FR0013247384	OFI Invest ESG Dyn Euro RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	12,80%	18,19%	1,70%	11,10%	16,49%	1,00%	0,009%	12,79%	0,78%
FR0000937435	BELLATRIX C	CYBELE ASSET MANAGEMENT	3	6,98%	Non disponible	2,40%	4,58%	Non disponible	1,00%	0,010%	6,97%	Non disponible
FR0013526464	Esperluette Privilège C	DNCA FINANCE	3	2,98%	Non disponible	1,88%	1,10%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,97%	Non disponible
FR0013449808	Horusia Global C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	7,66%	Non disponible	2,52%	5,14%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,65%	Non disponible
FR0000981458	R-CO Opal Equilibre	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,64%	Non disponible	2,00%	10,64%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,63%	Non disponible
FR0000170193	AXA Aedificandi D	AXA REIM SGP	5	11,80%	Non disponible	1,69%	10,11%	Non disponible	1,00%	0,007%	11,79%	Non disponible
FR0010354837	DNCA Evolutif Pea	DNCA FINANCE	4	9,99%	Non disponible	2,39%	7,60%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,98%	Non disponible
LU0807690911	CARM Ptf Em Patrimoine D Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	5,98%	Non disponible	1,81%	4,17%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,97%	Non disponible
FR0010292920	ARKEA Select Equilibre P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
LU0504302356	Triodos Imp Mix Fd Neutral R	TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT	3	10,07%	Non disponible	1,50%	8,57%	Non disponible	1,00%	0,006%	10,06%	Non disponible
FR0010296012	Ariel	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	2	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0147396450	BGF Global Allocation Fd (E)	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,06%	35,03%	2,27%	5,79%	32,76%	1,00%	0,012%	8,05%	0,25%
FR0010357509	GUTENBERG Patrimoine	GUTENBERG FINANCE	3	-4,16%	Non disponible	1,80%	-5,96%	Non disponible	1,00%	0,008%	-4,17%	Non disponible
LU0949250376	FRANKLIN Glb Fundmtl Strat	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,18%	Non disponible	2,58%	12,60%	Non disponible	1,00%	0,015%	15,17%	Non disponible
FR0010410696	Fructi Pea Serenite C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,49%	Non disponible	0,08%	3,41%	Non disponible	1,00%	0%	3,49%	Non disponible
FR0011347236	STRATÉGIE & Conviction	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,95%	Non disponible	3,15%	0,80%	Non disponible	1,00%	0,013%	3,94%	Non disponible
FR0010434019	ECHIQUIER Patrimoine	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	2	6,26%	Non disponible	0,98%	5,28%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,25%	Non disponible
FR0010191197	HARMONIS Reactif	C-QUADRAT ASSET MANAGEMENT FRA	3	-0,67%	Non disponible	3,69%	-4,36%	Non disponible	1,00%	0,013%	-0,68%	Non disponible
FR0013161965	NATIXIS Horizon 2055 2059 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,14%	Non disponible	2,00%	10,14%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,13%	Non disponible
LU1025014629	FIDELITY Target 2050 A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	12,40%	Non disponible	1,94%	10,46%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,39%	Non disponible
LU0228771274	Pareturn Best Selection R (B)	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY LU	3	5,62%	7,99%	2,30%	3,32%	5,69%	1,00%	0,008%	5,61%	0,99%
LU2707622630	DNCA Invest Strat Resources A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0607515367	INVESCO Resp Jap Eq Val Disc A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	Non disponible	Non disponible	1,74%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0072462426	BGF Gbl Allocation Portfolio	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,61%	6,81%	1,77%	6,84%	5,04%	1,00%	0,008%	8,60%	1,71%
FR0013367281	R-CO Valor Balanced F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	10,96%	18,06%	1,67%	9,29%	16,39%	1,00%	0,008%	10,95%	0,67%
LU2252564898	Ruffer Total Return Intl OI	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	3	-8,31%	Non disponible	1,51%	-9,82%	Non disponible	1,00%	0,006%	-8,32%	Non disponible
LU1734693812	CPR Invest Megatrends A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,91%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011276617	R-CO 4Ch Moderate All F Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,78%	Non disponible	1,42%	5,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,77%	Non disponible
FR0010305201	BF Evolution	MANDARINE GESTION	3	2,84%	Non disponible	2,83%	0,01%	Non disponible	1,00%	0,011%	2,83%	Non disponible
FR0010588335	WISE4	ZENITH AM	3	5,71%	Non disponible	2,60%	3,11%	Non disponible	1,00%	0,011%	5,70%	Non disponible
FR0013368453	R-CO Emeraude C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	6	11,00%	18,06%	2,94%	8,06%	15,12%	1,00%	0,007%	10,99%	0,73%
FR0000975252	GEFIP Patrimonial	GESTION FINANCIERE PRIVEE	4	3,11%	Non disponible	1,80%	1,31%	Non disponible	1,00%	0,007%	3,10%	Non disponible
LU1357656435	GENERALI Glb Multi Asset DY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	10,42%	Non disponible	1,65%	8,77%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,41%	Non disponible
FR0010120931	SYCOMORE Opportunities A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	4,05%	Non disponible	1,30%	2,75%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,05%	Non disponible
FR0013356888	36 LAFFITTE RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	1,96%	18,06%	2,36%	-0,40%	15,70%	1,00%	0,008%	1,95%	0,12%
LU1899106907	TOBAM Anti Bench Multi Ass B1	TOBAM	3	-0,95%	Non disponible	2,10%	-3,05%	Non disponible	1,00%	0,007%	-0,96%	Non disponible
FR0010100495	ELAN Gestion Alternative	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,20%	Non disponible	4,33%	3,87%	Non disponible	1,00%	0%	8,20%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013247418	OFI Invest ESG Prudent Euro RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	7,61%	18,19%	1,33%	6,28%	16,86%	1,00%	0,007%	7,60%	0,45%
LU1379103903	CLARESCO Alloc Flexible P	CLARESCO FINANCE	4	24,59%	Non disponible	2,15%	22,44%	Non disponible	1,00%	0,009%	24,58%	Non disponible
IE00BYPBNV70	RUSSELL Inv Multi-Asset Growth	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	4	7,07%	6,81%	0,00%	7,07%	6,81%	1,00%	0,014%	7,06%	1,04%
FR0007053111	ELITE N	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	9,84%	Non disponible	2,11%	7,73%	Non disponible	1,00%	0,013%	9,83%	Non disponible
FR0010046417	LAZARD Horizon 2031-2033	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	5,56%	Non disponible	2,48%	3,08%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,55%	Non disponible
FR0013393295	H2O Moderato FCP SR Eur	H2O AM EUROPE SASU	5	8,98%	18,06%	1,64%	7,34%	16,42%	1,00%	0,006%	8,97%	0,55%
FR0010083535	France Sud Convictions	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013339512	Patrimoine Modéré Monde	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	2,58%	18,06%	1,87%	0,71%	16,19%	1,00%	0,007%	2,57%	0,16%
FR0007441449	Libre Sélection Mondiale	MATIGNON FINANCES	3	5,43%	Non disponible	2,27%	3,16%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,42%	Non disponible
FR0011142199	HASTINGS Patrimoine AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	3	5,40%	Non disponible	1,75%	3,65%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,39%	Non disponible
FR0013300704	ODDO BHF Haut Rdt 2025 DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	4,42%	18,06%	1,25%	3,17%	16,81%	1,00%	0,007%	4,41%	0,26%
FR0013393295	H2O Moderato FCP SR Eur	H2O AM EUROPE SASU	5	8,98%	18,06%	1,64%	7,34%	16,42%	1,00%	0,006%	8,97%	0,55%
FR0011653815	Septem Invest Global Macro R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,26%	Non disponible	1,84%	1,42%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000283210	Objectif Monde	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	10,62%	Non disponible	0,54%	10,08%	Non disponible	1,00%	0%	10,62%	Non disponible
FR0010452037	Latitude Equilibre A	AMPLEGEST	3	Non disponible	Non disponible	2,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010611293	ECHIQUEUR Arty SRI A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	1,00%	0,007%	9,49%	Non disponible
FR0013311248	Haussmann Patrimoine Convict	AURIS GESTION	3	1,54%	18,06%	2,88%	-1,34%	15,18%	1,00%	0,008%	1,53%	0,10%
LU0935228691	Seeyond MultAsset Cnsrv Gr R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	3,84%	Non disponible	1,24%	2,60%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,84%	Non disponible
FR0010410696	Fructi Pea Serenite C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,49%	Non disponible	0,08%	3,41%	Non disponible	1,00%	0%	3,49%	Non disponible
LU1900799617	M&G Sustainable Alloc Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	3	8,18%	Non disponible	1,79%	6,39%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,17%	Non disponible
FR0010177899	CHOIX Solidaire C	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	7,21%	Non disponible	0,90%	6,31%	Non disponible	1,00%	0,004%	7,21%	Non disponible
LU1500599094	Monocle Fund B Eur	MONOCLE ASSET MANAGEMENT	3	7,08%	Non disponible	1,78%	5,30%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,07%	Non disponible
FR0010438168	LAZARD alpha allocation A	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,45%	Non disponible	0,98%	2,47%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,45%	Non disponible
FR0013529104	Incomon Dynamique C	AURIS GESTION	3	6,56%	Non disponible	2,20%	4,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,55%	Non disponible
LU1095740319	FE Amundi Inc Builder-Aheqd	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	3,83%	Non disponible	1,80%	2,03%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,82%	Non disponible
FR0013411519	ELLA Part A	DAUPHINE AM SARL	4	2,98%	18,06%	2,20%	0,78%	15,86%	1,00%	0,007%	2,97%	0,19%
FR0010144568	AMUNDI Vol Risk Premia I C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	1,95%	Non disponible	0,67%	1,28%	Non disponible	1,00%	0,003%	1,95%	Non disponible
FR0012355139	Lazard Patrimoine R Cap	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	-0,69%	Non disponible	1,38%	-2,07%	Non disponible	1,00%	0,008%	-0,70%	Non disponible
FR00140018M8	LBPAM ISR Convertibles Europ L	LA BANQUE POSTALE AM	3	Non disponible	33,97%	1,29%	Non disponible	32,68%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010640029	SANSO Patrimoine C	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	2,44%	Non disponible	1,40%	1,04%	Non disponible	1,00%	0,006%	2,43%	Non disponible
FR0011461235	NATIXIS Horizon 2030-2034 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	6,37%	Non disponible	1,83%	4,54%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,36%	Non disponible
FR0013411519	ELLA Part A	DAUPHINE AM SARL	4	2,98%	18,06%	2,20%	0,78%	15,86%	1,00%	0,007%	2,97%	0,19%
FR0013241866	Kilimandjaro C	AURIS GESTION	3	7,75%	18,19%	2,71%	5,04%	15,48%	1,00%	0,008%	7,74%	0,50%
FR0011461243	NATIXIS Horizon 2035-2039 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	10,36%	Non disponible	1,95%	8,41%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,35%	Non disponible
FR0014004PC0	Ideal Croissance	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	6,86%	33,97%	1,32%	5,54%	32,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010225052	LA FRANCAISE Allocation R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	3,70%	Non disponible	1,00%	2,70%	Non disponible	1,00%	0,004%	3,70%	Non disponible
FR0010634139	EQUILIBRE Ecologique	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	3	1,79%	Non disponible	1,65%	0,14%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,78%	Non disponible
FR0013259181	GROUPAMA Euro Financ Debt NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	2	3,41%	18,19%	1,20%	2,21%	16,99%	1,00%	0,007%	3,40%	0,20%
LU0564184074	ETHNA-AKTIV R-T Eur Cap	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	3	7,01%	Non disponible	2,33%	4,68%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,00%	Non disponible
FR0011469360	NATIXIS Horizon 2025-2029 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	4,17%	Non disponible	1,70%	2,47%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,16%	Non disponible
FR0010308825	SWISS Life Funds F Defensive P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	3	5,84%	Non disponible	1,80%	4,04%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,83%	Non disponible
FR0007495049	HMG Rendement	HMG FINANCE SA	4	2,59%	Non disponible	1,98%	0,61%	Non disponible	1,00%	0,012%	2,58%	Non disponible
LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen LC	DWS INVESTMENT SA	3	5,74%	Non disponible	1,56%	4,18%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,73%	Non disponible
LU0564184074	ETHNA-AKTIV R-T Eur Cap	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	3	7,01%	Non disponible	2,33%	4,68%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,00%	Non disponible
FR0011829159	ADN Dynamic	ERASMUS GESTION	3	15,84%	Non disponible	3,17%	12,67%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,83%	Non disponible
LU0941349192	PICTET Multi-Asset Gbl Opp P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	7,27%	Non disponible	1,27%	6,00%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,27%	Non disponible
FR0007071378	ALIENOR Optimal	ALIENOR CAPITAL	5	-10,38%	Non disponible	2,01%	-12,39%	Non disponible	1,00%	0,010%	-10,39%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011538834	Sagis Invest S Tempo EDR	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	3,18%	Non disponible	2,00%	1,18%	Non disponible	1,00%	0%	3,18%	Non disponible
IE00BBPRD471	BNY Mellon Gbl Real Return A	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX	3	-0,07%	6,81%	1,69%	-1,76%	5,12%	1,00%	0,008%	-0,08%	-0,02%
LU0813497111	Global Multi-Asset Income Fund	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	5,48%	Non disponible	2,30%	3,18%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,47%	Non disponible
FR0011042183	DPWM Global Return R	DEGROOF PETERCAM WEALTH MANAG	4	10,90%	Non disponible	1,35%	9,55%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013241858	Galilée Global Thematics RC	GALILEE ASSET MANAGEMENT	3	7,24%	18,19%	3,28%	3,96%	14,91%	1,00%	0,008%	7,23%	0,49%
FR00140017R9	Kaolin Smart Core R	MANDARINE GESTION	2	1,53%	33,97%	2,50%	-0,97%	31,47%	1,00%	0,008%	1,52%	0,05%
FR0013281201	Wise5	ZENITH AM	4	2,78%	18,06%	2,85%	-0,07%	15,21%	1,00%	0,013%	2,77%	0,18%
FR0013407327	Ecofi Patrimoine Tenor	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	3,35%	18,06%	1,80%	1,55%	16,26%	1,00%	0,009%	3,34%	0,21%
FR0010191197	HARMONIS Reactif	C-QUADRAT ASSET MANAGEMENT FRA	3	-0,67%	Non disponible	3,69%	-4,36%	Non disponible	1,00%	0,013%	-0,68%	Non disponible
FR0013179660	BCA Flex	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	3,39%	Non disponible	2,67%	0,72%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,38%	Non disponible
FR0013333838	DORVAL Global Conservative RC	DORVAL ASSET MANAGEMENT	2	2,83%	18,06%	1,21%	1,62%	16,85%	1,00%	0,006%	2,82%	0,17%
FR0013404274	EdR Equity US Solve	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	12,18%	18,06%	1,34%	10,84%	16,72%	1,00%	0,006%	12,17%	0,73%
LU2707622630	DNCA Invest Strat Resources A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0228771274	Pareturn Best Selection R (B)	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY LU	3	5,62%	7,99%	2,30%	3,32%	5,69%	1,00%	0,008%	5,61%	0,99%
FR0013300647	ESSENTIEL Convictions	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	7,51%	18,06%	2,22%	5,29%	15,84%	1,00%	0,008%	7,50%	0,47%
FR0013507035	Optimum Equilibre R	MANDARINE GESTION	2	5,68%	Non disponible	2,33%	3,35%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,67%	Non disponible
FR0013366952	Prevalor	ITAVERA ASSET MANAGEMENT	2	0,64%	18,06%	2,68%	-2,04%	15,38%	1,00%	0,011%	0,63%	0,04%
FR0013356888	36 LAFFITTE RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	1,96%	18,06%	2,36%	-0,40%	15,70%	1,00%	0,008%	1,95%	0,12%
FR0010013961	GROUPAMA Equilibre NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	8,39%	Non disponible	1,51%	6,88%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,38%	Non disponible
FR0013203650	AMPLEGEST Long Short AC	AMPLEGEST	3	4,58%	18,19%	2,01%	2,57%	16,18%	1,00%	0,010%	4,57%	0,28%
FR0010459693	Edrs Start A Eur	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	Non disponible	Non disponible	0,82%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010268227	Florinvest Equilibre SR C	FLORNOY FERRI	3	7,45%	Non disponible	3,50%	3,95%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,44%	Non disponible
LU2707622630	DNCA Invest Strat Resources A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013357704	OMEGA Allocation Flexible R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	10,37%	18,06%	2,65%	7,72%	15,41%	1,00%	0,008%	10,36%	0,67%
FR0013507902	PhiiM Flexible Multi Assets R	AURIS GESTION	2	1,75%	Non disponible	2,42%	-0,67%	Non disponible	1,00%	0,009%	1,74%	Non disponible
LU1860585428	Mapfre AM Capital Resp Fd R	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY LU	3	8,17%	Non disponible	1,69%	6,48%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,16%	Non disponible
LU1582988058	M&G Dynamic Allocation Fd AC	M&G LUXEMBOURG SA	3	7,04%	Non disponible	1,97%	5,07%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,03%	Non disponible
FR0014000VA0	Neo Perspectives C	AURIS GESTION	3	3,34%	33,97%	2,50%	0,84%	31,47%	1,00%	0,009%	3,33%	0,11%
FR0013403722	AVENIR CROISSANCE PATRIMOINE	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,03%	18,06%	2,35%	5,68%	15,71%	1,00%	0,009%	8,02%	0,51%
FR0012870657	ECHIQUEIR Allocation Flex A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	3	0,80%	Non disponible	2,14%	-1,34%	Non disponible	1,00%	0,007%	0,79%	Non disponible
FR0007009139	RCO Convict Conv Europe C Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	5,46%	Non disponible	1,41%	4,05%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,45%	Non disponible
FR0010156539	INDOSUEZ Allocation 30 C	CA INDOSUEZ GESTION	2	4,34%	Non disponible	1,02%	3,32%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000979775	CM-AM Equilibre Europe C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,57%	Non disponible	2,27%	3,30%	Non disponible	1,00%	0,009%	5,56%	Non disponible
FR0010148007	MAXIMA A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	8,62%	Non disponible	2,00%	6,62%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,61%	Non disponible
FR0011711613	Argosphere	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	9,08%	Non disponible	2,46%	6,62%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011161264	FCP Sesame Investissement	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	1,79%	Non disponible	2,99%	-1,20%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,78%	Non disponible
FR0014002RJ5	EXPERTISE STRATEGIC C	AURIS GESTION	4	6,90%	33,97%	2,20%	4,70%	31,77%	1,00%	0,008%	6,89%	0,22%
LU1357655627	GIS Global Multi Ass Income X	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	14,87%	Non disponible	1,66%	13,21%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,86%	Non disponible
FR0011859149	Eleaur Patrimoine Flex R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	0,50%	Non disponible	3,02%	-2,52%	Non disponible	1,00%	0,009%	0,49%	Non disponible
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	CPR ASSET MANAGEMENT	3	3,19%	Non disponible	1,94%	1,25%	Non disponible	1,00%	0,011%	3,18%	Non disponible
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Gb Real Ret Eur A C	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX	3	0,32%	6,81%	1,69%	-1,37%	5,12%	1,00%	0,008%	0,31%	0,06%
LU0251120084	FIDELITY Fd Targ 2040 A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	11,95%	21,76%	1,93%	10,02%	19,83%	1,00%	0,009%	11,94%	0,60%
FR0010640029	SANSO Patrimoine C	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	2,44%	Non disponible	1,40%	1,04%	Non disponible	1,00%	0,006%	2,43%	Non disponible
FR0007382965	LAZARD Patrimoine Equilibre	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	4,69%	Non disponible	1,00%	3,69%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,68%	Non disponible
FR0013449808	Horusia Global C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	7,66%	Non disponible	2,52%	5,14%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,65%	Non disponible
FR0010301283	GROUPAMA Euro Convertible ZC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	6,10%	Non disponible	0,57%	5,53%	Non disponible	1,00%	0,003%	6,10%	Non disponible
FR0013509478	LBPAM Voie Lactée L2	LA BANQUE POSTALE AM	3	Non disponible	Non disponible	1,35%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0007080304	CD Patrimoine D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	3	6,44%	Non disponible	2,15%	4,29%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,43%	Non disponible
FR0014000VA0	Neo Perspectives C	AURIS GESTION	3	3,34%	33,97%	2,50%	0,84%	31,47%	1,00%	0,009%	3,33%	0,11%
LU0433182416	FIRST Eagle-Amundi Intl-Ahec	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	9,48%	Non disponible	0,00%	9,48%	Non disponible	1,00%	0,005%	9,48%	Non disponible
LU1401873135	GSF JPM Gb Income Conserv FX C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	4,32%	Non disponible	2,14%	2,18%	Non disponible	1,00%	0,009%	4,31%	Non disponible
FR0013324902	QUADRIGE PATRIMOINE C	INOCAP GESTION SAS	3	6,79%	18,06%	1,53%	5,26%	16,53%	1,00%	0,009%	6,78%	0,41%
FR0010762955	GFC Gestion De Fortune	ZENITH AM	2	2,30%	Non disponible	3,73%	-1,43%	Non disponible	1,00%	0,016%	2,28%	Non disponible
LU1401875007	GSF BLACKROCK Serenity F	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	4,88%	Non disponible	1,59%	3,29%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,87%	Non disponible
FR0007018239	TRUSTEAM Roc Flex	TRUSTEAM FINANCE SCA	3	13,50%	Non disponible	1,55%	11,95%	Non disponible	1,00%	0,007%	13,49%	Non disponible
LU0449914208	PBFI Access Balanced Eur C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	12,09%	Non disponible	1,03%	11,06%	Non disponible	1,00%	0,005%	12,09%	Non disponible
FR0010147603	CARMIGNAC Invt Latitude A Eur	CARMIGNAC GESTION	3	13,24%	Non disponible	1,25%	11,99%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,23%	Non disponible
FR0013299385	GAMBARDELLA	EQUITAM	4	10,90%	18,06%	1,41%	9,49%	16,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013407327	Ecofi Patrimoine Tenor	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	3,35%	18,06%	1,80%	1,55%	16,26%	1,00%	0,009%	3,34%	0,21%
FR0013344934	GO Court Terme E	TAILOR AM	2	2,60%	18,06%	0,50%	2,10%	17,56%	1,00%	0,001%	2,60%	0,15%
FR0013220605	SUNNY Alpha Club R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	18,19%	2,10%	Non disponible	16,09%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011859149	Eleaur Patrimoine Flex R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	0,50%	Non disponible	3,02%	-2,52%	Non disponible	1,00%	0,009%	0,49%	Non disponible
FR0007070982	PALATINE Absolutement I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	2	5,80%	Non disponible	1,37%	4,43%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,80%	Non disponible
FR0010640029	SANSO Patrimoine C	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	2,44%	Non disponible	1,40%	1,04%	Non disponible	1,00%	0,006%	2,43%	Non disponible
FR0007027131	DELUBAC Patrimoine	DELUBAC ASSET MANAGEMENT SA	3	3,84%	Non disponible	2,54%	1,30%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,83%	Non disponible
FR0011469352	NATIXIS Horizon 2020-2024 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	3,79%	Non disponible	1,67%	2,12%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,78%	Non disponible
LU0179866438	AXA WF Optimal Income A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	7,04%	2,70%	1,48%	5,56%	1,22%	1,00%	0,006%	7,03%	5,77%
FR0010259424	Flexigestion Patrimoine	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,72%	Non disponible	1,71%	4,01%	Non disponible	1,00%	0,005%	5,72%	Non disponible
FR0010459693	Edrs Start A Eur	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	Non disponible	Non disponible	0,82%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1401875007	GSF BLACKROCK Serenity F	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	4,88%	Non disponible	1,59%	3,29%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,87%	Non disponible
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	CPR ASSET MANAGEMENT	3	3,19%	Non disponible	1,94%	1,25%	Non disponible	1,00%	0,011%	3,18%	Non disponible
FR0010738120	SYCOMORE Partners P	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	5,18%	Non disponible	1,80%	3,38%	Non disponible	1,00%	0,013%	5,17%	Non disponible
LU1250158166	AURIS Active Diversif Beta R	AURIS GESTION	3	7,98%	Non disponible	2,00%	5,98%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,97%	Non disponible
FR0010291187	ZENITH Equilibre Monde E	ZENITH AM	3	6,26%	Non disponible	2,96%	3,30%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,25%	Non disponible
FR0012815876	ECHIQUELIER QME A	FINANCIERE DE L ECHIQUELIER	3	1,55%	Non disponible	1,52%	0,03%	Non disponible	1,00%	0,007%	1,54%	Non disponible
FR0010523191	R-CO Conviction Club D	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	6	8,48%	Non disponible	1,61%	6,87%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,47%	Non disponible
FR0013436003	Vestag Capital	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	7,55%	18,06%	2,07%	5,48%	15,99%	1,00%	0%	7,55%	0,47%
FR0013213931	Dome Sélection C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	4,95%	18,19%	2,36%	2,59%	15,83%	1,00%	0,010%	4,94%	0,31%
FR0010868901	ELLIPSIS Europ Convert-P Eur	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	3	5,09%	Non disponible	1,73%	3,36%	Non disponible	1,00%	0,009%	5,08%	Non disponible
FR0011845650	HAAS Epargne Réactif C	TAILOR AM	3	5,14%	Non disponible	2,55%	2,59%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,13%	Non disponible
FR0010452037	Latitude Equilibre A	AMPLEGEST	3	Non disponible	Non disponible	2,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000098683	LAZARD Conv Global PC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	6,46%	Non disponible	0,85%	5,61%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,46%	Non disponible
FR0011042183	DPWM Global Return R	DEGROOF PETERCAM WEALTH MANAG	4	10,90%	Non disponible	1,35%	9,55%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010144568	AMUNDI Vol Risk Premia I C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	1,95%	Non disponible	0,67%	1,28%	Non disponible	1,00%	0,003%	1,95%	Non disponible
LU0564177706	ETHNA Aktiv E R-A	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	3	3,84%	Non disponible	2,33%	1,51%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,83%	Non disponible
FR0007023700	EQUILIBRE Discovery	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	13,98%	Non disponible	1,62%	12,36%	Non disponible	1,00%	0,007%	13,97%	Non disponible
FR0010354837	DNCA Evolutif Pea	DNCA FINANCE	4	9,99%	Non disponible	2,39%	7,60%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,98%	Non disponible
FR0010626291	LMDG Flex Patrimoine EUR R	UBS LA MAISON DE GESTION	2	-1,51%	Non disponible	2,62%	-4,13%	Non disponible	1,00%	0,006%	-1,52%	Non disponible
LU1160353758	EDR Global Convertibles A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010109165	ODDO BHF ProActif Europe CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	9,11%	Non disponible	1,59%	7,52%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,10%	Non disponible
FR0014002MC1	GWS Allocation Tactique C	GENERALI WEALTH SOLUTIONS	3	8,67%	33,97%	1,90%	6,77%	32,07%	1,00%	0,009%	8,66%	0,27%
LU0284394821	DNCA Invest Evolutif B	DNCA FINANCE	3	15,78%	12,56%	2,52%	13,26%	10,04%	1,00%	0,012%	15,77%	1,57%
FR0007053111	ELITE N	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	9,84%	Non disponible	2,11%	7,73%	Non disponible	1,00%	0,013%	9,83%	Non disponible
FR0010172437	LMDG Opportunit Monde 50 Eur R	UBS LA MAISON DE GESTION	3	10,88%	Non disponible	1,73%	9,15%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,87%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
IE00B84TCG88	RUSSEL Mult-Ast Gth Strat Eu B	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	3	8,11%	6,81%	1,80%	6,31%	5,01%	1,00%	0,011%	8,10%	1,62%
FR0010286013	SEXTANT Grand Large	AMIRAL GESTION	3	9,20%	Non disponible	1,70%	7,50%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,19%	Non disponible
LU0909060385	FRANKLIN Gbl Multi Asset Inc A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	7,06%	Non disponible	1,76%	5,30%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,05%	Non disponible
FR0010045641	LAZARD Horizon 2037-2039	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	6,55%	Non disponible	2,57%	3,98%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,54%	Non disponible
LU0093503497	BGF ESG Multi Asset Fd A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	5,18%	6,81%	1,52%	3,66%	5,29%	1,00%	0,006%	5,17%	0,98%
LU1005537912	EDR Fund Quam 5 A Cap	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	4,18%	Non disponible	1,69%	2,49%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,17%	Non disponible
LU0565134938	FIRST Eagle-Amundi Int-Aheqd	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	5,15%	Non disponible	2,21%	2,94%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,14%	Non disponible
FR0010291187	ZENITH Equilibre Monde E	ZENITH AM	3	6,26%	Non disponible	2,96%	3,30%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,25%	Non disponible
FR0000986846	RICHELIEU Harmonie R Eur	RICHELIEU GESTION SA	2	7,14%	Non disponible	0,26%	6,88%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,13%	Non disponible
FR0013439817	LFAM Rdt Glb 2028 Plus RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	16,13%	18,06%	1,21%	14,92%	16,85%	1,00%	0,006%	16,12%	0,96%
FR0011276617	R-CO 4Ch Moderate All F Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,78%	Non disponible	1,42%	5,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,77%	Non disponible
FR0011276567	R-CO 4Ch Moderate All C Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	7,10%	Non disponible	1,12%	5,98%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,09%	Non disponible
FR0013241858	Galilée Global Thematics RC	GALILEE ASSET MANAGEMENT	3	7,24%	18,19%	3,28%	3,96%	14,91%	1,00%	0,008%	7,23%	0,49%
FR0013444734	Annapurna Alpha Europe C	FLORNOY FERRI	4	3,99%	Non disponible	2,30%	1,69%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,99%	Non disponible
LU0757361182	SISF GB Multi-Asset Inc B HD	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	3,80%	Non disponible	2,20%	1,60%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,79%	Non disponible
LU2109939160	SEVEN Ucits Seven Force 2 R	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	2	2,67%	Non disponible	1,30%	1,37%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,67%	Non disponible
LU0321371998	Schroder ISF Eurp Div Mxmsr A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	1,64%	Non disponible	1,92%	-0,28%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,63%	Non disponible
FR00140017T5	Valorea C	DAUPHINE AM SARL	3	11,52%	33,97%	3,79%	7,73%	30,18%	1,00%	0,010%	11,51%	0,38%
FR0013236593	Edouard 7 Gestion Euro R	EDOUARD 7 GESTION PRIVEE	3	8,36%	18,19%	2,40%	5,96%	15,79%	1,00%	0%	8,36%	0,53%
LU1951091179	Lumyna PSAM Global Event U Fd	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	-2,32%	Non disponible	2,66%	-4,98%	Non disponible	1,00%	0,005%	-2,33%	Non disponible
IE00BMVB5M21	LifeStrategy 40% Equity ETF	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,25%	Non disponible	6,56%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010305201	BF Evolution	MANDARINE GESTION	3	2,84%	Non disponible	2,83%	0,01%	Non disponible	1,00%	0,011%	2,83%	Non disponible
FR0013053220	ERASMUS CAPITAL PLUS	ERASMUS GESTION	3	7,33%	Non disponible	3,14%	4,19%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,32%	Non disponible
FR0011101914	RÉSILIENCE	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	3	10,44%	Non disponible	2,10%	8,34%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,43%	Non disponible
FR0007020201	GF Ambition Solidaire	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	15,46%	Non disponible	1,31%	14,15%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,45%	Non disponible
FR0010225052	LA FRANCAISE Allocation R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	3,70%	Non disponible	1,00%	2,70%	Non disponible	1,00%	0,004%	3,70%	Non disponible
FR0007070982	PALATINE Absolument I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	2	5,80%	Non disponible	1,37%	4,43%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,80%	Non disponible
FR0010905661	FOURPOINTS Equilibre R	AMPLEGEST	3	4,53%	Non disponible	2,71%	1,82%	Non disponible	1,00%	0,009%	4,52%	Non disponible
LU1401875007	GSF BLACKROCK Serenity F	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	4,88%	Non disponible	1,59%	3,29%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,87%	Non disponible
FR0010013961	GROUPAMA Equilibre NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	8,39%	Non disponible	1,51%	6,88%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,38%	Non disponible
FR0007055041	AESOPÉ Equilibre	AESOPÉ GESTION DE PORTEFEUILLE	3	4,02%	Non disponible	3,10%	0,92%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,01%	Non disponible
FR0010156539	INDOSUEZ Allocation 30 C	CA INDOSUEZ GESTION	2	4,34%	Non disponible	1,02%	3,32%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012219848	VEGA Euro Rendement Isr RX	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	7,95%	Non disponible	1,51%	6,44%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,94%	Non disponible
FR0013466455	SYNERGIES All Process	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,53%	Non disponible	2,99%	0,54%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,52%	Non disponible
LU1907595398	DNCA Invest Beyond Semperosa A	DNCA FINANCE	4	15,98%	Non disponible	1,93%	14,05%	Non disponible	1,00%	0,009%	15,97%	Non disponible
FR0013299385	GAMBARDELLA	EQUITAM	4	10,90%	18,06%	1,41%	9,49%	16,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013236593	Edouard 7 Gestion Euro R	EDOUARD 7 GESTION PRIVEE	3	8,36%	18,19%	2,40%	5,96%	15,79%	1,00%	0%	8,36%	0,53%
LU0212926132	BGF Global Allo Fd H E2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	9,10%	7,99%	2,27%	6,83%	5,72%	1,00%	0,012%	9,09%	1,59%
LU0740858229	JPM Global Inc Fnd A Eur Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	5,89%	Non disponible	1,39%	4,50%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,88%	Non disponible
LU0251131792	FIDELITY Fds Tgt 2025 A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	6,26%	21,76%	1,27%	4,99%	20,49%	1,00%	0,008%	6,25%	0,31%
AT0000A0SE25	RAIFFEISEN Glb All Strat Plus	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	3	10,14%	Non disponible	2,00%	8,14%	Non disponible	1,00%	0,009%	10,13%	Non disponible
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Gb Real Ret Eur A C	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX	3	0,32%	6,81%	1,69%	-1,37%	5,12%	1,00%	0,008%	0,31%	0,06%
IE00BMVB5R75	LifeStrategy 80% Equity ETF	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,25%	Non disponible	6,56%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007051040	EUROSE C	DNCA FINANCE	3	8,60%	Non disponible	1,50%	7,10%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,59%	Non disponible
LU2708406710	Ice Momentum P	CLARESCO FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	5,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011538834	Sagis Invest S Tempo EDR	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	3,18%	Non disponible	2,00%	1,18%	Non disponible	1,00%	0%	3,18%	Non disponible
FR0011711613	Argosphere	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	9,08%	Non disponible	2,46%	6,62%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011667989	ECHIQUEUR Arty SRI D	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	9,02%	Non disponible	1,50%	7,52%	Non disponible	1,00%	0,007%	9,01%	Non disponible
FR0000447039	AXA Pea Régularité C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1	3,35%	Non disponible	0,24%	3,11%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,35%	Non disponible
FR0013520426	Luz Global Pricing Power A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	13,09%	Non disponible	2,30%	10,79%	Non disponible	1,00%	0,010%	13,08%	Non disponible
LU1357656435	GENERALI Glb Multi Asset DY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	10,42%	Non disponible	1,65%	8,77%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,41%	Non disponible
FR0013367281	R-CO Valor Balanced F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	10,96%	18,06%	1,67%	9,29%	16,39%	1,00%	0,008%	10,95%	0,67%
FR0013407327	Ecofi Patrimoine Tenor	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	3,35%	18,06%	1,80%	1,55%	16,26%	1,00%	0,009%	3,34%	0,21%
FR0011261197	R-CO Valor F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,60%	Non disponible	1,83%	10,77%	Non disponible	1,00%	0,011%	12,59%	Non disponible
FR0013404274	EdR Equity US Solve	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	12,18%	18,06%	1,34%	10,84%	16,72%	1,00%	0,006%	12,17%	0,73%
FR0013339538	DNCA Multithématique Inter	DNCA FINANCE	3	11,88%	18,06%	3,95%	7,93%	14,11%	1,00%	0,011%	11,87%	0,84%
FR0010706747	Agilis	OTEA CAPITAL SAS	3	13,54%	Non disponible	2,65%	10,89%	Non disponible	1,00%	0,013%	13,53%	Non disponible
LU0784385840	MULTI-ASSET Income Fund A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	5,96%	Non disponible	1,80%	4,16%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,95%	Non disponible
LU2708406710	Ice Momentum P	CLARESCO FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	5,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010301283	GROUPAMA Euro Convertible ZC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	6,10%	Non disponible	0,57%	5,53%	Non disponible	1,00%	0,003%	6,10%	Non disponible
LU1582988058	M&G Dynamic Allocation Fd AC	M&G LUXEMBOURG SA	3	7,04%	Non disponible	1,97%	5,07%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,03%	Non disponible
FR0010135103	CARMIGNAC Patrimoine A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	3	2,20%	Non disponible	1,51%	0,69%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,19%	Non disponible
FR0010021444	ARTHUR Patrimoine R	MCA FINANCE	3	6,09%	Non disponible	2,06%	4,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,08%	Non disponible
LU1670714226	M&G Lux Episode Macro Fund SH	M&G LUXEMBOURG SA	3	Non disponible	Non disponible	2,03%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013407327	Ecofi Patrimoine Tenor	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	3,35%	18,06%	1,80%	1,55%	16,26%	1,00%	0,009%	3,34%	0,21%
LU1229132797	SEVEN Diversified Fund R	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	3	2,62%	Non disponible	2,01%	0,61%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,61%	Non disponible
FR0011859206	MFD Patrimoine	MONTPENSIER FINANCE	3	6,12%	Non disponible	1,48%	4,64%	Non disponible	1,00%	0,002%	6,12%	Non disponible
FR0013154499	CGRP Flex Croissance	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	4,19%	Non disponible	2,62%	1,57%	Non disponible	1,00%	0,011%	4,18%	Non disponible
FR0013411949	Occitanie Valeurs Part F	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	5	12,08%	18,06%	1,50%	10,58%	16,56%	1,00%	0%	12,08%	0,73%
FR0010307876	ACTION Privée Europe	MANDARINE GESTION	4	7,77%	Non disponible	2,92%	4,85%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,76%	Non disponible
FR0007494786	GENERALI Dynamisme P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	11,41%	Non disponible	3,05%	8,36%	Non disponible	1,00%	0,015%	11,40%	Non disponible
FR0010296012	Ariel	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	2	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010109165	ODDO BHF ProActif Europe CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	9,11%	Non disponible	1,59%	7,52%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,10%	Non disponible
FR0013357704	OMEGA Allocation Flexible R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	10,37%	18,06%	2,65%	7,72%	15,41%	1,00%	0,008%	10,36%	0,67%
FR0010286013	SEXTANT Grand Large	AMIRAL GESTION	3	9,20%	Non disponible	1,70%	7,50%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,19%	Non disponible
FR0014003AL5	Inspiration R	ALTERNATIVE PATRIMONIALE	4	Non disponible	33,97%	1,15%	Non disponible	32,82%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010130781	FCP Relais PEA 2	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,50%	Non disponible	0,30%	3,20%	Non disponible	1,00%	0%	3,50%	Non disponible
FR0007035571	R-CO RMM Strategie Divers C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,72%	Non disponible	1,28%	7,44%	Non disponible	1,00%	0,006%	8,71%	Non disponible
LU0212926132	BGF Global Allo Fd H E2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	9,10%	7,99%	2,27%	6,83%	5,72%	1,00%	0,012%	9,09%	1,59%
FR0011363134	PRADO Croissance	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	8,84%	Non disponible	3,43%	5,41%	Non disponible	1,00%	0,001%	8,84%	Non disponible
FR0013509478	LBPAM Voie Lactée L2	LA BANQUE POSTALE AM	3	Non disponible	Non disponible	1,35%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0251131289	FIDELITY Fds-Trgt 2020-A Acc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	2,45%	21,76%	0,84%	1,61%	20,92%	1,00%	0,006%	2,44%	0,12%
FR0000170193	AXA Aedificandi D	AXA REIM SGP	5	11,80%	Non disponible	1,69%	10,11%	Non disponible	1,00%	0,007%	11,79%	Non disponible
FR0010564351	OFI RS MultiTrack R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	9,38%	Non disponible	1,50%	7,88%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,37%	Non disponible
FR0014006B60	SLGP Patrimoine R	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	2	Non disponible	6,81%	1,37%	Non disponible	5,44%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010626291	LMDG Flex Patrimoine EUR R	UBS LA MAISON DE GESTION	2	-1,51%	Non disponible	2,62%	-4,13%	Non disponible	1,00%	0,006%	-1,52%	Non disponible
FR0011530534	LAZARD Gestion Flexible R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	0,72%	Non disponible	1,71%	-0,99%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,71%	Non disponible
LU0608810908	TEMPLETON Em Mkts Dyn Inc N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,35%	Non disponible	2,35%	7,00%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,34%	Non disponible
FR0011829159	ADN Dynamic	ERASMUS GESTION	3	15,84%	Non disponible	3,17%	12,67%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,83%	Non disponible
FR0014002RJ5	EXPERTISE STRATEGIC C	AURIS GESTION	4	6,90%	33,97%	2,20%	4,70%	31,77%	1,00%	0,008%	6,89%	0,22%
FR0013200243	VEGA Alpha Opportunités RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	5,76%	18,19%	1,20%	4,56%	16,99%	1,00%	0,007%	5,75%	0,34%
FR0011161264	FCP Sesame Investissement	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	1,79%	Non disponible	2,99%	-1,20%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,78%	Non disponible
LU0284394664	DNCA Invest Evolutif A	DNCA FINANCE	3	Non disponible	21,76%	2,12%	Non disponible	19,64%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013473493	TANCREDE Allocation Globale D	AURIS GESTION	3	6,51%	Non disponible	2,90%	3,61%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,50%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013233103	SAPIENTA Global Opportunités C	SAPIENTA GESTION	3	Non disponible	18,19%	3,35%	Non disponible	14,84%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010229187	DORVAL Convictions Pea	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	11,24%	Non disponible	1,82%	9,42%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,23%	Non disponible
FR0011363746	Solidarite	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	3,64%	Non disponible	1,31%	2,33%	Non disponible	1,00%	0,004%	3,64%	Non disponible
FR0013216785	Terinvest Latitude C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	2,72%	18,19%	1,00%	1,72%	17,19%	1,00%	0,011%	2,71%	0,16%
FR0007059787	GSD Monde	GSD GESTION	5	5,41%	Non disponible	3,00%	2,41%	Non disponible	1,00%	0,014%	5,40%	Non disponible
FR0010342600	21 Gestion Active	TAILOR AM	3	8,80%	Non disponible	1,93%	6,87%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,79%	Non disponible
FR0007028907	R-CO Opal Modere	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,86%	Non disponible	1,77%	5,09%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,85%	Non disponible
FR0010402990	EXANE Pleiade Fund 8 P	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	-0,47%	Non disponible	2,66%	-3,13%	Non disponible	1,00%	0,009%	-0,48%	Non disponible
LU0941349275	PICTET Multi-Asset Glb Opport R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,66%	Non disponible	1,85%	4,81%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,65%	Non disponible
FR0010771055	SCHELCHER Convertible P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	4,15%	Non disponible	1,52%	2,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,14%	Non disponible
LU1582988132	M&G Dynamic Allocation Fd AD	M&G LUXEMBOURG SA	3	3,22%	Non disponible	1,97%	1,25%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,21%	Non disponible
FR0010296012	Ariel	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	2	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013476066	Mage Global Equilibre	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,11%	Non disponible	2,40%	5,71%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,10%	Non disponible
FR0000981458	R-CO Opal Equilibre	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,64%	Non disponible	2,00%	10,64%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,63%	Non disponible
LU1190462116	LF LUX Multi-Asset Inc R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,20%	Non disponible	1,80%	3,40%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,19%	Non disponible
FR0010568683	SAPIENTA Global Stratégies C	SAPIENTA GESTION	3	3,75%	Non disponible	3,05%	0,70%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,74%	Non disponible
FR0010083535	France Sud Convictions	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013339538	DNCA Multithematique Inter	DNCA FINANCE	3	11,88%	18,06%	3,95%	7,93%	14,11%	1,00%	0,011%	11,87%	0,84%
FR0010147603	CARMIGNAC Invt Latitude A Eur	CARMIGNAC GESTION	3	13,24%	Non disponible	1,25%	11,99%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,23%	Non disponible
FR0010452037	Latitude Equilibre A	AMPLEGEST	3	Non disponible	Non disponible	2,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011540558	OUESSANT P	VIVIENNE INVESTISSEMENT	3	4,47%	Non disponible	2,28%	2,19%	Non disponible	1,00%	0,011%	4,46%	Non disponible
FR0013247418	OFI Invest ESG Prudent Euro RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	7,61%	18,19%	1,33%	6,28%	16,86%	1,00%	0,007%	7,60%	0,45%
FR0010601906	SYCOMORE Partners R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	5,85%	Non disponible	1,14%	4,71%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,84%	Non disponible
FR0013473485	TANCREDE Allocation Globale C	AURIS GESTION	3	6,51%	Non disponible	2,90%	3,61%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,50%	Non disponible
FR0013241858	Galilée Global Thematics RC	GALILEE ASSET MANAGEMENT	3	7,24%	18,19%	3,28%	3,96%	14,91%	1,00%	0,008%	7,23%	0,49%
LU0228771274	Pareturn Best Selection R (B)	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY LU	3	5,62%	7,99%	2,30%	3,32%	5,69%	1,00%	0,008%	5,61%	0,99%
FR0000098683	LAZARD Conv Global PC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	6,46%	Non disponible	0,85%	5,61%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,46%	Non disponible
FR0000292302	Lazard patrimoine croissance	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	10,20%	Non disponible	1,95%	8,25%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,19%	Non disponible
FR0010149203	CARMIGNAC Multi Expertise	CARMIGNAC GESTION	3	5,11%	Non disponible	2,05%	3,06%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,10%	Non disponible
FR0011043009	BFT France Equilibre ISR PC	BFT INVESTMENT MANAGERS	5	3,00%	Non disponible	1,12%	1,88%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,00%	Non disponible
FR0007020201	GF Ambition Solidaire	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	15,46%	Non disponible	1,31%	14,15%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,45%	Non disponible
FR0014000Y85	Twenty One A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	5,48%	33,97%	2,00%	3,48%	31,97%	1,00%	0,009%	5,47%	0,17%
LU1961857551	SYCOMORE Next Generation RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	8,23%	Non disponible	1,60%	6,63%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,22%	Non disponible
FR0000971764	MAM Patrimoine C	MANDARINE GESTION	3	8,43%	Non disponible	1,72%	6,71%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,42%	Non disponible
LU1500599094	Monocle Fund B Eur	MONOCLE ASSET MANAGEMENT	3	7,08%	Non disponible	1,78%	5,30%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,07%	Non disponible
FR0010434019	ECHIQUEIR Patrimoine	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	2	6,26%	Non disponible	0,98%	5,28%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,25%	Non disponible
LU1025014389	Fidelity Target 2045 A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	12,39%	Non disponible	1,94%	10,45%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,38%	Non disponible
FR0010513523	Rco Serenite Pea	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	1	2,96%	Non disponible	0,53%	2,43%	Non disponible	1,00%	0%	2,96%	Non disponible
FR0007003868	HSBC Mix Equilibre A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	6,48%	Non disponible	1,79%	4,69%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,47%	Non disponible
LU1105481094	RIVERTREE FD Strategic Bal F	KREDIETRUST LUXEMBOURG	3	8,87%	Non disponible	1,61%	7,26%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011175199	Constellation C	FINANCIERE DE L ARC	3	5,42%	Non disponible	2,69%	2,73%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,41%	Non disponible
LU1234787544	GIS SRI Ageing Population EX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	11,48%	Non disponible	2,42%	9,06%	Non disponible	1,00%	0,015%	11,46%	Non disponible
FR0010289660	GROUPAMA Fut For Gene Bal NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	11,21%	Non disponible	1,41%	9,80%	Non disponible	1,00%	0,007%	11,20%	Non disponible
FR0010149203	CARMIGNAC Multi Expertise	CARMIGNAC GESTION	3	5,11%	Non disponible	2,05%	3,06%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,10%	Non disponible
FR0010259424	Flexigestion Patrimoine	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,72%	Non disponible	1,71%	4,01%	Non disponible	1,00%	0,005%	5,72%	Non disponible
LU1744628287	Carmignac Portfolio Pat Europe	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	2,07%	Non disponible	1,80%	0,27%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,06%	Non disponible
LU1401871436	GSF Premium Flex Bd FX Eur A	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	4,49%	Non disponible	1,22%	3,27%	Non disponible	1,00%	0,012%	4,48%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013523065	Expertise Reactive Part R	MANDARINE GESTION	2	3,08%	Non disponible	2,53%	0,55%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,07%	Non disponible
FR0011101914	RÉSILIENCE	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	3	10,44%	Non disponible	2,10%	8,34%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,43%	Non disponible
LU0564184074	ETHNA-AKTIV R-T Eur Cap	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	3	7,01%	Non disponible	2,33%	4,68%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,00%	Non disponible
FR00140017R9	Kaolin Smart Core R	MANDARINE GESTION	2	1,53%	33,97%	2,50%	-0,97%	31,47%	1,00%	0,008%	1,52%	0,05%
FR0011440460	ARC Skyliner C	SILEX INVESTMENT MANAGERS SAS	3	10,82%	Non disponible	2,49%	8,33%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,81%	Non disponible
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH	2	7,43%	Non disponible	1,21%	6,22%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,42%	Non disponible
FR0011530534	LAZARD Gestion Flexible R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	0,72%	Non disponible	1,71%	-0,99%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,71%	Non disponible
LU1279334483	PICTET Robotics R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	46,61%	Non disponible	2,69%	43,92%	Non disponible	1,00%	0,013%	46,60%	Non disponible
FR0013241866	Kilimandjaro C	AURIS GESTION	3	7,75%	18,19%	2,71%	5,04%	15,48%	1,00%	0,008%	7,74%	0,50%
FR0010078279	VEGA Court Terme Dynamique R	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	3,69%	Non disponible	0,55%	3,14%	Non disponible	1,00%	0,002%	3,69%	Non disponible
LU2252564898	Ruffer Total Return Intl OI	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	3	-8,31%	Non disponible	1,51%	-9,82%	Non disponible	1,00%	0,006%	-8,32%	Non disponible
FR0011363746	Solidarite	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	3,64%	Non disponible	1,31%	2,33%	Non disponible	1,00%	0,004%	3,64%	Non disponible
FR0007027131	DELUBAC Patrimoine	DELUBAC ASSET MANAGEMENT SA	3	3,84%	Non disponible	2,54%	1,30%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,83%	Non disponible
LU1860585428	Mapfre AM Capital Resp Fd R	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY LU	3	8,17%	Non disponible	1,69%	6,48%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,16%	Non disponible
FR0010564351	OFI RS MultiTrack R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	9,38%	Non disponible	1,50%	7,88%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,37%	Non disponible
FR0013336153	IDAM Armonia A	AURIS GESTION	3	-4,42%	18,06%	2,65%	-7,07%	15,41%	1,00%	0,015%	-4,43%	-0,29%
LU0941349275	PICTET Mult-Asset Glb Opport R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,66%	Non disponible	1,85%	4,81%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,65%	Non disponible
FR0007018239	TRUSTEAM Roc Flex	TRUSTEAM FINANCE SCA	3	13,50%	Non disponible	1,55%	11,95%	Non disponible	1,00%	0,007%	13,49%	Non disponible
LU0784383399	BGF Gbl Multi-Asset D Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	7,05%	Non disponible	1,79%	5,26%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,04%	Non disponible
FR0013179660	BCA Flex	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	3,39%	Non disponible	2,67%	0,72%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,38%	Non disponible
FR0010041822	EDR Patrimoine A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	7,23%	Non disponible	1,75%	5,48%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,22%	Non disponible
FR0013449808	Horusia Global C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	7,66%	Non disponible	2,52%	5,14%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,65%	Non disponible
LU1391858112	MOOREA Fd Glb Balan AlloC Port	SG PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	3	10,78%	Non disponible	1,78%	9,00%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011153014	GINJER Actifs 360 A	GINJER AM	4	14,88%	Non disponible	1,85%	13,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	14,87%	Non disponible
FR0010021444	ARTHUR Patrimoine R	MCA FINANCE	3	6,09%	Non disponible	2,06%	4,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,08%	Non disponible
FR0013200243	VEGA Alpha Opportunités RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	5,76%	18,19%	1,20%	4,56%	16,99%	1,00%	0,007%	5,75%	0,34%
FR0007070677	CD Euro Convertibles	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	2	3,76%	Non disponible	1,56%	2,20%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,75%	Non disponible
FR0007059670	LCL Serenite PEA	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	3,04%	Non disponible	0,56%	2,48%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,04%	Non disponible
LU0740858492	JPM Global Income D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	5,52%	Non disponible	1,75%	3,77%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,51%	Non disponible
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH	2	7,43%	Non disponible	1,21%	6,22%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,42%	Non disponible
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Gb Real Ret Eur A C	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX	3	0,32%	6,81%	1,69%	-1,37%	5,12%	1,00%	0,008%	0,31%	0,06%
FR0000992042	ODDO BHF Patrimoine CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	5,07%	Non disponible	1,49%	3,58%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,06%	Non disponible
FR0007079512	CD Amplitude 5 Ans	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	3	7,69%	Non disponible	2,15%	5,54%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,68%	Non disponible
FR0013536505	Objectif développement A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	6,32%	Non disponible	1,90%	4,42%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,31%	Non disponible
FR0007028907	R-CO Opal Modere	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,86%	Non disponible	1,77%	5,09%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,85%	Non disponible
FR0010813329	SANSO Objectif Dur 2026 A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	3,85%	Non disponible	1,20%	2,65%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,85%	Non disponible
FR0013524253	Polaris Convictions RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	7,66%	Non disponible	1,70%	5,96%	Non disponible	1,00%	0,009%	7,65%	Non disponible
LU1582984909	M&G Income Allocation A	M&G SECURITIES LIMITED	3	2,77%	Non disponible	1,74%	1,03%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,76%	Non disponible
LU1116430247	Fidelity Global Mlt Ast Inc A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	1,24%	Non disponible	1,75%	-0,51%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,23%	Non disponible
FR0014004PC0	Ideal Croissance	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	6,86%	33,97%	1,32%	5,54%	32,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011653815	Septem Invest Global Macro R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,26%	Non disponible	1,84%	1,42%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010637488	ADARA AC	AMPLEGEST	4	18,58%	Non disponible	2,08%	16,50%	Non disponible	1,00%	0,009%	18,57%	Non disponible
FR0011711613	Argosphere	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	9,08%	Non disponible	2,46%	6,62%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1961857551	SYCOMORE Next Generation RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	8,23%	Non disponible	1,60%	6,63%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,22%	Non disponible
FR0011461235	NATIXIS Horizon 2030-2034 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	6,37%	Non disponible	1,83%	4,54%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,36%	Non disponible
FR0007035571	R-CO RMM Strategie Divers C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,72%	Non disponible	1,28%	7,44%	Non disponible	1,00%	0,006%	8,71%	Non disponible
LU0608810908	TEMPLETON Em Mkts Dyn Inc N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,35%	Non disponible	2,35%	7,00%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,34%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010541557	R-CO Conviction Club C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,51%	Non disponible	1,61%	7,90%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,50%	Non disponible
FR0011167402	SCHELCHER Conv Global World P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	2,58%	Non disponible	1,43%	1,15%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,57%	Non disponible
LU1907595398	DNCA Invest Beyond Semperosa A	DNCA FINANCE	4	15,98%	Non disponible	1,93%	14,05%	Non disponible	1,00%	0,009%	15,97%	Non disponible
FR0007494786	GENERALI Dynamisme P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	11,41%	Non disponible	3,05%	8,36%	Non disponible	1,00%	0,015%	11,40%	Non disponible
IE0009514989	JANUS HENDERSON Balanced Fd A	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	4	11,06%	6,81%	1,89%	9,17%	4,92%	1,00%	0,009%	11,05%	2,25%
FR0000971764	MAM Patrimoine C	MANDARINE GESTION	3	8,43%	Non disponible	1,72%	6,71%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,42%	Non disponible
LU0449914208	PBFI Access Balanced Eur C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	12,09%	Non disponible	1,03%	11,06%	Non disponible	1,00%	0,005%	12,09%	Non disponible
FR0010113894	GF Fidelite P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	8,19%	Non disponible	1,90%	6,29%	Non disponible	1,00%	0,010%	8,18%	Non disponible
FR0010706747	Agilis	OTEA CAPITAL SAS	3	13,54%	Non disponible	2,65%	10,89%	Non disponible	1,00%	0,013%	13,53%	Non disponible
LU0432616901	INVESCO Balanced-Risk Alloc E	INVESCO MANAGEMENT SA	3	2,66%	Non disponible	2,15%	0,51%	Non disponible	1,00%	0,011%	2,65%	Non disponible
LU1373287983	Valboa Exclusif C	LBO FRANCE GESTION	3	4,54%	Non disponible	1,67%	2,87%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,53%	Non disponible
FR0011516830	Global Absolve C	MONTSEGUR FINANCE	2	6,39%	Non disponible	2,21%	4,18%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0243957742	INVESCO Pan Europ High Inco E	INVESCO MANAGEMENT SA	2	8,81%	7,99%	2,12%	6,69%	5,87%	1,00%	0,011%	8,80%	1,50%
FR0013507902	PhiiM Flexible Multi Assets R	AURIS GESTION	2	1,75%	Non disponible	2,42%	-0,67%	Non disponible	1,00%	0,009%	1,74%	Non disponible
LU1864504425	ODDO BHF Exclu Pol Bal CRW Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX	3	10,19%	Non disponible	1,58%	8,61%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,18%	Non disponible
FR0010487512	TAILOR Allocation Defensive C	TAILOR AM	3	4,66%	Non disponible	2,29%	2,37%	Non disponible	1,00%	0,006%	4,65%	Non disponible
FR0010588335	WISE4	ZENITH AM	3	5,71%	Non disponible	2,60%	3,11%	Non disponible	1,00%	0,011%	5,70%	Non disponible
FR0000170193	AXA Aedificandi D	AXA REIM SGP	5	11,80%	Non disponible	1,69%	10,11%	Non disponible	1,00%	0,007%	11,79%	Non disponible
FR0007023700	EQUILIBRE Discovery	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	13,98%	Non disponible	1,62%	12,36%	Non disponible	1,00%	0,007%	13,97%	Non disponible
FR0010455808	CM-AM Pea Securite RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,49%	Non disponible	0,29%	3,20%	Non disponible	1,00%	0,003%	3,49%	Non disponible
FR0000937435	BELLATRIX C	CYBELE ASSET MANAGEMENT	3	6,98%	Non disponible	2,40%	4,58%	Non disponible	1,00%	0,010%	6,97%	Non disponible
FR0010868901	ELLIPSIS Europ Convert-P Eur	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	3	5,09%	Non disponible	1,73%	3,36%	Non disponible	1,00%	0,009%	5,08%	Non disponible
FR0010046383	LAZARD Horizon 2025-2027	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	5,01%	Non disponible	2,41%	2,60%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,00%	Non disponible
LU0284394821	DNCA Invest Evolutif B	DNCA FINANCE	3	15,78%	12,56%	2,52%	13,26%	10,04%	1,00%	0,012%	15,77%	1,57%
FR0010611293	ECHIQUEUR Arty SRI A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	1,00%	0,007%	9,49%	Non disponible
FR0010046417	LAZARD Horizon 2031-2033	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	5,56%	Non disponible	2,48%	3,08%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,55%	Non disponible
FR0010738120	SYCOMORE Partners P	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	5,18%	Non disponible	1,80%	3,38%	Non disponible	1,00%	0,013%	5,17%	Non disponible
FR0010177899	CHOIX Solidaire C	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	7,21%	Non disponible	0,90%	6,31%	Non disponible	1,00%	0,004%	7,21%	Non disponible
LU1670714226	M&G Lux Episode Macro Fund SH	M&G LUXEMBOURG SA	3	Non disponible	Non disponible	2,03%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011469337	NATIXIS Horizon 2050-2054 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,11%	Non disponible	1,99%	10,12%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,10%	Non disponible
LU1095740236	FIRST Eagle Amundi Inc Builder	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	5,43%	Non disponible	1,80%	3,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,42%	Non disponible
FR0010755660	LYXOR Planet	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	6,24%	Non disponible	1,91%	4,33%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0570870567	COL THREAD Gb Smaller Cies AE	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMB	5	17,76%	Non disponible	1,80%	15,96%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,75%	Non disponible
FR0010611301	G Patrimoine	ERASMUS GESTION	6	5,24%	Non disponible	2,80%	2,44%	Non disponible	1,00%	0,009%	5,23%	Non disponible
FR0013423282	Ellipsis Glb Convertible Fd P	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,76%	Non disponible	16,30%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011461276	NATIXIS Horizon 2040-2044 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,15%	Non disponible	1,99%	10,16%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,14%	Non disponible
FR0013300647	ESSENTIEL Convictions	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	7,51%	18,06%	2,22%	5,29%	15,84%	1,00%	0,008%	7,50%	0,47%
FR0013053220	ERASMUS CAPITAL PLUS	ERASMUS GESTION	3	7,33%	Non disponible	3,14%	4,19%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,32%	Non disponible
FR0013220605	SUNNY Alpha Club R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	18,19%	2,10%	Non disponible	16,09%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010045658	LAZARD Horizon 2034-2036	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	5,90%	Non disponible	2,51%	3,39%	Non disponible	1,00%	0,009%	5,89%	Non disponible
FR0012264802	SLGP Prigest Perles	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	4	8,79%	Non disponible	1,84%	6,95%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,78%	Non disponible
LU1005537912	EDR Fund Quam 5 A Cap	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	4,18%	Non disponible	1,69%	2,49%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,17%	Non disponible
LU1907595398	DNCA Invest Beyond Semperosa A	DNCA FINANCE	4	15,98%	Non disponible	1,93%	14,05%	Non disponible	1,00%	0,009%	15,97%	Non disponible
FR0014006B60	SLGP Patrimoine R	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	2	Non disponible	6,81%	1,37%	Non disponible	5,44%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013220605	SUNNY Alpha Club R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	18,19%	2,10%	Non disponible	16,09%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010634139	EQUILIBRE Ecologique	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	3	1,79%	Non disponible	1,65%	0,14%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,78%	Non disponible
IE00BD5VYW86	LAZARD European Alternative B	LAZARD FUND MANAGERS LTD IRL	3	5,14%	6,81%	1,73%	3,41%	5,08%	1,00%	0,007%	5,13%	1,01%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU1250158166	AURIS Active Diversif Beta R	AURIS GESTION	3	7,98%	Non disponible	2,00%	5,98%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,97%	Non disponible
FR0010021444	ARTHUR Patrimoine R	MCA FINANCE	3	6,09%	Non disponible	2,06%	4,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,08%	Non disponible
FR0010225052	LA FRANCAISE Allocation R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	3,70%	Non disponible	1,00%	2,70%	Non disponible	1,00%	0,004%	3,70%	Non disponible
FR0013083680	M Convertibles AC	MONTPENSIER FINANCE	3	7,30%	Non disponible	1,35%	5,95%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,29%	Non disponible
FR0010135103	CARMIGNAC Patrimoine A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	3	2,20%	Non disponible	1,51%	0,69%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,19%	Non disponible
LU1234787544	GIS SRI Ageing Population EX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	11,48%	Non disponible	2,42%	9,06%	Non disponible	1,00%	0,015%	11,46%	Non disponible
FR0010045625	LAZARD Horizon 2043-2045	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,23%	Non disponible	2,63%	4,60%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,22%	Non disponible
LU0321371998	Schroder ISF Eurp Div Mxmsr A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	1,64%	Non disponible	1,92%	-0,28%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,63%	Non disponible
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Alterosa A	DNCA FINANCE	3	6,77%	Non disponible	1,55%	5,22%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,76%	Non disponible
FR0013366952	Prevalor	ITAVERA ASSET MANAGEMENT	2	0,64%	18,06%	2,68%	-2,04%	15,38%	1,00%	0,011%	0,63%	0,04%
FR0007070677	CD Euro Convertibles	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	2	3,76%	Non disponible	1,56%	2,20%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,75%	Non disponible
FR0007079512	CD Amplitude 5 Ans	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	3	7,69%	Non disponible	2,15%	5,54%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,68%	Non disponible
FR0014001QD2	V Pertinence	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,37%	33,97%	2,44%	3,93%	31,53%	1,00%	0,009%	6,36%	0,20%
FR0000170193	AXA Aedificandi D	AXA REIM SGP	5	11,80%	Non disponible	1,69%	10,11%	Non disponible	1,00%	0,007%	11,79%	Non disponible
FR0010755744	LYXOR Planet A Eur	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	6,67%	Non disponible	1,51%	5,16%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011227214	Altaux Selection R	OTEA CAPITAL SAS	3	2,65%	Non disponible	1,25%	1,40%	Non disponible	1,00%	0,010%	2,64%	Non disponible
FR0010229187	DORVAL Convictions Pea	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	11,24%	Non disponible	1,82%	9,42%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,23%	Non disponible
FR0011175199	Constellation C	FINANCIERE DE L ARC	3	5,42%	Non disponible	2,69%	2,73%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,41%	Non disponible
FR0007036900	HSBC Select Equity	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	10,08%	Non disponible	1,56%	8,52%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,07%	Non disponible
FR0011253624	R-CO Valor C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	13,00%	Non disponible	1,48%	11,52%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,99%	Non disponible
FR0007494778	GENERALI Equilibre P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	9,16%	Non disponible	2,76%	6,40%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,15%	Non disponible
LU0757360614	SCHRODER Isf-Glb M/C In-Bha	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	8,38%	Non disponible	2,21%	6,17%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,37%	Non disponible
FR0013473485	TANCREDE Allocation Globale C	AURIS GESTION	3	6,51%	Non disponible	2,90%	3,61%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,50%	Non disponible
FR0011176338	LA FRANCAISE Multi Asset Inc R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,57%	Non disponible	2,33%	3,24%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,56%	Non disponible
FR0011032754	Latitude Patrimoine A	AMPLEGEST	3	3,86%	Non disponible	1,55%	2,31%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,85%	Non disponible
FR0000971764	MAM Patrimoine C	MANDARINE GESTION	3	8,43%	Non disponible	1,72%	6,71%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,42%	Non disponible
LU0184634821	AXA WF Optimal Income Eur	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	6,24%	2,70%	2,23%	4,01%	0,47%	1,00%	0,008%	6,23%	13,26%
FR0010550194	ROYANCE Select Internationale	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	2,63%	Non disponible	3,68%	-1,05%	Non disponible	1,00%	0,011%	2,62%	Non disponible
FR0010301283	GROUPAMA Euro Convertible ZC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	6,10%	Non disponible	0,57%	5,53%	Non disponible	1,00%	0,003%	6,10%	Non disponible
FR0014001QD2	V Pertinence	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,37%	33,97%	2,44%	3,93%	31,53%	1,00%	0,009%	6,36%	0,20%
FR0007495593	MANSARTIS Invest ISR C	MANSARTIS GESTION	4	13,55%	Non disponible	1,85%	11,70%	Non disponible	1,00%	0,009%	13,54%	Non disponible
FR0013367281	R-CO Valor Balanced F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	10,96%	18,06%	1,67%	9,29%	16,39%	1,00%	0,008%	10,95%	0,67%
FR0011859206	MFD Patrimoine	MONTPENSIER FINANCE	3	6,12%	Non disponible	1,48%	4,64%	Non disponible	1,00%	0,002%	6,12%	Non disponible
LU0449914208	PBFI Access Balanced Eur C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	12,09%	Non disponible	1,03%	11,06%	Non disponible	1,00%	0,005%	12,09%	Non disponible
FR0014002RJ5	EXPERTISE STRATEGIC C	AURIS GESTION	4	6,90%	33,97%	2,20%	4,70%	31,77%	1,00%	0,008%	6,89%	0,22%
FR0010083535	France Sud Convictions	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007036900	HSBC Select Equity	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	10,08%	Non disponible	1,56%	8,52%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,07%	Non disponible
FR0013420502	KEREN DIAPASON	KEREN FINANCE SA	3	8,22%	18,06%	1,92%	6,30%	16,14%	1,00%	0,007%	8,21%	0,51%
FR0013373859	Alpha Responsable Opportunités	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	3,95%	18,06%	2,84%	1,11%	15,22%	1,00%	0,010%	3,94%	0,26%
FR0011859149	Eleaur Patrimoine Flex R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	0,50%	Non disponible	3,02%	-2,52%	Non disponible	1,00%	0,009%	0,49%	Non disponible
FR0013203650	AMPLEGEST Long Short AC	AMPLEGEST	3	4,58%	18,19%	2,01%	2,57%	16,18%	1,00%	0,010%	4,57%	0,28%
FR0014003CY4	KC Valeurs Opportunités R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	3,29%	33,97%	1,59%	1,70%	32,38%	1,00%	0,009%	3,28%	0,10%
FR0013420502	KEREN DIAPASON	KEREN FINANCE SA	3	8,22%	18,06%	1,92%	6,30%	16,14%	1,00%	0,007%	8,21%	0,51%
FR0007080304	CD Patrimoine D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	3	6,44%	Non disponible	2,15%	4,29%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,43%	Non disponible
FR0010738211	COGEFI Flex Dynamic P	COGEFI GESTION	4	5,32%	Non disponible	1,99%	3,33%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,31%	Non disponible
FR0010289660	GROUPAMA Fut For Gene Bal NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	11,21%	Non disponible	1,41%	9,80%	Non disponible	1,00%	0,007%	11,20%	Non disponible
FR0011199371	AMUNDI Equilibre Climat C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	8,55%	Non disponible	1,83%	6,72%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,54%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013411758	FCP PEA Court Terme R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,45%	18,06%	0,12%	3,33%	17,94%	1,00%	0%	3,45%	0,19%
FR0010568683	SAPIENTA Global Stratégies C	SAPIENTA GESTION	3	3,75%	Non disponible	3,05%	0,70%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,74%	Non disponible
LU1190462116	LF LUX Multi-Asset Inc R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,20%	Non disponible	1,80%	3,40%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,19%	Non disponible
FR0013366952	Prevalor	ITAVERA ASSET MANAGEMENT	2	0,64%	18,06%	2,68%	-2,04%	15,38%	1,00%	0,011%	0,63%	0,04%
FR0013139292	SANSO Multistratégies R	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	2,52%	Non disponible	2,05%	0,47%	Non disponible	1,00%	0,009%	2,51%	Non disponible
FR0010549360	ATHYMIS Global P	ATHYMIS GESTION	4	7,80%	Non disponible	4,11%	3,69%	Non disponible	1,00%	0,013%	7,79%	Non disponible
LU1401873135	GSF JPM Gb Income Conserv FX C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	4,32%	Non disponible	2,14%	2,18%	Non disponible	1,00%	0,009%	4,31%	Non disponible
FR0007070677	CD Euro Convertibles	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	2	3,76%	Non disponible	1,56%	2,20%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,75%	Non disponible
FR0007494760	GENERALI Prudence P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	2	6,89%	Non disponible	2,54%	4,35%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,88%	Non disponible
FR0010109165	ODDO BHF ProActif Europe CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	9,11%	Non disponible	1,59%	7,52%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,10%	Non disponible
FR0007495593	MANSARTIS Invest ISR C	MANSARTIS GESTION	4	13,55%	Non disponible	1,85%	11,70%	Non disponible	1,00%	0,009%	13,54%	Non disponible
FR0010637488	ADARA AC	AMPLEGEST	4	18,58%	Non disponible	2,08%	16,50%	Non disponible	1,00%	0,009%	18,57%	Non disponible
LU0757361182	SISF GB Multi-Asset Inc B HD	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	3,80%	Non disponible	2,20%	1,60%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,79%	Non disponible
FR0012712107	S Tempo M&G	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	7,28%	Non disponible	1,97%	5,31%	Non disponible	1,00%	0%	7,28%	Non disponible
FR0013404274	EdR Equity US Solve	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	12,18%	18,06%	1,34%	10,84%	16,72%	1,00%	0,006%	12,17%	0,73%
LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen LC	DWS INVESTMENT SA	3	5,74%	Non disponible	1,56%	4,18%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,73%	Non disponible
FR0010410696	Fructi Pea Serenite C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,49%	Non disponible	0,08%	3,41%	Non disponible	1,00%	0%	3,49%	Non disponible
LU0184634821	AXA WF Optimal Income Eur	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	6,24%	2,70%	2,23%	4,01%	0,47%	1,00%	0,008%	6,23%	13,26%
FR0010755660	LYXOR Planet	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	6,24%	Non disponible	1,91%	4,33%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1401875007	GSF BLACKROCK Serenity F	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	4,88%	Non disponible	1,59%	3,29%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,87%	Non disponible
FR0010878306	Global Alloc Opportunité R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	7	4,96%	Non disponible	2,94%	2,02%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,95%	Non disponible
FR0011711613	Argosphere	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	9,08%	Non disponible	2,46%	6,62%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012939718	GF Fidelite D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	7,96%	Non disponible	1,90%	6,06%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,95%	Non disponible
LU0119195963	GS Patrimonial Bal P Eur C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	3	10,90%	35,03%	1,47%	9,43%	33,56%	1,00%	0,007%	10,89%	0,32%
FR0000992042	ODDO BHF Patrimoine CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	5,07%	Non disponible	1,49%	3,58%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,06%	Non disponible
FR0000011074	OFI Inv ESG Euro Con Bd Act IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	8,49%	Non disponible	0,95%	7,54%	Non disponible	1,00%	0,005%	8,49%	Non disponible
FR0010434019	ECHIQUIER Patrimoine	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	2	6,26%	Non disponible	0,98%	5,28%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,25%	Non disponible
FR0013520426	Luz Global Pricing Power A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	13,09%	Non disponible	2,30%	10,79%	Non disponible	1,00%	0,010%	13,08%	Non disponible
FR0014004PC0	Ideal Croissance	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	6,86%	33,97%	1,32%	5,54%	32,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000VA0	Neo Perspectives C	AURIS GESTION	3	3,34%	33,97%	2,50%	0,84%	31,47%	1,00%	0,009%	3,33%	0,11%
FR0007051040	EUROSE C	DNCA FINANCE	3	8,60%	Non disponible	1,50%	7,10%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,59%	Non disponible
LU0243957742	INVESCO Pan Europ High Inco E	INVESCO MANAGEMENT SA	2	8,81%	7,99%	2,12%	6,69%	5,87%	1,00%	0,011%	8,80%	1,50%
LU0917670407	JPM Invest Gb Mac Fd A E Hedge	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-0,13%	Non disponible	1,46%	-1,59%	Non disponible	1,00%	0,008%	-0,14%	Non disponible
LU0987487336	Fidelity Global Mlt Ast Inc A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	2,63%	Non disponible	1,75%	0,88%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,62%	Non disponible
FR0010289827	VEGA Monde Patrimoine R-C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	10,71%	Non disponible	2,57%	8,14%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,70%	Non disponible
FR0013411519	ELLA Part A	DAUPHINE AM SARL	4	2,98%	18,06%	2,20%	0,78%	15,86%	1,00%	0,007%	2,97%	0,19%
FR0013439817	LFAM Rdt Glb 2028 Plus RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	16,13%	18,06%	1,21%	14,92%	16,85%	1,00%	0,006%	16,12%	0,96%
FR0013529104	Incomon Dynamique C	AURIS GESTION	3	6,56%	Non disponible	2,20%	4,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,55%	Non disponible
LU2270409126	Office Racine Convictions	CLARESCO FINANCE	3	10,43%	Non disponible	2,51%	7,92%	Non disponible	1,00%	0,009%	10,42%	Non disponible
FR0010046391	LAZARD Horizon 2028-2030	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	5,05%	Non disponible	2,43%	2,62%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,04%	Non disponible
LU1734560003	R-CO Lux Vital Flex Patrim C	ROTHSCHILD & CO INVT MANAGERS	5	6,07%	Non disponible	2,44%	3,63%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,06%	Non disponible
FR0011062686	Vital Flex Dynamique	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	4,78%	Non disponible	2,78%	2,00%	Non disponible	1,00%	0,013%	4,77%	Non disponible
LU1582984909	M&G Income Allocation A	M&G SECURITIES LIMITED	3	2,77%	Non disponible	1,74%	1,03%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,76%	Non disponible
LU0216000082	ULYSSES Tactical Fund A Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	8,16%	7,99%	0,02%	8,14%	7,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010021444	ARTHUR Patrimoine R	MCA FINANCE	3	6,09%	Non disponible	2,06%	4,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,08%	Non disponible
FR0014000VA0	Neo Perspectives C	AURIS GESTION	3	3,34%	33,97%	2,50%	0,84%	31,47%	1,00%	0,009%	3,33%	0,11%
FR0010687053	Dorval Global Allocation R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	4,57%	Non disponible	2,02%	2,55%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,56%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013299385	GAMBARDELLA	EQUITAM	4	10,90%	18,06%	1,41%	9,49%	16,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010172437	LMDG Opportunit Monde 50 Eur R	UBS LA MAISON DE GESTION	3	10,88%	Non disponible	1,73%	9,15%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,87%	Non disponible
FR0013404274	EdR Equity US Solve	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	12,18%	18,06%	1,34%	10,84%	16,72%	1,00%	0,006%	12,17%	0,73%
FR0014004255	Nomos Conviction Monde	MONTAIGNE CAPITAL	3	13,08%	33,97%	2,90%	10,18%	31,07%	1,00%	0,010%	13,07%	0,42%
FR0011136563	PROCLERO Part C	MANDARINE GESTION	3	8,28%	Non disponible	1,12%	7,16%	Non disponible	1,00%	0,003%	8,28%	Non disponible
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique	CPR ASSET MANAGEMENT	4	13,45%	Non disponible	1,77%	11,68%	Non disponible	1,00%	0,011%	13,44%	Non disponible
LU2707622630	DNCA Invest Strat Resources A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0227384020	NORDEA-1 Stable Return Fund Bp	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	3	1,82%	7,99%	1,79%	0,03%	6,20%	1,00%	0,008%	1,81%	0,29%
LU2530422497	Invesco Sust Glb Income Fd A	INVESCO MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0089440837	ULYSSES Tactical Fund B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	8,87%	6,81%	0,01%	8,86%	6,80%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007085691	SANSO ESG Convictions P	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	6,93%	Non disponible	2,00%	4,93%	Non disponible	1,00%	0,010%	6,92%	Non disponible
FR0013161973	Opera Premiere Symphonie	AURIS GESTION	3	9,13%	Non disponible	2,46%	6,67%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,12%	Non disponible
FR0011062686	Vital Flex Dynamique	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	4,78%	Non disponible	2,78%	2,00%	Non disponible	1,00%	0,013%	4,77%	Non disponible
FR0010191866	AMUNDI Vol Risk Premia P C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	1,55%	Non disponible	1,10%	0,45%	Non disponible	1,00%	0,005%	1,55%	Non disponible
FR0014000Y85	Twenty One A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	5,48%	33,97%	2,00%	3,48%	31,97%	1,00%	0,009%	5,47%	0,17%
FR0013200243	VEGA Alpha Opportunites RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	5,76%	18,19%	1,20%	4,56%	16,99%	1,00%	0,007%	5,75%	0,34%
FR0010455808	CM-AM Pea Securite RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,49%	Non disponible	0,29%	3,20%	Non disponible	1,00%	0,003%	3,49%	Non disponible
LU0784385840	MULTI-ASSET Income Fund A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	5,96%	Non disponible	1,80%	4,16%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,95%	Non disponible
LU0251131792	FIDELITY Fds Tgt 2025 A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	6,26%	21,76%	1,27%	4,99%	20,49%	1,00%	0,008%	6,25%	0,31%
LU2508702482	Quaero Cap Fd Infra Securit D	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	2,67%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011461276	NATIXIS Horizon 2040-2044 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,15%	Non disponible	1,99%	10,16%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,14%	Non disponible
FR0011461276	NATIXIS Horizon 2040-2044 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,15%	Non disponible	1,99%	10,16%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,14%	Non disponible
FR0011199371	AMUNDI Equilibre Climat C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	8,55%	Non disponible	1,83%	6,72%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,54%	Non disponible
LU1357656435	GENERALI Glb Multi Asset DY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	10,42%	Non disponible	1,65%	8,77%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,41%	Non disponible
	Fonds monétaires											
FR0011047513	SG Monetaire Plus E-C	SOCIETE GENERALE GESTION	1	3,21%	Non disponible	0,33%	2,88%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,21%	Non disponible
FR0013267663	Hugau Monéterme I	HUGAU GESTION	1	3,56%	18,19%	0,35%	3,21%	17,84%	1,00%	0,001%	3,56%	0,20%
FR0011047513	SG Monetaire Plus E-C	SOCIETE GENERALE GESTION	1	3,21%	Non disponible	0,33%	2,88%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,21%	Non disponible
FR0013267663	Hugau Monéterme I	HUGAU GESTION	1	3,56%	18,19%	0,35%	3,21%	17,84%	1,00%	0,001%	3,56%	0,20%
FR0013267663	Hugau Monéterme I	HUGAU GESTION	1	3,56%	18,19%	0,35%	3,21%	17,84%	1,00%	0,001%	3,56%	0,20%
FR0011047513	SG Monetaire Plus E-C	SOCIETE GENERALE GESTION	1	3,21%	Non disponible	0,33%	2,88%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,21%	Non disponible
FR0013267663	Hugau Monéterme I	HUGAU GESTION	1	3,56%	18,19%	0,35%	3,21%	17,84%	1,00%	0,001%	3,56%	0,20%
FR0013267663	Hugau Monéterme I	HUGAU GESTION	1	3,56%	18,19%	0,35%	3,21%	17,84%	1,00%	0,001%	3,56%	0,20%
FR0013267663	Hugau Monéterme I	HUGAU GESTION	1	3,56%	18,19%	0,35%	3,21%	17,84%	1,00%	0,001%	3,56%	0,20%
FR0011047513	SG Monetaire Plus E-C	SOCIETE GENERALE GESTION	1	3,21%	Non disponible	0,33%	2,88%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,21%	Non disponible
FR0010149161	CARMIGNAC Court Terme A C	CARMIGNAC GESTION	1	3,23%	Non disponible	0,50%	2,73%	Non disponible	1,00%	0,003%	3,23%	Non disponible
FR0010149161	CARMIGNAC Court Terme A C	CARMIGNAC GESTION	1	3,23%	Non disponible	0,50%	2,73%	Non disponible	1,00%	0,003%	3,23%	Non disponible
FR0011047513	SG Monetaire Plus E-C	SOCIETE GENERALE GESTION	1	3,21%	Non disponible	0,33%	2,88%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,21%	Non disponible
FR0011047513	SG Monetaire Plus E-C	SOCIETE GENERALE GESTION	1	3,21%	Non disponible	0,33%	2,88%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,21%	Non disponible
	Fonds obligations											
LU1876460905	AXIOM Obligataire RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	6,92%	Non disponible	2,16%	4,76%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,91%	Non disponible
LU0266010296	AXA Global Inflation Bonds E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	0,38%	21,76%	1,50%	-1,12%	20,26%	1,00%	0,007%	0,37%	0,02%
LU2616774076	BNPP EasyCorBd Fossil Free ETF	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010098210	BNPP Obili Lt Cl 3D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010613521	HUGAU Obl.1-3 I 3D	HUGAU GESTION	2	6,79%	Non disponible	0,50%	6,29%	Non disponible	1,00%	0,003%	6,79%	Non disponible
FR0010839282	ECHIQUEIR Short Term Crédit A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	2	3,78%	Non disponible	0,30%	3,48%	Non disponible	1,00%	0,007%	3,77%	Non disponible
LU1160351208	EDR Emerging Bonds A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010969311	La Française Sub Debt D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,84%	Non disponible	0,65%	4,19%	Non disponible	1,00%	0,003%	4,84%	Non disponible
LU2036766389	GIS SRI Euro Green Bd DX Acc	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	7,24%	Non disponible	0,88%	6,36%	Non disponible	1,00%	0,003%	7,24%	Non disponible
FR0011007418	H2O Euroaggregate R	H2O AM EUROPE SASU	3	3,72%	Non disponible	1,28%	2,44%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,71%	Non disponible
LU0780248018	HSBC Gif India Fix Ime Ec	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	3	1,49%	Non disponible	1,74%	-0,25%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,48%	Non disponible
FR0000971293	HSBC Euro Gvt Bond Fund C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	6,62%	Non disponible	0,43%	6,19%	Non disponible	1,00%	0%	6,62%	Non disponible
LU1502197798	Invesco US Invest Grade Corp	INVESCO MANAGEMENT SA	3	4,89%	Non disponible	1,11%	3,78%	Non disponible	1,00%	0,004%	4,89%	Non disponible
IE0032523478	ISHARES Euro Corporate Bond	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	5,03%	6,81%	0,20%	4,83%	6,61%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BYZTVV78	ISHARES Eur Corp Bd SRI 0-3YR	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	2,27%	6,81%	0,12%	2,15%	6,69%	1,00%	0%	2,27%	0,34%
LU1165644672	IVO Emerg Markets Corp Debt R	IVO CAPITAL PARTNERS	3	8,38%	Non disponible	1,68%	6,70%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,37%	Non disponible
FR0012890333	LF Carbon Impact Float Rate RO	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	6,30%	Non disponible	0,79%	5,51%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,30%	Non disponible
LU0284393930	DNCA Invest Crédit Convict A	DNCA FINANCE	2	6,49%	21,76%	1,18%	5,31%	20,58%	1,00%	0,005%	6,49%	0,32%
FR0013258647	La Francaise Rdt Global 2025 R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,26%	18,19%	1,28%	6,98%	16,91%	1,00%	0,007%	8,25%	0,49%
LU2356220926	AMUNDI Euro Gov Green Bd ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	9,33%	Non disponible	0,20%	9,13%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1650488494	AMUNDI Euro Gov Bd 3 5Y ETF A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	5,18%	Non disponible	0,15%	5,03%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2527589688	GROUPAMA Europe HY 2028 NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,95%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU1670719613	M&G Global Macro Bond Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	3	0,48%	Non disponible	1,47%	-0,99%	Non disponible	1,00%	0,006%	0,47%	Non disponible
FR0000971806	MAM Flexible Bonds C	MANDARINE GESTION	2	7,88%	Non disponible	1,12%	6,76%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,88%	Non disponible
FR0013426657	ODDO BHF Glb Target 2026 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	9,49%	18,06%	1,10%	8,39%	16,96%	1,00%	0,006%	9,48%	0,56%
FR001400CFA4	Ostrum SRI Cred UltSht Plus RC	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	Non disponible	6,81%	0,50%	Non disponible	6,31%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE0034350524	PIMCO Gis Gb Real Ret R Eur H	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	2,24%	6,81%	0,84%	1,40%	5,97%	1,00%	0,004%	2,24%	0,37%
FR0010751008	LAZARD Euro Credit SRI RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,83%	Non disponible	0,79%	7,04%	Non disponible	1,00%	0,001%	7,83%	Non disponible
FR0011330513	RICHELIEU Euro Credit Uncons R	RICHELIEU GESTION SA	2	4,90%	Non disponible	0,41%	4,49%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,89%	Non disponible
LU0503372608	ROBECO Euro SDG Credits D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	3	7,37%	Non disponible	0,92%	6,45%	Non disponible	1,00%	0,004%	7,37%	Non disponible
FR0013455987	STRATEGIE RENDEMENT OBLIG C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	2,32%	Non disponible	1,10%	1,22%	Non disponible	1,00%	0,006%	2,31%	Non disponible
FR0011322767	TAILOR Credit Short Duration C	TAILOR AM	2	2,60%	Non disponible	1,09%	1,51%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,60%	Non disponible
LU0294221253	TEMPLETON Gb Total Ret Fund N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,90%	22,82%	2,06%	-0,16%	20,76%	1,00%	0,012%	1,89%	0,09%
FR0010289090	CM-AM Obli Court Terme C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,52%	Non disponible	0,40%	4,12%	Non disponible	1,00%	0,002%	4,52%	Non disponible
IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp Bd ETF	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	2	Non disponible	6,81%	0,09%	Non disponible	6,72%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B04GQR24	Vanguard Eurzne Inf-Lnk Index	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,12%	Non disponible	6,69%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007465083	ELITE 1818 Obligations Euro	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	9,36%	Non disponible	1,02%	8,34%	Non disponible	1,00%	0,004%	9,36%	Non disponible
LU0290357259	Xtrack II EuroGov Bd 7-10 1C	DB PLATINUM ADVISORS	3	Non disponible	22,82%	0,17%	Non disponible	22,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1073005974	ALLIANZ Euro Infl-Linked Bond	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	4,26%	Non disponible	0,84%	3,42%	Non disponible	1,00%	0,004%	4,26%	Non disponible
LU1681046774	AMUNDI Gvt Bd Lo Rt Eu In Gr C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	8,20%	Non disponible	0,14%	8,06%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1599120273	AURIS Euro Rendement R Acc	AURIS GESTION	2	9,35%	Non disponible	1,72%	7,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,34%	Non disponible
LU1876460061	AXIOM Short Duration Bd RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	5,42%	Non disponible	1,70%	3,72%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,41%	Non disponible
LU1623762843	CARMIGNAC PTF Credit A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	10,58%	Non disponible	1,20%	9,38%	Non disponible	1,00%	0,005%	10,58%	Non disponible
FR0010752543	LAZARD Credit Fi SRI RVC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,09%	Non disponible	0,97%	6,12%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,09%	Non disponible
LU0392098371	DNCA Invest Crédit Convict B	DNCA FINANCE	2	6,56%	Non disponible	1,38%	5,18%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,55%	Non disponible
FR0010986315	DNCA Sérénité Plus C	DNCA FINANCE	2	4,51%	Non disponible	0,72%	3,79%	Non disponible	1,00%	0,004%	4,51%	Non disponible
LU1897613763	EDR EMER SOVER AEH	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	14,60%	Non disponible	1,32%	13,28%	Non disponible	1,00%	0,005%	14,60%	Non disponible
LU1830996044	FID Fd Eg Mkt Tot Ret Debt FdA	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	6,21%	Non disponible	1,65%	4,56%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,20%	Non disponible
FR00140059X9	GemBond - Action R	GEMWAY ASSETS	3	7,68%	33,97%	0,02%	7,66%	33,95%	1,00%	0,008%	7,67%	0,23%
LU0438548447	GIS Short Term Eur Corpo Bd DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	3,97%	Non disponible	1,35%	2,62%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,96%	Non disponible
LU0169275384	GIS Total Ret Euro Hg Yield EX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	9,13%	2,70%	1,62%	7,51%	1,08%	1,00%	0,011%	9,12%	8,44%
FR0013393261	H2O Invest Largo Eur SR C	H2O AM EUROPE SASU	2	4,10%	18,06%	0,79%	3,31%	17,27%	1,00%	0,002%	4,10%	0,24%
FR0007027404	R-CO Opal Absolu	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	6,43%	Non disponible	1,70%	4,73%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,42%	Non disponible
IE00B5M4WH52	ISHARES JPM EM Local Gov Bd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	2,50%	6,81%	0,50%	2,00%	6,31%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0284393930	DNCA Invest Crédit Convict A	DNCA FINANCE	2	6,49%	21,76%	1,18%	5,31%	20,58%	1,00%	0,005%	6,49%	0,32%
FR0010674978	La Francaise Sub Debt C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,80%	Non disponible	0,64%	8,16%	Non disponible	1,00%	0,002%	8,80%	Non disponible
LU1287023342	AMUNDI Euro Hi Rat MW Gov Bd A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	5,61%	Non disponible	0,16%	5,45%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2786374178	Mandarine Global Target 2030 C	MANDARINE GESTION	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010231936	MCA GTD R	MCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,84%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1670631289	M&G Emerging Mkt Bd Fd A-H	M&G LUXEMBOURG SA	3	11,34%	Non disponible	1,44%	9,90%	Non disponible	1,00%	0,007%	11,33%	Non disponible
LU2732958876	M&G Fixed Maturity Bd Fund 1	M&G LUXEMBOURG SA	2	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1670722161	M&G Glb Fl Rt HY Bd A H	M&G LUXEMBOURG SA	3	11,41%	Non disponible	1,21%	10,20%	Non disponible	1,00%	0,006%	11,40%	Non disponible
LU1752460292	ODDO BHF Sust Credit Op CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	6,22%	Non disponible	1,13%	5,09%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,21%	Non disponible
FR001400CFA4	Ostrum SRI Cred UltSht Plus RC	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	Non disponible	6,81%	0,50%	Non disponible	6,31%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1022396011	BNPP Global Conv N RH Eur D	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	-0,44%	Non disponible	2,24%	-2,68%	Non disponible	1,00%	0,007%	-0,45%	Non disponible
LU0726357527	PICTET Sht Term Hi Yi P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	9,17%	Non disponible	1,17%	8,00%	Non disponible	1,00%	0,005%	9,17%	Non disponible
IE00B1Z6D669	PIMCO Gis Diver Income E Hd	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	6,12%	6,81%	1,59%	4,53%	5,22%	1,00%	0,007%	6,11%	1,17%
FR0011254473	SANSO Short Duration D	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	3,11%	Non disponible	1,00%	2,11%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,10%	Non disponible
IE00B2NPKV68	iShares JPM USD Emerg Mkts	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	1,25%	6,81%	0,45%	0,80%	6,36%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010952432	TAILOR Credit Rdt Cible C	TAILOR AM	3	11,78%	Non disponible	1,40%	10,38%	Non disponible	1,00%	0,006%	11,77%	Non disponible
LU0294219869	TEMPLETON Gbl Bond A H1 C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-0,48%	22,82%	1,38%	-1,86%	21,44%	1,00%	0,004%	-0,48%	-0,02%
LU0294220107	TEMPLETON Global Bond Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,18%	22,82%	2,08%	-3,26%	20,74%	1,00%	0,011%	-1,19%	-0,06%
LU1585265066	Tikehau Fd Short Duration R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	5,08%	Non disponible	1,14%	3,94%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,07%	Non disponible
IE00BGPP6473	iSharesTrea Bd 37yr UCT ETFH	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	Non disponible	6,81%	0,10%	Non disponible	6,71%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BM97MR69	XtrackUS Treasur Ult Bd ETF C1	DWS INVESTMENT SA	1	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000097495	OFI INVEST Oblig International	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	6,44%	Non disponible	0,98%	5,46%	Non disponible	1,00%	0,002%	6,44%	Non disponible
LU1073005974	ALLIANZ Euro Infl-Linked Bond	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	4,26%	Non disponible	0,84%	3,42%	Non disponible	1,00%	0,004%	4,26%	Non disponible
LU1599120273	AURIS Euro Rendement R Acc	AURIS GESTION	2	9,35%	Non disponible	1,72%	7,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,34%	Non disponible
LU1164219682	AXA WF Euro Credit Tot Ret A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU2533811837	BNPPCorp Bd FosFre UD Tck Priv	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	1	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2607530370	BNPP EasyJPM EMBI Gb DivCp Clc	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000003196	OSTRUM Sri Euro Sov Bd R C Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	5,05%	Non disponible	0,70%	4,35%	Non disponible	1,00%	0,003%	5,05%	Non disponible
FR0013460920	EdR Short Duration Credit A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	2	5,99%	Non disponible	0,89%	5,10%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,99%	Non disponible
LU0267388220	Fidelity Euro Short Term Bd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	4,78%	21,76%	0,71%	4,07%	21,05%	1,00%	0,003%	4,78%	0,23%
LU2036766389	GIS SRI Euro Green Bd DX Acc	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	7,24%	Non disponible	0,88%	6,36%	Non disponible	1,00%	0,003%	7,24%	Non disponible
FR0013393220	H2O Allegro FCP SR Eur	H2O AM EUROPE SASU	6	18,85%	18,06%	1,91%	16,94%	16,15%	1,00%	0,006%	18,84%	1,17%
LU0780248018	HSBC Gif India Fix Ime Ec	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	3	1,49%	Non disponible	1,74%	-0,25%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,48%	Non disponible
LU0794788900	INVESCO Fd Renmin Fix Inc Fd E	INVESCO MANAGEMENT SA	3	2,30%	Non disponible	1,52%	0,78%	Non disponible	1,00%	0,007%	2,29%	Non disponible
LU2729150321	Jupiter Dynamic Bond ESG K	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	3	Non disponible	Non disponible	1,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B7VSFQ23	FTGF Brand Glb Inc Opt FD H A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	4,75%	6,81%	1,37%	3,38%	5,44%	1,00%	0,007%	4,74%	0,87%
IE00BHBFD143	LM WA Mac Opp Bd Aah Eur Acc	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	Non disponible	6,81%	1,74%	Non disponible	5,07%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013258647	La Francaise Rdt Global 2025 R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,26%	18,19%	1,28%	6,98%	16,91%	1,00%	0,007%	8,25%	0,49%
FR0013272739	La Francaise Rdt Global 2025 D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,36%	18,06%	1,28%	3,08%	16,78%	1,00%	0,007%	4,35%	0,26%
LU0159201655	LO Convertible Bond (Eur) P Ca	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	3	4,74%	2,70%	1,66%	3,08%	1,04%	1,00%	0,007%	4,73%	4,55%
LU1670720116	M&G Global Macro Bond Fd B	M&G LUXEMBOURG SA	3	-3,86%	Non disponible	1,97%	-5,83%	Non disponible	1,00%	0,010%	-3,87%	Non disponible
IE00B65YMK29	MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST-HEUAR	MUZINICH & CO (IRELAND) LTD	2	4,42%	6,81%	0,90%	3,52%	5,91%	1,00%	0,003%	4,42%	0,75%
FR0013496197	OCTO RENDEMENT 2025 AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	8,31%	Non disponible	1,11%	7,20%	Non disponible	1,00%	0,005%	8,31%	Non disponible
LU0241468122	PICTET Eur Government Bonds R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,23%	7,99%	0,79%	5,44%	7,20%	1,00%	0,003%	6,23%	0,86%
IE00B1Z6D669	PIMCO Gis Diver Income E Hd	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	6,12%	6,81%	1,59%	4,53%	5,22%	1,00%	0,007%	6,11%	1,17%
LU0213453268	ROBECO Euro Government Bond Dh	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	3	6,79%	7,99%	0,63%	6,16%	7,36%	1,00%	0,005%	6,79%	0,92%
FR0007008750	R-CO Conviction Credit Euro	ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,35%	Non disponible	0,72%	8,63%	Non disponible	1,00%	0,004%	9,35%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0085136942	ROBECO High Yld Bds Dh Eur Cap	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	3	8,52%	6,81%	1,32%	7,20%	5,49%	1,00%	0,006%	8,51%	1,55%
LU0201324851	SCHRODER Isf Glb Corp Bd A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	6,48%	7,99%	1,06%	5,42%	6,93%	1,00%	0,004%	6,48%	0,93%
LU1160363633	EDR Fd Euro High Yield A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	9,98%	Non disponible	1,20%	8,78%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,97%	Non disponible
LU0260870661	TEMPLETON Gb Total Ret A Eur	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,96%	21,76%	1,36%	0,60%	20,40%	1,00%	0,004%	1,96%	0,10%
LU0294221253	TEMPLETON Gb Total Ret Fund N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,90%	22,82%	2,06%	-0,16%	20,76%	1,00%	0,012%	1,89%	0,09%
LU0366773256	TEMPLETON Gbl Tot Ret N H1 D	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-4,13%	Non disponible	2,06%	-6,19%	Non disponible	1,00%	0,011%	-4,14%	Non disponible
LU1585265066	Tikehau Fd Short Duration R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	5,08%	Non disponible	1,14%	3,94%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,07%	Non disponible
FR0010249664	CD Alpha Bonds C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	2	5,02%	Non disponible	1,20%	3,82%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,02%	Non disponible
FR0011230549	Turgot Oblig Plus	TURGOT ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1623763221	Carmignac Pf EM Debt A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	14,30%	Non disponible	1,40%	12,90%	Non disponible	1,00%	0,006%	14,29%	Non disponible
LU0392098371	DNCA Invest Crédit Convict B	DNCA FINANCE	2	6,56%	Non disponible	1,38%	5,18%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,55%	Non disponible
LU1694790202	DNCA Invest Flex Inflation B	DNCA FINANCE	3	2,25%	Non disponible	1,50%	0,75%	Non disponible	1,00%	0,007%	2,24%	Non disponible
LU0551246555	Franklin US Low Duration A USD	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	2	1,32%	Non disponible	1,15%	0,17%	Non disponible	1,00%	0,004%	1,32%	Non disponible
FR0010996736	LA FRANCAISE Protectaux R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	-3,22%	Non disponible	0,98%	-4,20%	Non disponible	1,00%	0,005%	-3,23%	Non disponible
FR00140059X9	GemBond - Action R	GEMWAY ASSETS	3	7,68%	33,97%	0,02%	7,66%	33,95%	1,00%	0,008%	7,67%	0,23%
LU2035481766	GEN INVEST GLO SOLU FUND ID3	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
LU0145485214	GIS EURO SHORT TERM BONDS DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	2,98%	35,03%	0,43%	2,55%	34,60%	1,00%	0,002%	2,98%	0,09%
LU2036766389	GIS SRI Euro Green Bd DX Acc	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	7,24%	Non disponible	0,88%	6,36%	Non disponible	1,00%	0,003%	7,24%	Non disponible
FR0013393220	H2O Allegro FCP SR Eur	H2O AM EUROPE SASU	6	18,85%	18,06%	1,91%	16,94%	16,15%	1,00%	0,006%	18,84%	1,17%
LU0099919721	HSBC Gif-Gl Emer Mk Bd-PdUSD	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	3	1,90%	6,81%	1,34%	0,56%	5,47%	1,00%	0,005%	1,90%	0,35%
LU0794788900	INVESCO Fd Renmin Fix Inc Fd E	INVESCO MANAGEMENT SA	3	2,30%	Non disponible	1,52%	0,78%	Non disponible	1,00%	0,007%	2,29%	Non disponible
IE00BLY1N394	JH Absolute Return Inc Oppor A	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	2	4,33%	6,81%	1,05%	3,28%	5,76%	1,00%	0,005%	4,33%	0,75%
LU0284393930	DNCA Invest Crédit Convict A	DNCA FINANCE	2	6,49%	21,76%	1,18%	5,31%	20,58%	1,00%	0,005%	6,49%	0,32%
FR0010107953	LA FRANCAISE Protectaux I	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	-2,77%	Non disponible	0,51%	-3,28%	Non disponible	1,00%	0,001%	-2,77%	Non disponible
LU0280437830	PICTET Emrg Loc Cur Debt R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,09%	21,76%	1,94%	4,15%	19,82%	1,00%	0,009%	6,08%	0,31%
LU0993115095	Madeleine Mid Caps Flexible	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1670719613	M&G Global Macro Bond Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	3	0,48%	Non disponible	1,47%	-0,99%	Non disponible	1,00%	0,006%	0,47%	Non disponible
LU1670720033	M&G Inv Fd 1 Glb Macro Bd Fd B	M&G LUXEMBOURG SA	3	-0,02%	Non disponible	1,97%	-1,99%	Non disponible	1,00%	0,010%	-0,03%	Non disponible
LU0162658883	BGF Euro Corporate Bond Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	2	8,83%	2,70%	1,02%	7,81%	1,68%	1,00%	0,004%	8,83%	5,25%
LU0141799501	NORDEA-1 Europ Hi Yi Bd Bp C	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	2	10,57%	35,03%	1,32%	9,25%	33,71%	1,00%	0,006%	10,56%	0,31%
FR0011350685	OSTRUM SRI Crossover L	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	7,21%	Non disponible	0,72%	6,49%	Non disponible	1,00%	0,004%	7,21%	Non disponible
FR0011299429	OCTO Credit Court Terme B	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	4,33%	Non disponible	1,00%	3,33%	Non disponible	1,00%	0,004%	4,33%	Non disponible
FR0011299379	SUNNY Euro Credit R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	5,42%	Non disponible	1,50%	3,92%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,41%	Non disponible
LU0170994346	PICTET Gl Em Debt Hpc	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	5,17%	2,70%	1,42%	3,75%	1,28%	1,00%	0,006%	5,16%	4,03%
IE00B11XZ434	PIMCO-GBL Inv Grade-Eeuhdacc	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	5,88%	6,81%	1,39%	4,49%	5,42%	1,00%	0,007%	5,87%	1,08%
LU0213453268	ROBECO Euro Government Bond Dh	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	3	6,79%	7,99%	0,63%	6,16%	7,36%	1,00%	0,005%	6,79%	0,92%
FR0010172767	EDR Euro Sustainable Credit C	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	2	7,57%	Non disponible	1,01%	6,56%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,56%	Non disponible
FR0013455987	STRATEGIE RENDEMENT OBLIG C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	2,32%	Non disponible	1,10%	1,22%	Non disponible	1,00%	0,006%	2,31%	Non disponible
LU0294221253	TEMPLETON Gb Total Ret Fund N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,90%	22,82%	2,06%	-0,16%	20,76%	1,00%	0,012%	1,89%	0,09%
LU0170477797	FRANK Te In Globl Tot Rt-N A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	0,80%	2,70%	2,06%	-1,26%	0,64%	1,00%	0,012%	0,79%	1,23%
LU1161086159	Amundi Fds Bd Gb Em Blended Ae	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	7,79%	Non disponible	1,55%	6,24%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,78%	Non disponible
LU1107613256	ASG Dynamic Income Fund A2	ALTER DOMUS MGMT CO SA	3	Non disponible	Non disponible	3,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1876460905	AXIOM Obligataire RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	6,92%	Non disponible	2,16%	4,76%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,91%	Non disponible
FR0010839282	ECHIQUEIR Short Term Crédit A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	2	3,78%	Non disponible	0,30%	3,48%	Non disponible	1,00%	0,007%	3,77%	Non disponible
LU1161526907	EDR Bond Allocation B	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	3,56%	Non disponible	1,17%	2,39%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,56%	Non disponible
LU2035481766	GEN INVEST GLO SOLU FUND ID3	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
LU0396185083	Generali IS Euro Aggreg Bd DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	7,86%	Non disponible	0,80%	7,06%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,85%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013393329	H2O Multibonds FCP Eur SR	H2O AM EUROPE SASU	6	24,32%	18,06%	1,92%	22,40%	16,14%	1,00%	0,006%	24,31%	1,51%
FR0010731513	HUGAU Obli 3-5 C	HUGAU GESTION	2	7,04%	Non disponible	0,50%	6,54%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,03%	Non disponible
IE00BYZTVT56	iSharesCorp Bond ESG UCITS ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	4,54%	6,81%	0,15%	4,39%	6,66%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B4L60045	ISHARES Euro Corp Bd 1-5YR ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	4,21%	6,81%	0,20%	4,01%	6,61%	1,00%	0%	4,21%	0,64%
LU2061939729	IVO Em Mkts Corp Debt SD SRI R	IVO CAPITAL PARTNERS	2	8,40%	Non disponible	1,33%	7,07%	Non disponible	1,00%	0,006%	8,39%	Non disponible
FR0010697532	KEREN Corporate C	KEREN FINANCE SA	2	8,28%	Non disponible	1,26%	7,02%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,27%	Non disponible
LU1686832194	AMUNDI Euro Gov Bd 25Y ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	10,27%	Non disponible	0,07%	10,20%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1670629549	M&G Euro Corporate Bd Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	2	8,37%	Non disponible	0,62%	7,75%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2732958876	M&G Fixed Maturity Bd Fund 1	M&G LUXEMBOURG SA	2	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B65YMK29	MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST-HEUAR	MUZINICH & CO (IRELAND) LTD	2	4,42%	6,81%	0,90%	3,52%	5,91%	1,00%	0,003%	4,42%	0,75%
FR0000004855	NOVEPARGNE MultiOblig C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	2	4,45%	Non disponible	1,20%	3,25%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,45%	Non disponible
LU1493433004	ODDO BHF Convert Global CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	5,66%	Non disponible	1,56%	4,10%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,65%	Non disponible
LU0190304740	BNPP Euro Inflat Linked Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	1,49%	7,99%	0,98%	0,51%	7,01%	1,00%	0,004%	1,49%	0,21%
IE00B11XZB05	PIMCO Gis Total Return Bd E H	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	2,88%	6,81%	1,40%	1,48%	5,41%	1,00%	0,007%	2,87%	0,53%
LU0294219869	TEMPLETON Gbl Bond A H1 C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-0,48%	22,82%	1,38%	-1,86%	21,44%	1,00%	0,004%	-0,48%	-0,02%
IE00BGPP6473	iSharesTrea Bd 37yr UCT ETFH	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	Non disponible	6,81%	0,10%	Non disponible	6,71%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0942970798	Xtrac II Glb Agg BdSw UE 5C H	DWS INVESTMENT SA	2	4,36%	Non disponible	0,10%	4,26%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1681041031	AM USD Flt Rate Corp Bd ESG H	AMUNDI LUXEMBOURG SA	1	4,20%	Non disponible	0,20%	4,00%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013431889	ATLANTIQUE STRATEGIE RENDEMENT	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	6,40%	18,06%	0,90%	5,50%	17,16%	1,00%	0,005%	6,40%	0,37%
LU1599120273	AURIS Euro Rendement R Acc	AURIS GESTION	2	9,35%	Non disponible	1,72%	7,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,34%	Non disponible
LU2533810862	BNPP EMU GvBd IG 13Y UE	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	2	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010460493	TIKEHAU Credit Plus F Acc	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	12,44%	Non disponible	1,30%	11,14%	Non disponible	1,00%	0,006%	12,43%	Non disponible
LU0551246555	Franklin US Low Duration A USD	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	2	1,32%	Non disponible	1,15%	0,17%	Non disponible	1,00%	0,004%	1,32%	Non disponible
FR0010034892	GENERALI Euro Convertibles A	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	5,06%	Non disponible	0,50%	4,56%	Non disponible	1,00%	0,003%	5,06%	Non disponible
LU2572690357	BNPP Fd Euro Gov Green Bd	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,93%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BYZTVT56	iSharesCorp Bond ESG UCITS ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	4,54%	6,81%	0,15%	4,39%	6,66%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B3B8Q275	ISHARES Eur Covered Bd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	4,87%	6,81%	0,20%	4,67%	6,61%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B4WXJH41	Ishares Eur GovtBd 10-15YR	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	8,27%	6,81%	0,15%	8,12%	6,66%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1435356149	AMUNDI USD HY Corp Bd ESG D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	1,80%	Non disponible	0,25%	1,55%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2257980289	MANDARINE Global Transition R	MANDARINE GESTION	4	5,72%	Non disponible	2,22%	3,50%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,71%	Non disponible
LU1670720033	M&G Inv Fd 1 Glb Macro Bd Fd B	M&G LUXEMBOURG SA	3	-0,02%	Non disponible	1,97%	-1,99%	Non disponible	1,00%	0,010%	-0,03%	Non disponible
LU1563454823	AMUNDI Gb Agg Green Bd Eur H A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	7,18%	Non disponible	0,30%	6,88%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010505313	Lazard Euro Corp High Yield Pc	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	12,02%	Non disponible	0,66%	11,36%	Non disponible	1,00%	0%	12,02%	Non disponible
LU1493432618	ODDO BHF Convertible Glb Cl	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	6,44%	Non disponible	0,82%	5,62%	Non disponible	1,00%	0%	6,44%	Non disponible
LU0190304740	BNPP Euro Inflat Linked Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	1,49%	7,99%	0,98%	0,51%	7,01%	1,00%	0,004%	1,49%	0,21%
LU0366773173	TEMPLETON Gbl Bond N H1 D	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-5,42%	Non disponible	2,08%	-7,50%	Non disponible	1,00%	0,011%	-5,43%	Non disponible
LU0290355717	Trac II IBOX Sovere EUZONE ETF	DWS INVESTMENT SA	3	6,43%	22,82%	0,11%	6,32%	22,71%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BM97MR69	XtrackUS Treasur Ult Bd ETF C1	DWS INVESTMENT SA	1	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp Bd ETF	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	2	Non disponible	6,81%	0,09%	Non disponible	6,72%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011269083	CARMIGNAC Securite AW Eur Ydis	CARMIGNAC GESTION	2	2,20%	Non disponible	1,11%	1,09%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,20%	Non disponible
FR0011288513	SYCOMORE Sélection Crédit R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	9,36%	Non disponible	1,20%	8,16%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,35%	Non disponible
IE00B3B8Q275	ISHARES Eur Covered Bd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	4,87%	6,81%	0,20%	4,67%	6,61%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000097495	OFI INVEST Oblig International	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	6,44%	Non disponible	0,98%	5,46%	Non disponible	1,00%	0,002%	6,44%	Non disponible
FR0010325605	CPR Mezzo P C	CPR ASSET MANAGEMENT	3	8,50%	Non disponible	0,72%	7,78%	Non disponible	1,00%	0,003%	8,50%	Non disponible
FR0010731513	HUGAU Obli 3-5 C	HUGAU GESTION	2	7,04%	Non disponible	0,50%	6,54%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,03%	Non disponible
FR0007008750	R-CO Conviction Credit Euro	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,35%	Non disponible	0,72%	8,63%	Non disponible	1,00%	0,004%	9,35%	Non disponible
LU0396183542	GIS Euro Bond 1-3Y DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	3,29%	Non disponible	0,71%	2,58%	Non disponible	1,00%	0,004%	3,29%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0145483946	GIS Euro Corporate Bds Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	6,68%	35,03%	1,32%	5,36%	33,71%	1,00%	0,008%	6,67%	0,20%
FR0013202132	Sextant Bond Picking A	AMIRAL GESTION	2	-0,48%	18,19%	1,00%	-1,48%	17,19%	1,00%	0,006%	-0,49%	-0,03%
LU0503372608	ROBECO Euro SDG Credits D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	3	7,37%	Non disponible	0,92%	6,45%	Non disponible	1,00%	0,004%	7,37%	Non disponible
LU1435356149	AMUNDI USD HY Corp Bd ESG D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	1,80%	Non disponible	0,25%	1,55%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1830996044	FID Fd Eg Mkt Tot Ret Debt FdA	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	6,21%	Non disponible	1,65%	4,56%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,20%	Non disponible
FR0013393329	H2O Multibonds FCP Eur SR	H2O AM EUROPE SASU	6	24,32%	18,06%	1,92%	22,40%	16,14%	1,00%	0,006%	24,31%	1,51%
LU0907913460	Amundi Bd Gb Em Hard Ccy Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	9,07%	Non disponible	1,54%	7,53%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,06%	Non disponible
FR0010674978	La Francaise Sub Debt C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,80%	Non disponible	0,64%	8,16%	Non disponible	1,00%	0,002%	8,80%	Non disponible
LU0378818131	Dbxt2 Glob.Sovereig.Ucits 1C C	DWS INVESTMENT SA	2	3,56%	Non disponible	0,26%	3,30%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2729150321	Jupiter Dynamic Bond ESG K	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	3	Non disponible	Non disponible	1,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0518421895	AMUNDI Euro Gov Resp Bd A C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	6,58%	Non disponible	0,99%	5,59%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,58%	Non disponible
LU0129412341	JPM Global Convert A D T	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	4,45%	35,03%	1,50%	2,95%	33,53%	1,00%	0,008%	4,44%	0,13%
LU0145485214	GIS EURO SHORT TERM BONDS DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	2,98%	35,03%	0,43%	2,55%	34,60%	1,00%	0,002%	2,98%	0,09%
FR0000003196	OSTRUM Sri Euro Sov Bd R C Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	5,05%	Non disponible	0,70%	4,35%	Non disponible	1,00%	0,003%	5,05%	Non disponible
LU0165128348	HSBC Gif Eur High Yield Bd A	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	3	7,31%	2,70%	1,34%	5,97%	1,36%	1,00%	0,006%	7,30%	5,37%
FR0012537348	TIKEHAU 2025 R Acc Eur	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	5,47%	Non disponible	1,11%	4,36%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,46%	Non disponible
FR0013505492	Tikehau 2027 Part R-Dis-EUR	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	7,45%	Non disponible	1,40%	6,05%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,44%	Non disponible
LU0907913460	Amundi Bd Gb Em Hard Ccy Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	9,07%	Non disponible	1,54%	7,53%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,06%	Non disponible
LU1437018598	Am Ind Eur Gov Bd ETF DR C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	6,69%	Non disponible	0,09%	6,60%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0113257694	SCHRODER Euro Corporate	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	2	9,71%	35,03%	1,04%	8,67%	33,99%	1,00%	0,004%	9,71%	0,29%
LU1313770452	Candriam SRI Bond Euro Corp C	CANDRIAM SCA	2	8,19%	Non disponible	1,00%	7,19%	Non disponible	1,00%	0,005%	8,19%	Non disponible
IE00BF3N7102	ISHARES High Yield Corp Bd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	2,15%	6,81%	0,55%	1,60%	6,26%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010172767	EDR Euro Sustainable Credit C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	2	7,57%	Non disponible	1,01%	6,56%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,56%	Non disponible
LU0217402501	BLUEBAY Inv Grade Bond Fd R	BLUEBAY FUNDS MANAGEMENT CO SA	3	8,58%	7,99%	0,91%	7,67%	7,08%	1,00%	0,004%	8,58%	1,21%
FR0010116343	BNPP Bond 6M C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	3,74%	Non disponible	0,35%	3,39%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,74%	Non disponible
FR0010697532	KEREN Corporate C	KEREN FINANCE SA	2	8,28%	Non disponible	1,26%	7,02%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,27%	Non disponible
LU0694238766	MSIF Glb Fxd Incm Op Fd A USD	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	3	Non disponible	Non disponible	1,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010034892	GENERALI Euro Convertibles A	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	5,06%	Non disponible	0,50%	4,56%	Non disponible	1,00%	0,003%	5,06%	Non disponible
FR0013258647	La Francaise Rdt Global 2025 R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,26%	18,19%	1,28%	6,98%	16,91%	1,00%	0,007%	8,25%	0,49%
LU0217402501	BLUEBAY Inv Grade Bond Fd R	BLUEBAY FUNDS MANAGEMENT CO SA	3	8,58%	7,99%	0,91%	7,67%	7,08%	1,00%	0,004%	8,58%	1,21%
LU0780248018	HSBC Gif India Fix Ime Ec	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	3	1,49%	Non disponible	1,74%	-0,25%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,48%	Non disponible
LU0213453268	ROBECO Euro Government Bond Dh	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	3	6,79%	7,99%	0,63%	6,16%	7,36%	1,00%	0,005%	6,79%	0,92%
LU0289470113	JPM Inv Fds D Opp A Perf C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	2,64%	22,82%	1,21%	1,43%	21,61%	1,00%	0,006%	2,63%	0,12%
FR0011322767	TAILOR Credit Short Duration C	TAILOR AM	2	2,60%	Non disponible	1,09%	1,51%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,60%	Non disponible
LU0132414144	ABRDN Emerg Mkts Bd AC USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	3	10,02%	35,03%	1,71%	8,31%	33,32%	1,00%	0,008%	10,01%	0,30%
LU0430493139	JPM Aggregate Bd Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	1,84%	Non disponible	0,90%	0,94%	Non disponible	1,00%	0,005%	1,84%	Non disponible
LU2696109219	Quaero Capital Fd Bd Inv Op D	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	2	Non disponible	Non disponible	1,34%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU2616774076	BNPP EasyCorBd Fossil Free ETF	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0396185083	Generali IS Euro Aggreg Bd DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	7,86%	Non disponible	0,80%	7,06%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,85%	Non disponible
LU2168540636	Eleva Eleva Glb Bds Opps A2	ELEVA CAPITAL SAS	2	9,19%	Non disponible	1,36%	7,83%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,18%	Non disponible
IE00BYZTVV78	ISHARES Eur Corp Bd SRI 0-3YR	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	2,27%	6,81%	0,12%	2,15%	6,69%	1,00%	0%	2,27%	0,34%
FR0010697532	KEREN Corporate C	KEREN FINANCE SA	2	8,28%	Non disponible	1,26%	7,02%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,27%	Non disponible
FR0010752543	LAZARD Credit Fi SRI RVC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,09%	Non disponible	0,97%	6,12%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,09%	Non disponible
LU0679941327	BGF China Bond Fund A2 USD Cap	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	-4,49%	Non disponible	1,01%	-5,50%	Non disponible	1,00%	0,004%	-4,49%	Non disponible
LU2244387457	BNPP Easy GvtBd IG 35Y ETF	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	2	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B04FFJ44	Vanguard Euro Inv Grd In EUR	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	2	Non disponible	6,81%	0,12%	Non disponible	6,69%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000004871	NOVEPARGNE MultiOblig D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	2	4,46%	Non disponible	1,20%	3,26%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,46%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0243957825	INVECO Euro Corporate Bd Fund	INVECO MANAGEMENT SA	2	7,50%	7,99%	1,27%	6,23%	6,72%	1,00%	0,006%	7,49%	1,12%
FR0010032326	ALLIANZ Euro High Yield R C	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	10,83%	Non disponible	0,99%	9,84%	Non disponible	1,00%	0,005%	10,83%	Non disponible
LU0316493740	TEMPLETON Asian Bond Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,12%	22,82%	1,43%	-2,55%	21,39%	1,00%	0,004%	-1,12%	-0,05%
LU1022396011	BNPP Global Conv N RH Eur D	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	-0,44%	Non disponible	2,24%	-2,68%	Non disponible	1,00%	0,007%	-0,45%	Non disponible
LU1670720116	M&G Global Macro Bond Fd B	M&G LUXEMBOURG SA	3	-3,86%	Non disponible	1,97%	-5,83%	Non disponible	1,00%	0,010%	-3,87%	Non disponible
IE00BLY1N394	JH Absolute Return Inc Oppor A	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	2	4,33%	6,81%	1,05%	3,28%	5,76%	1,00%	0,005%	4,33%	0,75%
FR0013443819	Millesima 2026 A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	11,74%	Non disponible	1,11%	10,63%	Non disponible	1,00%	0,006%	11,73%	Non disponible
FR0007027404	R-CO Opal Absolu	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	6,43%	Non disponible	1,70%	4,73%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,42%	Non disponible
LU0165128348	HSBC Gif Eur High Yield Bd A	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	3	7,31%	2,70%	1,34%	5,97%	1,36%	1,00%	0,006%	7,30%	5,37%
LU2365458574	BNPP JPMESG GreenScSus IG Pr	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,31%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1897613763	EDR EMER SOVER AEH	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	14,60%	Non disponible	1,32%	13,28%	Non disponible	1,00%	0,005%	14,60%	Non disponible
LU0853555380	JUPITER Dynamic Bond L Eur Cap	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	3	6,78%	Non disponible	1,47%	5,31%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,77%	Non disponible
IE00B3FH7618	ISHARES Eur Govt Bd 0-1y	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	1	2,64%	6,81%	0,07%	2,57%	6,74%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0336083497	CARMIGNAC PTF Global Bd A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	3,02%	Non disponible	1,20%	1,82%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,02%	Non disponible
FR0000172124	AXA Euro 7-10 C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	9,72%	Non disponible	0,74%	8,98%	Non disponible	1,00%	0,002%	9,72%	Non disponible
LU2061939729	IVO Em Mkts Corp Debt SD SRI R	IVO CAPITAL PARTNERS	2	8,40%	Non disponible	1,33%	7,07%	Non disponible	1,00%	0,006%	8,39%	Non disponible
IE00B3F81R35	ISHARES Core Euro Corp Bd ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	4,95%	6,81%	0,20%	4,75%	6,61%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0162658883	BGF Euro Corporate Bond Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	2	8,83%	2,70%	1,02%	7,81%	1,68%	1,00%	0,004%	8,83%	5,25%
IE00B3F81409	iShares Core Glb Aggre Bd ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	-0,35%	6,81%	0,10%	-0,45%	6,71%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0549537040	BLUEBAY Inv Grd Eu Gov Bd Fd R	BLUEBAY FUNDS MANAGEMENT CO SA	3	6,44%	Non disponible	0,95%	5,49%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,44%	Non disponible
LU0194437363	BNPP Fds US High Yield Bond C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	9,13%	7,99%	1,58%	7,55%	6,41%	1,00%	0,007%	9,12%	1,42%
LU0290357846	Xtrack II EZ Gvt Bd 25 ETF 1C	DB PLATINUM ADVISORS	4	Non disponible	22,82%	0,16%	Non disponible	22,66%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0389812933	AMUNDI Index Gbl Bd AHE	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	3,14%	Non disponible	0,35%	2,79%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,14%	Non disponible
FR0010657601	LA FRANCAISE Multist Oblig R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	3,18%	Non disponible	1,92%	1,26%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,17%	Non disponible
LU1345484874	Fidelity Flexible Bond A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	5,42%	Non disponible	1,45%	3,97%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,41%	Non disponible
FR0007460951	GSD Patrimoine	GSD GESTION	2	5,26%	Non disponible	1,60%	3,66%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,25%	Non disponible
FR0010376020	CPR Euro Gov ISR P C	CPR ASSET MANAGEMENT	3	6,94%	Non disponible	0,34%	6,60%	Non disponible	1,00%	0,002%	6,94%	Non disponible
FR0013420767	Origine R	COGEFI GESTION	2	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1100077442	Clartan Patrimoine C	CLARTAN ASSOCIES	2	6,47%	Non disponible	1,14%	5,33%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,47%	Non disponible
FR0013272739	La Francaise Rdt Global 2025 D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,36%	18,06%	1,28%	3,08%	16,78%	1,00%	0,007%	4,35%	0,26%
FR0011007418	H2O Euroaggregate R	H2O AM EUROPE SASU	3	3,72%	Non disponible	1,28%	2,44%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,71%	Non disponible
FR0010367086	LA FRANCAISE Euro Inflation R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,64%	Non disponible	1,42%	3,22%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,64%	Non disponible
FR00140059X9	GemBond - Action R	GEMWAY ASSETS	3	7,68%	33,97%	0,02%	7,66%	33,95%	1,00%	0,008%	7,67%	0,23%
IE00BLP58K20	Jupiter Strat Abs Ret Bond LH	JUPITER INVESTMENT MANAG LTD	2	0,54%	6,81%	0,89%	-0,35%	5,92%	1,00%	0,008%	0,53%	0,09%
IE00B65YMK29	MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST-HEUAR	MUZINICH & CO (IRELAND) LTD	2	4,42%	6,81%	0,90%	3,52%	5,91%	1,00%	0,003%	4,42%	0,75%
FR0013439403	LF Rendement Global 2028 C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	11,90%	18,06%	1,17%	10,73%	16,89%	1,00%	0,006%	11,89%	0,70%
LU1608101579	Pareto Nordic Corporate Bond A	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1256216356	Pictet-USD Governmen Bd HP dy	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	-1,16%	Non disponible	0,64%	-1,80%	Non disponible	1,00%	0,002%	-1,16%	Non disponible
LU1164219682	AXA WF Euro Credit Tot Ret A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU1103207525	EDR Europe Convertibles A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,33%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010460493	TIKEHAU Credit Plus F Acc	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	12,44%	Non disponible	1,30%	11,14%	Non disponible	1,00%	0,006%	12,43%	Non disponible
FR0012696102	Sunny Multi Oblig R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010032573	AMUNDI Oblig Internat Eur I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	4,95%	Non disponible	0,90%	4,05%	Non disponible	1,00%	0,004%	4,95%	Non disponible
LU0266009793	AXA Wd Fds Glob Infl Bonds A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	1,03%	21,76%	0,85%	0,18%	20,91%	1,00%	0,003%	1,03%	0,05%
LU0083568666	CANDRIAM Bds Em Mkts Classi C	CANDRIAM SCA	3	10,96%	6,81%	1,41%	9,55%	5,40%	1,00%	0,007%	10,95%	2,03%
FR0010697532	KEREN Corporate C	KEREN FINANCE SA	2	8,28%	Non disponible	1,26%	7,02%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,27%	Non disponible
FR0010807107	R-CO Conviction Crédit Euro F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,14%	Non disponible	0,91%	8,23%	Non disponible	1,00%	0,005%	9,13%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0169274494	GIS Total Ret Eur High Yld CX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	9,93%	2,70%	0,88%	9,05%	1,82%	1,00%	0,003%	9,93%	5,45%
LU0170475585	TEMPLETON Gbl Total Ret. Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-4,30%	2,70%	1,36%	-5,66%	1,34%	1,00%	0,004%	-4,30%	-3,21%
FR0000971921	MANDARINE Credit Opport D	MANDARINE GESTION	2	4,31%	Non disponible	1,08%	3,23%	Non disponible	1,00%	0,006%	4,30%	Non disponible
FR0013443827	Millesima 2026 B	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	8,10%	Non disponible	1,11%	6,99%	Non disponible	1,00%	0,006%	8,09%	Non disponible
IE00BF7THQ90	RUSSELL Inves Glb Cred Fd EH-G	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	3	4,39%	6,81%	0,00%	4,39%	6,81%	1,00%	0,006%	4,38%	0,64%
LU0316493740	TEMPLETON Asian Bond Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,12%	22,82%	1,43%	-2,55%	21,39%	1,00%	0,004%	-1,12%	-0,05%
FR0010460493	TIKEHAU Credit Plus F Acc	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	12,44%	Non disponible	1,30%	11,14%	Non disponible	1,00%	0,006%	12,43%	Non disponible
FR0013393220	H2O Allegro FCP SR Eur	H2O AM EUROPE SASU	6	18,85%	18,06%	1,91%	16,94%	16,15%	1,00%	0,006%	18,84%	1,17%
LU0138645519	DPAM L Bonds Higher Yield B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	3	9,88%	35,03%	0,01%	9,87%	35,02%	1,00%	0,005%	9,88%	0,28%
LU1493432618	ODDO BHF Convertible Glb Cl	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	6,44%	Non disponible	0,82%	5,62%	Non disponible	1,00%	0%	6,44%	Non disponible
FR0013222684	HUGAU OBLI 3-5 R	HUGAU GESTION	2	6,50%	18,19%	1,00%	5,50%	17,19%	1,00%	0,006%	6,49%	0,38%
FR001400CFA4	Ostrum SRI Cred UltSht Plus RC	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	Non disponible	6,81%	0,50%	Non disponible	6,31%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013460920	EdR Short Duration Credit A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	5,99%	Non disponible	0,89%	5,10%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,99%	Non disponible
FR0010752543	LAZARD Credit Fi SRI RVC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,09%	Non disponible	0,97%	6,12%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,09%	Non disponible
FR0013439452	LF Rendement Global 2028 D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,18%	18,06%	1,18%	7,00%	16,88%	1,00%	0,006%	8,17%	0,48%
LU1650491282	AMUNDI Euro Gov Infl Link Bd A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	5,95%	Non disponible	0,09%	5,86%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BF7THQ90	RUSSELL Inves Glb Cred Fd EH-G	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	3	4,39%	6,81%	0,00%	4,39%	6,81%	1,00%	0,006%	4,38%	0,64%
LU0396183542	GIS Euro Bond 1-3Y DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	3,29%	Non disponible	0,71%	2,58%	Non disponible	1,00%	0,004%	3,29%	Non disponible
IE00B246KL88	Vanguard 20+ Yr Euro Trsr EUR	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,16%	Non disponible	6,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B11XZB05	PIMCO Gis Total Return Bd E H	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	2,88%	6,81%	1,40%	1,48%	5,41%	1,00%	0,007%	2,87%	0,53%
LU0165124784	HSBC Gif Euro Credt Bd A Eur C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	2	6,50%	2,70%	1,10%	5,40%	1,60%	1,00%	0,004%	6,50%	4,06%
FR0013202132	Sextant Bond Picking A	AMIRAL GESTION	2	-0,48%	18,19%	1,00%	-1,48%	17,19%	1,00%	0,006%	-0,49%	-0,03%
LU0408877412	JPM Euro Govt Short Dur Bd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	3,13%	Non disponible	0,50%	2,63%	Non disponible	1,00%	0,002%	3,13%	Non disponible
IE00BLY1N394	JH Absolute Return Inc Oppor A	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	2	4,33%	6,81%	1,05%	3,28%	5,76%	1,00%	0,005%	4,33%	0,75%
LU0551246555	Franklin US Low Duration A USD	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	2	1,32%	Non disponible	1,15%	0,17%	Non disponible	1,00%	0,004%	1,32%	Non disponible
LU0169274734	GIS Total Ret Eur High Yld DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	9,34%	2,70%	1,42%	7,92%	1,28%	1,00%	0,008%	9,33%	7,29%
FR0010231936	MCA GTD R	MCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,84%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011554294	investcore Bond opportunitie C	ALIENOR CAPITAL	2	0,26%	Non disponible	1,20%	-0,94%	Non disponible	1,00%	0,006%	0,25%	Non disponible
LU2065166824	Invesco Emer Mkt Lcl Dbt E	INVESCO MANAGEMENT SA	3	9,56%	Non disponible	2,01%	7,55%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,55%	Non disponible
LU0780248018	HSBC Gif India Fix Ime Ec	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	3	1,49%	Non disponible	1,74%	-0,25%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,48%	Non disponible
IE00B6X2VY59	ISHARES Corp Bd IRH ESG ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	2,48%	6,81%	0,25%	2,23%	6,56%	1,00%	0%	2,48%	0,38%
FR0011321298	Nova Flexible AC	AMPLEGEST	3	6,30%	Non disponible	2,86%	3,44%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,29%	Non disponible
LU1599120273	AURIS Euro Rendement R Acc	AURIS GESTION	2	9,35%	Non disponible	1,72%	7,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,34%	Non disponible
FR0010491803	ECHIQUEIER Crédit SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIER	2	7,52%	Non disponible	1,01%	6,51%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,52%	Non disponible
FR0013272739	La Francaise Rdt Global 2025 D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,36%	18,06%	1,28%	3,08%	16,78%	1,00%	0,007%	4,35%	0,26%
LU1694790202	DNCA Invest Flex Inflation B	DNCA FINANCE	3	2,25%	Non disponible	1,50%	0,75%	Non disponible	1,00%	0,007%	2,24%	Non disponible
LU2008763182	BNPP ESG EMU Gvt Bd IG 3-5Y I	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	2	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010697482	R-CO Conviction Credit 12M Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	3,93%	Non disponible	0,51%	3,42%	Non disponible	1,00%	0,003%	3,93%	Non disponible
LU0823385272	BNPP Fds Local Emerging Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	9,15%	Non disponible	1,84%	7,31%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,14%	Non disponible
FR0013426657	ODDO BHF Glb Target 2026 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	9,49%	18,06%	1,10%	8,39%	16,96%	1,00%	0,006%	9,48%	0,56%
LU1650491282	AMUNDI Euro Gov Infl Link Bd A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	5,95%	Non disponible	0,09%	5,86%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2527589688	GROUPAMA Europe HY 2028 NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,95%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0011034818	SCHELCHER Optimal Income P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	2,98%	Non disponible	1,40%	1,58%	Non disponible	1,00%	0,007%	2,97%	Non disponible
LU0935222652	OSTRUM Euro Inflation I/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	3,64%	Non disponible	0,49%	3,15%	Non disponible	1,00%	0%	3,64%	Non disponible
LU2035481766	GEN INVEST GLO SOLU FUND ID3	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0013439403	LF Rendement Global 2028 C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	11,90%	18,06%	1,17%	10,73%	16,89%	1,00%	0,006%	11,89%	0,70%
LU0616839766	DWS INV EURO HI YI CORP	DWS INVESTMENT SA	2	6,90%	Non disponible	1,24%	5,66%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,89%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
IE00B6TLBW47	ISHARES JPM USD Em Corp Bd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	-0,79%	6,81%	0,50%	-1,29%	6,31%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010613521	HUGAU Obl.1-3 I 3D	HUGAU GESTION	2	6,79%	Non disponible	0,50%	6,29%	Non disponible	1,00%	0,003%	6,79%	Non disponible
LU0050372472	BGF Euro Bd Fd A C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	7,31%	6,81%	0,98%	6,33%	5,83%	1,00%	0,004%	7,31%	1,25%
IE00B11XZ434	PIMCO-GBL Inv Grade-Eeuhdacc	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	5,88%	6,81%	1,39%	4,49%	5,42%	1,00%	0,007%	5,87%	1,08%
LU2257473269	AXA WF Inflation Plus A Eur	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	1,04%	Non disponible	0,97%	0,07%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0780248018	HSBC Gif India Fix Ime Ec	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	3	1,49%	Non disponible	1,74%	-0,25%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,48%	Non disponible
FR0013426657	ODDO BHF Glb Target 2026 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	9,49%	18,06%	1,10%	8,39%	16,96%	1,00%	0,006%	9,48%	0,56%
LU2533812728	BNPP Agg Bd SRI Fossil Free	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013439403	LF Rendement Global 2028 C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	11,90%	18,06%	1,17%	10,73%	16,89%	1,00%	0,006%	11,89%	0,70%
FR001400CFA4	Ostrum SRI Cred UltSht Plus RC	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	Non disponible	6,81%	0,50%	Non disponible	6,31%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013370988	LMDG FLOAT TO FIX 2027 R	UBS LA MAISON DE GESTION	2	10,19%	18,06%	1,00%	9,19%	17,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1287023342	AMUNDI Euro Hi Rat MW Gov Bd A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	5,61%	Non disponible	0,16%	5,45%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011299429	OCTO Credit Court Terme B	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	4,33%	Non disponible	1,00%	3,33%	Non disponible	1,00%	0,004%	4,33%	Non disponible
LU0012119607	CANDRIAM Bd-E High Yield-C-C	CANDRIAM SCA	2	11,39%	6,81%	1,39%	10,00%	5,42%	1,00%	0,007%	11,38%	2,10%
FR0011322767	TAILOR Credit Short Duration C	TAILOR AM	2	2,60%	Non disponible	1,09%	1,51%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,60%	Non disponible
IE00B11XZ434	PIMCO-GBL Inv Grade-Eeuhdacc	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	5,88%	6,81%	1,39%	4,49%	5,42%	1,00%	0,007%	5,87%	1,08%
LU0562248079	JPM US Short Duration Bd D USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	0,53%	Non disponible	1,10%	-0,57%	Non disponible	1,00%	0,005%	0,52%	Non disponible
LU2533811837	BNPPCorp Bd FosFre UD Tck Priv	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	1	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013404092	H2O Multibonds FCP Eur SR C/D	H2O AM EUROPE SASU	6	16,13%	18,06%	1,92%	14,21%	16,14%	1,00%	0,006%	16,12%	1,00%
LU0113258742	Schroder ISF EURO Corp Bd C	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	2	10,15%	35,03%	0,64%	9,51%	34,39%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010249680	CD Alpha Bonds D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	2	4,12%	Non disponible	1,20%	2,92%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,12%	Non disponible
LU0165124784	HSBC Gif Euro Credt Bd A Eur C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	2	6,50%	2,70%	1,10%	5,40%	1,60%	1,00%	0,004%	6,50%	4,06%
FR0010697482	R-CO Conviction Credit 12M Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	3,93%	Non disponible	0,51%	3,42%	Non disponible	1,00%	0,003%	3,93%	Non disponible
IE00B9M6RS56	ISH JPM Usd Em Bd Eur Hgd ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	1,80%	6,81%	0,50%	1,30%	6,31%	1,00%	0%	1,80%	0,29%
LU0201324851	SCHRODER Isf Glb Corp Bd A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	6,48%	7,99%	1,06%	5,42%	6,93%	1,00%	0,004%	6,48%	0,93%
LU1161527038	EDR Bond Allocation A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	6,31%	Non disponible	1,17%	5,14%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,31%	Non disponible
LU0260870661	TEMPLETON Gb Total Ret A Eur	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,96%	21,76%	1,36%	0,60%	20,40%	1,00%	0,004%	1,96%	0,10%
LU1437018598	Am Ind Eur Gov Bd ETF DR C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	6,69%	Non disponible	0,09%	6,60%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0169274734	GIS Total Ret Eur High Yld DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	9,34%	2,70%	1,42%	7,92%	1,28%	1,00%	0,008%	9,33%	7,29%
LU0430493139	JPM Aggregate Bd Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	1,84%	Non disponible	0,90%	0,94%	Non disponible	1,00%	0,005%	1,84%	Non disponible
LU1345484874	Fidelity Flexible Bond A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	5,42%	Non disponible	1,45%	3,97%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,41%	Non disponible
FR0013439452	LF Rendement Global 2028 D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,18%	18,06%	1,18%	7,00%	16,88%	1,00%	0,006%	8,17%	0,48%
IE00BYZTVV78	ISHARES Eur Corp Bd SRI 0-3YR	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	2,27%	6,81%	0,12%	2,15%	6,69%	1,00%	0%	2,27%	0,34%
FR0011799931	OFI ESG Euro Credit Sh Term R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	2	3,72%	Non disponible	0,45%	3,27%	Non disponible	1,00%	0,004%	3,72%	Non disponible
LU2244386210	BNPP Esy HY SRI Fssl Fr Trk Cl	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011330513	RICHELIEU Euro Credit Uncons R	RICHELIEU GESTION SA	2	4,90%	Non disponible	0,41%	4,49%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,89%	Non disponible
LU0260870745	Templeton Global Ttl Ret N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,25%	21,76%	2,06%	-0,81%	19,70%	1,00%	0,011%	1,24%	0,06%
LU0179219752	DWS Invest Convertibles LC	DWS INVESTMENT SA	3	4,01%	2,70%	1,36%	2,65%	1,34%	1,00%	0,006%	4,00%	2,99%
FR0010969311	La Française Sub Debt D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,84%	Non disponible	0,65%	4,19%	Non disponible	1,00%	0,003%	4,84%	Non disponible
FR0010230490	LAZARD Credit Opp RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	-1,27%	Non disponible	1,67%	-2,94%	Non disponible	1,00%	0,009%	-1,28%	Non disponible
FR0010491803	ECHIQUEIER Crédit SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIER	2	7,52%	Non disponible	1,01%	6,51%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,52%	Non disponible
IE00B04GQR24	Vanguard Eurzne Inf-Lnk Index	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,12%	Non disponible	6,69%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2061939729	IVO Em Mkts Corp Debt SD SRI R	IVO CAPITAL PARTNERS	2	8,40%	Non disponible	1,33%	7,07%	Non disponible	1,00%	0,006%	8,39%	Non disponible
FR0000971293	HSBC Euro Gvt Bond Fund C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	6,62%	Non disponible	0,43%	6,19%	Non disponible	1,00%	0%	6,62%	Non disponible
LU0726357527	PICTET Sht Term Hi Yi P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	9,17%	Non disponible	1,17%	8,00%	Non disponible	1,00%	0,005%	9,17%	Non disponible
FR0013272739	La Francaise Rdt Global 2025 D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,36%	18,06%	1,28%	3,08%	16,78%	1,00%	0,007%	4,35%	0,26%
LU0203937692	UBS(LUX) Bd Conv Gb (Eur) P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	3	9,80%	7,99%	1,85%	7,95%	6,14%	1,00%	0,007%	9,79%	1,59%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011007418	H2O Euroaggregate R	H2O AM EUROPE SASU	3	3,72%	Non disponible	1,28%	2,44%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,71%	Non disponible
LU0935222652	OSTRUM Euro Inflation I/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	3,64%	Non disponible	0,49%	3,15%	Non disponible	1,00%	0%	3,64%	Non disponible
FR0013505450	Tikehau 2027 R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	11,37%	Non disponible	1,40%	9,97%	Non disponible	1,00%	0,007%	11,36%	Non disponible
LU0679941327	BGF China Bond Fund A2 USD Cap	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	-4,49%	Non disponible	1,01%	-5,50%	Non disponible	1,00%	0,004%	-4,49%	Non disponible
FR0000004871	NOVEPARGNE MultiOblig D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	2	4,46%	Non disponible	1,20%	3,26%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,46%	Non disponible
IE00B5M4WH52	ISHARES JPM EM Local Gov Bd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	2,50%	6,81%	0,50%	2,00%	6,31%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1399300455	XTRACKERS II US TREAS UCIT ETF	DWS INVESTMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	0,10%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013420767	Origine R	COGEFI GESTION	2	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1686832194	AMUNDI Euro Gov Bd 25Y ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	10,27%	Non disponible	0,07%	10,20%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0159201655	LO Convertible Bond (Eur) P Ca	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	3	4,74%	2,70%	1,66%	3,08%	1,04%	1,00%	0,007%	4,73%	4,55%
LU0111548326	BNPP Fds Euro Government Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	5,74%	35,03%	1,08%	4,66%	33,95%	1,00%	0,004%	5,74%	0,17%
LU2182441571	Swiss Life Bd HY Op 2026 R	SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUX	2	12,78%	Non disponible	1,15%	11,63%	Non disponible	1,00%	0,006%	12,77%	Non disponible
LU0907913460	Amundi Bd Gb Em Hard Ccy Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	9,07%	Non disponible	1,54%	7,53%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,06%	Non disponible
LU2572690357	BNPP Fd Euro Gov Green Bd	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,93%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B3F81R35	ISHARES Core Euro Corp Bd ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	4,95%	6,81%	0,20%	4,75%	6,61%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1563454310	AMUNDI Glb Agg Green Bd ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	7,11%	Non disponible	0,25%	6,86%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010249680	CD Alpha Bonds D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	2	4,12%	Non disponible	1,20%	2,92%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,12%	Non disponible
LU0336083497	CARMIGNAC PTF Global Bd A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	3,02%	Non disponible	1,20%	1,82%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,02%	Non disponible
LU1670724373	M&G Optimal Income A	M&G LUXEMBOURG SA	3	10,22%	Non disponible	1,34%	8,88%	Non disponible	1,00%	0,006%	10,21%	Non disponible
FR0013277571	ECHIQUEUR Hybrid Bonds A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	9,62%	18,06%	1,30%	8,32%	16,76%	1,00%	0,007%	9,61%	0,57%
LU0260870745	Templeton Global Ttl Ret N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,25%	21,76%	2,06%	-0,81%	19,70%	1,00%	0,011%	1,24%	0,06%
LU0129412341	JPM Global Convert A D T	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	4,45%	35,03%	1,50%	2,95%	33,53%	1,00%	0,008%	4,44%	0,13%
LU1165644672	IVO Emerg Markets Corp Debt R	IVO CAPITAL PARTNERS	3	8,38%	Non disponible	1,68%	6,70%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,37%	Non disponible
LU0408877412	JPM Euro Govt Short Dur Bd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	3,13%	Non disponible	0,50%	2,63%	Non disponible	1,00%	0,002%	3,13%	Non disponible
FR0010674978	La Francaise Sub Debt C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,80%	Non disponible	0,64%	8,16%	Non disponible	1,00%	0,002%	8,80%	Non disponible
IE00B246KL88	Vanguard 20+ Yr Euro Trsr EUR	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,16%	Non disponible	6,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010376020	CPR Euro Gov ISR P C	CPR ASSET MANAGEMENT	3	6,94%	Non disponible	0,34%	6,60%	Non disponible	1,00%	0,002%	6,94%	Non disponible
LU0085136942	ROBECO High Yld Bds Dh Eur Cap	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	3	8,52%	6,81%	1,32%	7,20%	5,49%	1,00%	0,006%	8,51%	1,55%
FR0010986315	DNCA Sérénité Plus C	DNCA FINANCE	2	4,51%	Non disponible	0,72%	3,79%	Non disponible	1,00%	0,004%	4,51%	Non disponible
LU1164801661	Pictet Chinese Local Cur Deb P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	-2,49%	Non disponible	1,23%	-3,72%	Non disponible	1,00%	0,005%	-2,50%	Non disponible
FR0010172767	EDR Euro Sustainable Credit C	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	2	7,57%	Non disponible	1,01%	6,56%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,56%	Non disponible
LU0170473374	FRANKLIN Eu Tot Rt Rt-Aac	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	2	7,87%	2,70%	0,96%	6,91%	1,74%	1,00%	0,004%	7,87%	4,52%
IE00B1FZS681	iShs Govt 3-5yr EUR	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	4,48%	6,81%	0,15%	4,33%	6,66%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010286195	OSTRUM ABS Euro Opp IC Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	8,14%	Non disponible	0,75%	7,39%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013222684	HUGAU OBLI 3-5 R	HUGAU GESTION	2	6,50%	18,19%	1,00%	5,50%	17,19%	1,00%	0,006%	6,49%	0,38%
FR0000971921	MANDARINE Credit Opport D	MANDARINE GESTION	2	4,31%	Non disponible	1,08%	3,23%	Non disponible	1,00%	0,006%	4,30%	Non disponible
LU2061939729	IVO Em Mkts Corp Debt SD SRI R	IVO CAPITAL PARTNERS	2	8,40%	Non disponible	1,33%	7,07%	Non disponible	1,00%	0,006%	8,39%	Non disponible
LU1694789451	DNCA Invest Alpha Bonds A	DNCA FINANCE	2	4,96%	Non disponible	1,30%	3,66%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,96%	Non disponible
LU1160363633	EDR Fd Euro High Yield A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	9,98%	Non disponible	1,20%	8,78%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,97%	Non disponible
IE00B4PY7Y77	ISHARES USD Hi Yield Corp Bd D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	1,21%	6,81%	0,50%	0,71%	6,31%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B3F81R35	ISHARES Core Euro Corp Bd ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	4,95%	6,81%	0,20%	4,75%	6,61%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B04GQR24	Vanguard Eurzne Inf-Lnk Index	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,12%	Non disponible	6,69%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0180781048	SISF Gbl Infl Linked Bd A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	0,96%	2,70%	0,94%	0,02%	1,76%	1,00%	0,004%	0,96%	0,54%
LU1623762843	CARMIGNAC PTF Credit A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	10,58%	Non disponible	1,20%	9,38%	Non disponible	1,00%	0,005%	10,58%	Non disponible
FR0010286195	OSTRUM ABS Euro Opp IC Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	8,14%	Non disponible	0,75%	7,39%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1670629549	M&G Euro Corporate Bd Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	2	8,37%	Non disponible	0,62%	7,75%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B11XZB05	PIMCO Gis Total Return Bd E H	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	2,88%	6,81%	1,40%	1,48%	5,41%	1,00%	0,007%	2,87%	0,53%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013439403	LF Rendement Global 2028 C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	11,90%	18,06%	1,17%	10,73%	16,89%	1,00%	0,006%	11,89%	0,70%
LU0145476817	GENERALI Is Euro Bonds Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	5,98%	35,03%	1,31%	4,67%	33,72%	1,00%	0,008%	5,97%	0,18%
LU1623762843	CARMIGNAC PTF Credit A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	10,58%	Non disponible	1,20%	9,38%	Non disponible	1,00%	0,005%	10,58%	Non disponible
LU1951921383	Allianz Credit Opportunitie AT	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	2	3,98%	Non disponible	0,49%	3,49%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,98%	Non disponible
FR0013202132	Sextant Bond Picking A	AMIRAL GESTION	2	-0,48%	18,19%	1,00%	-1,48%	17,19%	1,00%	0,006%	-0,49%	-0,03%
LU1452600270	AMUNDI US Tips Gov Inf L Bd D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	-0,55%	Non disponible	0,09%	-0,64%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007393285	R-CO 4Ch Net Zero cred Eur C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	7,27%	Non disponible	0,81%	6,46%	Non disponible	1,00%	0,004%	7,27%	Non disponible
FR0011034495	Edrs Financial Bds A Eur	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	8,28%	Non disponible	1,20%	7,08%	Non disponible	1,00%	0,006%	8,27%	Non disponible
FR0007081088	CM-AM Credit Low Duration RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,28%	Non disponible	0,16%	4,12%	Non disponible	1,00%	0%	4,28%	Non disponible
LU0289470113	JPM Inv Fds D Opp A Perf C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	2,64%	22,82%	1,21%	1,43%	21,61%	1,00%	0,006%	2,63%	0,12%
LU0430493139	JPM Aggregate Bd Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	1,84%	Non disponible	0,90%	0,94%	Non disponible	1,00%	0,005%	1,84%	Non disponible
LU1161526907	EDR Bond Allocation B	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	3,56%	Non disponible	1,17%	2,39%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,56%	Non disponible
LU0823394852	BNPP Fds Global Convertible C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	4,52%	Non disponible	1,64%	2,88%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,51%	Non disponible
LU2244387457	BNPP Easy GvtBd IG 35Y ETF	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	2	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010116343	BNPP Bond 6M C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	3,74%	Non disponible	0,35%	3,39%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,74%	Non disponible
LU1876460061	AXIOM Short Duration Bd RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	5,42%	Non disponible	1,70%	3,72%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,41%	Non disponible
LU0170473374	FRANKLIN Eu Tot Rt Rt-Aac	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	2	7,87%	2,70%	0,96%	6,91%	1,74%	1,00%	0,004%	7,87%	4,52%
LU2244387457	BNPP Easy GvtBd IG 35Y ETF	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	2	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0389812933	AMUNDI Index Gbl Bd AHE	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	3,14%	Non disponible	0,35%	2,79%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,14%	Non disponible
FR0011269083	CARMIGNAC Securite AW Eur Ydis	CARMIGNAC GESTION	2	2,20%	Non disponible	1,11%	1,09%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,20%	Non disponible
LU1686832194	AMUNDI Euro Gov Bd 25Y ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	10,27%	Non disponible	0,07%	10,20%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0993115095	Madeleine Mid Caps Flexible	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1876460905	AXIOM Obligataire RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	6,92%	Non disponible	2,16%	4,76%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,91%	Non disponible
FR0010249664	CD Alpha Bonds C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	2	5,02%	Non disponible	1,20%	3,82%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,02%	Non disponible
FR0011321298	Nova Flexible AC	AMPLEGEST	3	6,30%	Non disponible	2,86%	3,44%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,29%	Non disponible
LU2257473269	AXA WF Inflation Plus A Eur	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	1,04%	Non disponible	0,97%	0,07%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0292585626	AXA Im Fiis Us Sh Dur Hi Yi F	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	6,69%	22,82%	1,22%	5,47%	21,60%	1,00%	0,003%	6,69%	0,31%
FR0010032573	AMUNDI Oblig Internat Eur I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	4,95%	Non disponible	0,90%	4,05%	Non disponible	1,00%	0,004%	4,95%	Non disponible
FR0011554294	investcore Bond opportunitie C	ALIENOR CAPITAL	2	0,26%	Non disponible	1,20%	-0,94%	Non disponible	1,00%	0,006%	0,25%	Non disponible
LU0093503810	BGF-EUR Short Dur Bond-A2Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	2	4,20%	6,81%	0,90%	3,30%	5,91%	1,00%	0,004%	4,20%	0,71%
IE00BLY1N394	JH Absolute Return Inc Oppor A	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	2	4,33%	6,81%	1,05%	3,28%	5,76%	1,00%	0,005%	4,33%	0,75%
LU1313770452	Candriam SRI Bond Euro Corp C	CANDRIAM SCA	2	8,19%	Non disponible	1,00%	7,19%	Non disponible	1,00%	0,005%	8,19%	Non disponible
FR0013420767	Origine R	COGEFI GESTION	2	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1752460292	ODDO BHF Sust Credit Op CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	6,22%	Non disponible	1,13%	5,09%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,21%	Non disponible
FR0011330513	RICHELIEU Euro Credit Uncons R	RICHELIEU GESTION SA	2	4,90%	Non disponible	0,41%	4,49%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,89%	Non disponible
LU1022396011	BNPP Global Conv N RH Eur D	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	-0,44%	Non disponible	2,24%	-2,68%	Non disponible	1,00%	0,007%	-0,45%	Non disponible
LU0179219752	DWS Invest Convertibles LC	DWS INVESTMENT SA	3	4,01%	2,70%	1,36%	2,65%	1,34%	1,00%	0,006%	4,00%	2,99%
LU1160351208	EDR Emerging Bonds A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0562248079	JPM US Short Duration Bd D USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	0,53%	Non disponible	1,10%	-0,57%	Non disponible	1,00%	0,005%	0,52%	Non disponible
FR0013455987	STRATEGIE RENDEMENT OBLIG C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	2,32%	Non disponible	1,10%	1,22%	Non disponible	1,00%	0,006%	2,31%	Non disponible
FR0013476231	R-co Thematic Target 2026 HY	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	13,69%	Non disponible	1,21%	12,48%	Non disponible	1,00%	0,006%	13,68%	Non disponible
LU0145483946	GIS Euro Corporate Bds Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	6,68%	35,03%	1,32%	5,36%	33,71%	1,00%	0,008%	6,67%	0,20%
LU2527589688	GROUPAMA Europe HY 2028 NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,95%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
IE00B3F81R35	ISHARES Core Euro Corp Bd ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	4,95%	6,81%	0,20%	4,75%	6,61%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2696109219	Quaero Capital Fd Bd Inv Op D	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	2	Non disponible	Non disponible	1,34%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010367086	LA FRANCAISE Euro Inflation R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,64%	Non disponible	1,42%	3,22%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,64%	Non disponible
LU1650487413	AMUNDI Euro Gov Bd 1 3Y ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	3,30%	Non disponible	0,15%	3,15%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0290357846	Xtrack II EZ Gvt Bd 25 ETF 1C	DB PLATINUM ADVISORS	4	Non disponible	22,82%	0,16%	Non disponible	22,66%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0616241476	Af Bd E Aggr Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	6,47%	Non disponible	1,11%	5,36%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,47%	Non disponible
FR0010827139	HUGAU OBLI 1-3	HUGAU GESTION	2	6,26%	Non disponible	1,00%	5,26%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,25%	Non disponible
FR0013476231	R-co Thematic Target 2026 HY	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	13,69%	Non disponible	1,21%	12,48%	Non disponible	1,00%	0,006%	13,68%	Non disponible
FR0010986315	DNCA Sérénité Plus C	DNCA FINANCE	2	4,51%	Non disponible	0,72%	3,79%	Non disponible	1,00%	0,004%	4,51%	Non disponible
LU2182441571	Swiss Life Bd HY Op 2026 R	SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUX	2	12,78%	Non disponible	1,15%	11,63%	Non disponible	1,00%	0,006%	12,77%	Non disponible
FR0011254473	SANSO Short Duration D	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	3,11%	Non disponible	1,00%	2,11%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,10%	Non disponible
LU0129412341	JPM Global Convert A D T	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	4,45%	35,03%	1,50%	2,95%	33,53%	1,00%	0,008%	4,44%	0,13%
FR0013515970	Carmignac Credit 2025 A EUR Ac	CARMIGNAC GESTION	2	10,16%	Non disponible	0,95%	9,21%	Non disponible	1,00%	0,005%	10,16%	Non disponible
LU1502197798	Invesco US Invest Grade Corp	INVESCO MANAGEMENT SA	3	4,89%	Non disponible	1,11%	3,78%	Non disponible	1,00%	0,004%	4,89%	Non disponible
LU0316493740	TEMPLETON Asian Bond Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,12%	22,82%	1,43%	-2,55%	21,39%	1,00%	0,004%	-1,12%	-0,05%
LU0260870745	Templeton Global Ttl Ret N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,25%	21,76%	2,06%	-0,81%	19,70%	1,00%	0,011%	1,24%	0,06%
LU0170994346	PICTET Gl Em Debt Hpc	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	5,17%	2,70%	1,42%	3,75%	1,28%	1,00%	0,006%	5,16%	4,03%
LU0266009793	AXA Wd Fds Glob Infl Bonds A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	1,03%	21,76%	0,85%	0,18%	20,91%	1,00%	0,003%	1,03%	0,05%
IE00B4PY7Y77	ISHARES USD Hi Yield Corp Bd D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	1,21%	6,81%	0,50%	0,71%	6,31%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0152980495	TEMPLETON Global Bond Fund Acc	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,18%	2,70%	1,38%	-2,56%	1,32%	1,00%	0,004%	-1,18%	-0,90%
LU0280437673	PICTET Emer Local Cur Dt P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,52%	21,76%	1,54%	4,98%	20,22%	1,00%	0,006%	6,51%	0,32%
LU0012119607	CANDRIAM Bd-E High Yield-C-C	CANDRIAM SCA	2	11,39%	6,81%	1,39%	10,00%	5,42%	1,00%	0,007%	11,38%	2,10%
FR0011591015	S Tempo Swiss Life AM B	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	6,34%	Non disponible	1,60%	4,74%	Non disponible	1,00%	0%	6,34%	Non disponible
LU0294220107	TEMPLETON Global Bond Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,18%	22,82%	2,08%	-3,26%	20,74%	1,00%	0,011%	-1,19%	-0,06%
LU1650491282	AMUNDI Euro Gov Infl Link Bd A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	5,95%	Non disponible	0,09%	5,86%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0201324851	SCHRODER Isf Glb Corp Bd A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	6,48%	7,99%	1,06%	5,42%	6,93%	1,00%	0,004%	6,48%	0,93%
LU0145476817	GENERALI Is Euro Bonds Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	5,98%	35,03%	1,31%	4,67%	33,72%	1,00%	0,008%	5,97%	0,18%
LU2821740573	Axiom Emerg Mkt Corp Bd RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0336083497	CARMIGNAC PTF Global Bd A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	3,02%	Non disponible	1,20%	1,82%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,02%	Non disponible
FR0013439452	LF Rendement Global 2028 D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,18%	18,06%	1,18%	7,00%	16,88%	1,00%	0,006%	8,17%	0,48%
FR0010657601	LA FRANCAISE Multist Oblig R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	3,18%	Non disponible	1,92%	1,26%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,17%	Non disponible
FR0013420767	Origine R	COGEFI GESTION	2	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010832469	CPR Focus Inflation Part P	CPR ASSET MANAGEMENT	2	0,55%	Non disponible	0,79%	-0,24%	Non disponible	1,00%	0,006%	0,54%	Non disponible
LU0594300682	FF Strategic Bd A Hedged Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	5,43%	Non disponible	1,43%	4,00%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,42%	Non disponible
FR0013102332	Selection Alpha Taux Part AC	TALENCE GESTION	2	8,97%	Non disponible	0,85%	8,12%	Non disponible	1,00%	0,004%	8,97%	Non disponible
LU1670719613	M&G Global Macro Bond Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	3	0,48%	Non disponible	1,47%	-0,99%	Non disponible	1,00%	0,006%	0,47%	Non disponible
FR0000004855	NOVEPARGNE MultiOblig C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	2	4,45%	Non disponible	1,20%	3,25%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,45%	Non disponible
LU2732958876	M&G Fixed Maturity Bd Fund 1	M&G LUXEMBOURG SA	2	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1161527038	EDR Bond Allocation A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	6,31%	Non disponible	1,17%	5,14%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,31%	Non disponible
LU0290357929	Xtrack II Gbl Inf-Lkd Bd ETF1C	DWS INVESTMENT SA	3	Non disponible	22,82%	0,28%	Non disponible	22,54%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011230549	Turgot Oblig Plus	TURGOT ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1164219682	AXA WF Euro Credit Tot Ret A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
IE0033510391	MUZINICH Glb High Yield A Hedg	MUZINICH & CO (IRELAND) LTD	3	7,59%	6,81%	1,20%	6,39%	5,61%	1,00%	0,004%	7,59%	1,35%
FR0012537348	TIKEHAU 2025 R Acc Eur	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	5,47%	Non disponible	1,11%	4,36%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,46%	Non disponible
FR0013102332	Selection Alpha Taux Part AC	TALENCE GESTION	2	8,97%	Non disponible	0,85%	8,12%	Non disponible	1,00%	0,004%	8,97%	Non disponible
FR0013443827	Millesima 2026 B	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	8,10%	Non disponible	1,11%	6,99%	Non disponible	1,00%	0,006%	8,09%	Non disponible
IE00B14X4Q57	ISHARES Euro Gov Bd 1Y-3Y	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	3,51%	6,81%	0,15%	3,36%	6,66%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011350685	OSTRUM SRI Crossover L	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	7,21%	Non disponible	0,72%	6,49%	Non disponible	1,00%	0,004%	7,21%	Non disponible
FR0013332418	SL Fd Opport High Yield 2028 P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	3	14,24%	18,06%	1,00%	13,24%	17,06%	1,00%	0,005%	14,24%	0,83%
IE00B7VVSFQ23	FTGF Brand Glb Inc Opt FD H A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	4,75%	6,81%	1,37%	3,38%	5,44%	1,00%	0,007%	4,74%	0,87%
LU0141799501	NORDEA-1 Europ Hi Yi Bd Bp C	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	2	10,57%	35,03%	1,32%	9,25%	33,71%	1,00%	0,006%	10,56%	0,31%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011445436	CANDRIAM PATRIMOINE OBLI-INT C	CANDRIAM SCA	2	5,33%	Non disponible	1,01%	4,32%	Non disponible	1,00%	0,005%	5,33%	Non disponible
LU1073005974	ALLIANZ Euro Infl-Linked Bond	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	4,26%	Non disponible	0,84%	3,42%	Non disponible	1,00%	0,004%	4,26%	Non disponible
FR0010952432	TAILOR Credit Rdt Cible C	TAILOR AM	3	11,78%	Non disponible	1,40%	10,38%	Non disponible	1,00%	0,006%	11,77%	Non disponible
LU0290357259	Xtrack II EuroGov Bd 7-10 1C	DB PLATINUM ADVISORS	3	Non disponible	22,82%	0,17%	Non disponible	22,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011321298	Nova Flexible AC	AMPLEGEST	3	6,30%	Non disponible	2,86%	3,44%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,29%	Non disponible
FR0007081088	CM-AM Credit Low Duration RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,28%	Non disponible	0,16%	4,12%	Non disponible	1,00%	0%	4,28%	Non disponible
FR0013443819	Millesima 2026 A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	11,74%	Non disponible	1,11%	10,63%	Non disponible	1,00%	0,006%	11,73%	Non disponible
LU0141799501	NORDEA-1 Europ Hi Yi Bd Bp C	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	2	10,57%	35,03%	1,32%	9,25%	33,71%	1,00%	0,006%	10,56%	0,31%
LU0138645519	DPAM L Bonds Higher Yield B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	3	9,88%	35,03%	0,01%	9,87%	35,02%	1,00%	0,005%	9,88%	0,28%
FR0010098210	BNPP Obili Lt Cl 3D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011269083	CARMIGNAC Securite AW Eur Ydis	CARMIGNAC GESTION	2	2,20%	Non disponible	1,11%	1,09%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,20%	Non disponible
FR0007460951	GSD Patrimoine	GSD GESTION	2	5,26%	Non disponible	1,60%	3,66%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,25%	Non disponible
FR0013460920	EdR Short Duration Credit A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	5,99%	Non disponible	0,89%	5,10%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,99%	Non disponible
LU0571101558	Groupama Euro High Yield NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,22%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0011007418	H2O Euroaggregate R	H2O AM EUROPE SASU	3	3,72%	Non disponible	1,28%	2,44%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,71%	Non disponible
IE00B3F81409	iShares Core Glb Aggre Bd ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	-0,35%	6,81%	0,10%	-0,45%	6,71%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1876460061	AXIOM Short Duration Bd RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	5,42%	Non disponible	1,70%	3,72%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,41%	Non disponible
FR0013258647	La Francaise Rdt Global 2025 R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,26%	18,19%	1,28%	6,98%	16,91%	1,00%	0,007%	8,25%	0,49%
LU1744459667	DNCA Invest Alpha Bds ND	DNCA FINANCE	2	3,69%	Non disponible	0,92%	2,77%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0907913460	Amundi Bd Gb Em Hard Ccy Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	9,07%	Non disponible	1,54%	7,53%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,06%	Non disponible
IE00B4L60045	ISHARES Euro Corp Bd 1-5YR ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	4,21%	6,81%	0,20%	4,01%	6,61%	1,00%	0%	4,21%	0,64%
IE00BF7THQ90	RUSSELL Inves Glb Cred Fd EH-G	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	3	4,39%	6,81%	0,00%	4,39%	6,81%	1,00%	0,006%	4,38%	0,64%
LU2182441571	Swiss Life Bd HY Op 2026 R	SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUX	2	12,78%	Non disponible	1,15%	11,63%	Non disponible	1,00%	0,006%	12,77%	Non disponible
FR0007004171	MCA Gestoblig R	MCA FINANCE	2	2,83%	Non disponible	0,72%	2,11%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,83%	Non disponible
FR0013404092	H2O Multibonds FCP Eur SR C/D	H2O AM EUROPE SASU	6	16,13%	18,06%	1,92%	14,21%	16,14%	1,00%	0,006%	16,12%	1,00%
LU0266009793	AXA Wd Fds Glob Infl Bonds A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	1,03%	21,76%	0,85%	0,18%	20,91%	1,00%	0,003%	1,03%	0,05%
LU2244386053	BNPP Easy HY SRI Fos Free UE	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013065281	PhiiM Solutions All Weath R4 R	AURIS GESTION	3	3,76%	Non disponible	2,00%	1,76%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,75%	Non disponible
LU0294219869	TEMPLETON Gbl Bond A H1 C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-0,48%	22,82%	1,38%	-1,86%	21,44%	1,00%	0,004%	-0,48%	-0,02%
FR0010952432	TAILOR Credit Rdt Cible C	TAILOR AM	3	11,78%	Non disponible	1,40%	10,38%	Non disponible	1,00%	0,006%	11,77%	Non disponible
LU1744459667	DNCA Invest Alpha Bds ND	DNCA FINANCE	2	3,69%	Non disponible	0,92%	2,77%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1161527038	EDR Bond Allocation A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	6,31%	Non disponible	1,17%	5,14%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,31%	Non disponible
FR0011299429	OCTO Credit Court Terme B	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	4,33%	Non disponible	1,00%	3,33%	Non disponible	1,00%	0,004%	4,33%	Non disponible
IE00B7Z25N71	FTGF Brandywine Glb Fix Fd	LEGG MASON FUND MANAGEMENT INC	3	Non disponible	6,81%	1,40%	Non disponible	5,41%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
IE00BSKRJX20	ISH Eu Gmt Bd 20YR Tgt Dur ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	5,89%	6,81%	0,15%	5,74%	6,66%	1,00%	0%	5,89%	0,88%
FR0013439403	LF Rendement Global 2028 C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	11,90%	18,06%	1,17%	10,73%	16,89%	1,00%	0,006%	11,89%	0,70%
LU0238206840	FIDELITY-EMER Mkts Debt-E A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	4,68%	7,99%	2,03%	2,65%	5,96%	1,00%	0,011%	4,67%	0,78%
FR0010491803	ECHIQUEUR Crédit SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	7,52%	Non disponible	1,01%	6,51%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,52%	Non disponible
LU2821740573	Axiom Emerg Mkt Corp Bd RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013393329	H2O Multibonds FCP Eur SR	H2O AM EUROPE SASU	6	24,32%	18,06%	1,92%	22,40%	16,14%	1,00%	0,006%	24,31%	1,51%
LU0571101558	Groupama Euro High Yield NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,22%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010807107	R-CO Conviction Crédit Euro F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,14%	Non disponible	0,91%	8,23%	Non disponible	1,00%	0,005%	9,13%	Non disponible
LU0562248079	JPM US Short Duration Bd D USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	0,53%	Non disponible	1,10%	-0,57%	Non disponible	1,00%	0,005%	0,52%	Non disponible
IE00B04GQR24	Vanguard Eurzne Inf-Lnk Index	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,12%	Non disponible	6,69%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013102332	Selection Alpha Taux Part AC	TALENCE GESTION	2	8,97%	Non disponible	0,85%	8,12%	Non disponible	1,00%	0,004%	8,97%	Non disponible
LU2821740573	Axiom Emerg Mkt Corp Bd RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1829219127	AMUNDI Eur Corp Bd Net Z Amb A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	7,14%	Non disponible	0,14%	7,00%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0170994346	PICTET Gl Em Debt Hpc	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	5,17%	2,70%	1,42%	3,75%	1,28%	1,00%	0,006%	5,16%	4,03%
FR0011844034	Objectif Crédit Fi.	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	7,08%	Non disponible	0,68%	6,40%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1161526907	EDR Bond Allocation B	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	3,56%	Non disponible	1,17%	2,39%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,56%	Non disponible
FR0010235507	Lazard Credit Opportunities PC	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	-0,60%	Non disponible	1,00%	-1,60%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0138645519	DPAM L Bonds Higher Yield B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	3	9,88%	35,03%	0,01%	9,87%	35,02%	1,00%	0,005%	9,88%	0,28%
LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds B	DNCA FINANCE	2	4,78%	Non disponible	1,50%	3,28%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,77%	Non disponible
FR0011799931	OFI ESG Euro Credit Sh Term R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	2	3,72%	Non disponible	0,45%	3,27%	Non disponible	1,00%	0,004%	3,72%	Non disponible
LU1472740767	Mirova Global Green Bd R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	6,32%	Non disponible	1,05%	5,27%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,32%	Non disponible
LU0169274494	GIS Total Ret Eur High Yld CX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	9,93%	2,70%	0,88%	9,05%	1,82%	1,00%	0,003%	9,93%	5,45%
IE0034350524	PIMCO Gis Gb Real Ret R Eur H	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	2,24%	6,81%	0,84%	1,40%	5,97%	1,00%	0,004%	2,24%	0,37%
LU0194437363	BNPP Fds US High Yield Bond C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	9,13%	7,99%	1,58%	7,55%	6,41%	1,00%	0,007%	9,12%	1,42%
LU1313770452	Candriam SRI Bond Euro Corp C	CANDRIAM SCA	2	8,19%	Non disponible	1,00%	7,19%	Non disponible	1,00%	0,005%	8,19%	Non disponible
FR0010098210	BNPP Obili Lt Cl 3D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0316493740	TEMPLETON Asian Bond Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,12%	22,82%	1,43%	-2,55%	21,39%	1,00%	0,004%	-1,12%	-0,05%
LU1650490474	AMUNDI Euro Gov t Bd II ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,14%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0816909369	MAINFIRST EmMkt Co BdFd Bal A2	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANA	3	6,34%	Non disponible	1,87%	4,47%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,33%	Non disponible
FR0013496197	OCTO RENDEMENT 2025 AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	8,31%	Non disponible	1,11%	7,20%	Non disponible	1,00%	0,005%	8,31%	Non disponible
FR0011230549	Turgot Oblig Plus	TURGOT ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
IE00B5M4WH52	ISHARES JPM EM Local Gov Bd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	2,50%	6,81%	0,50%	2,00%	6,31%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0549537040	BLUEBAY Inv Grd Eu Gov Bd Fd R	BLUEBAY FUNDS MANAGEMENT CO SA	3	6,44%	Non disponible	0,95%	5,49%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,44%	Non disponible
LU0503372608	ROBECO Euro SDG Credits D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	3	7,37%	Non disponible	0,92%	6,45%	Non disponible	1,00%	0,004%	7,37%	Non disponible
FR0010832469	CPR Focus Inflation Part P	CPR ASSET MANAGEMENT	2	0,55%	Non disponible	0,79%	-0,24%	Non disponible	1,00%	0,006%	0,54%	Non disponible
LU0260870661	TEMPLETON Gb Total Ret A Eur	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,96%	21,76%	1,36%	0,60%	20,40%	1,00%	0,004%	1,96%	0,10%
IE00B6X2VY59	ISHARES Corp Bd IRH ESG ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	2,48%	6,81%	0,25%	2,23%	6,56%	1,00%	0%	2,48%	0,38%
LU1670724373	M&G Optimal Income A	M&G LUXEMBOURG SA	3	10,22%	Non disponible	1,34%	8,88%	Non disponible	1,00%	0,006%	10,21%	Non disponible
FR0013505450	Tikehau 2027 R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	11,37%	Non disponible	1,40%	9,97%	Non disponible	1,00%	0,007%	11,36%	Non disponible
LU1107613256	ASG Dynamic Income Fund A2	ALTER DOMUS MGMT CO SA	3	Non disponible	Non disponible	3,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1502197798	Invesco US Invest Grade Corp	INVESCO MANAGEMENT SA	3	4,89%	Non disponible	1,11%	3,78%	Non disponible	1,00%	0,004%	4,89%	Non disponible
LU0280437673	PICTET Emer Local Cur Dt P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,52%	21,76%	1,54%	4,98%	20,22%	1,00%	0,006%	6,51%	0,32%
LU0099919721	HSBC Gif-Gl Emer Mk Bd-PdUSD	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	3	1,90%	6,81%	1,34%	0,56%	5,47%	1,00%	0,005%	1,90%	0,35%
LU0099919721	HSBC Gif-Gl Emer Mk Bd-PdUSD	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	3	1,90%	6,81%	1,34%	0,56%	5,47%	1,00%	0,005%	1,90%	0,35%
FR0011007418	H2O Euroaggregate R	H2O AM EUROPE SASU	3	3,72%	Non disponible	1,28%	2,44%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,71%	Non disponible
FR0013202132	Sextant Bond Picking A	AMIRAL GESTION	2	-0,48%	18,19%	1,00%	-1,48%	17,19%	1,00%	0,006%	-0,49%	-0,03%
LU1608101579	Pareto Nordic Corporate Bond A	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU2533812728	BNPP Agg Bd SRI Fossil Free	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BHBFD143	LM WA Mac Opp Bd Aah Eur Acc	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	Non disponible	6,81%	1,74%	Non disponible	5,07%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU1345484874	Fidelity Flexible Bond A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	5,42%	Non disponible	1,45%	3,97%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,41%	Non disponible
FR0013511482	Ofi Invest High Yield 2027 RD	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013215795	CPR Oblig 6 Mois P	CPR ASSET MANAGEMENT	1	3,37%	18,19%	0,35%	3,02%	17,84%	1,00%	0,001%	3,37%	0,19%
LU1617164998	AMUNDI Sh Term HY Corp Bd ESG	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	3,72%	Non disponible	0,30%	3,42%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0518421895	AMUNDI Euro Gov Resp Bd A C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	6,58%	Non disponible	0,99%	5,59%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,58%	Non disponible
IE00B1FZS798	ISHARES US Treasury 7Y-10Y	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	-2,77%	6,81%	0,07%	-2,84%	6,74%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0243957825	INVESCO Euro Corporate Bd Fund	INVESCO MANAGEMENT SA	2	7,50%	7,99%	1,27%	6,23%	6,72%	1,00%	0,006%	7,49%	1,12%
IE00B3F81409	iShares Core Glb Aggre Bd ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	-0,35%	6,81%	0,10%	-0,45%	6,71%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B14X4Q57	ISHARES Euro Gov Bd 1Y-3Y	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	3,51%	6,81%	0,15%	3,36%	6,66%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0294220107	TEMPLETON Global Bond Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,18%	22,82%	2,08%	-3,26%	20,74%	1,00%	0,011%	-1,19%	-0,06%
LU1681046261	AMUNDI Euro Govt Tilted Grn Bd	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	6,32%	Non disponible	0,14%	6,18%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
IE00B4WXJ64	ISH Core Eur Govt Bd UCITS ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	5,93%	6,81%	0,07%	5,86%	6,74%	1,00%	0%	5,93%	0,88%
LU0401809073	DNCA Invest Convertibles A Eur	DNCA FINANCE	3	6,55%	Non disponible	1,74%	4,81%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,54%	Non disponible
LU0152980495	TEMPLETON Global Bond Fund Acc	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,18%	2,70%	1,38%	-2,56%	1,32%	1,00%	0,004%	-1,18%	-0,90%
FR0013449790	Atlantique Strategie Rdt D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	3,44%	Non disponible	0,90%	2,54%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,44%	Non disponible
LU0093503810	BGF-EUR Short Dur Bond-A2Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	2	4,20%	6,81%	0,90%	3,30%	5,91%	1,00%	0,004%	4,20%	0,71%
LU1681046261	AMUNDI Euro Govt Tilted Grn Bd	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	6,32%	Non disponible	0,14%	6,18%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010827139	HUGAU OBLI 1-3	HUGAU GESTION	2	6,26%	Non disponible	1,00%	5,26%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,25%	Non disponible
FR0007081088	CM-AM Credit Low Duration RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,28%	Non disponible	0,16%	4,12%	Non disponible	1,00%	0%	4,28%	Non disponible
LU1434519416	Candriam SRI Bd Emer Mkt C USD	CANDRIAM SCA	3	3,41%	Non disponible	1,42%	1,99%	Non disponible	1,00%	0,007%	3,40%	Non disponible
FR0010235507	Lazard Credit Opportunities PC	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	-0,60%	Non disponible	1,00%	-1,60%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B04FFJ44	Vanguard Euro Inv Grd In EUR	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	2	Non disponible	6,81%	0,12%	Non disponible	6,69%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010613521	HUGAU Obl.1-3 I 3D	HUGAU GESTION	2	6,79%	Non disponible	0,50%	6,29%	Non disponible	1,00%	0,003%	6,79%	Non disponible
LU0170994346	PICTET Gl Em Debt Hpc	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	5,17%	2,70%	1,42%	3,75%	1,28%	1,00%	0,006%	5,16%	4,03%
LU1585265066	Tikehau Fd Short Duration R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	5,08%	Non disponible	1,14%	3,94%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,07%	Non disponible
LU2244386210	BNPP Esy HY SRI Fssl Fr Trk Cl	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0907927338	DPAM L Bd Emerging Mkt Sust B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	3	13,08%	Non disponible	0,01%	13,07%	Non disponible	1,00%	0,005%	13,08%	Non disponible
LU1694790202	DNCA Invest Flex Inflation B	DNCA FINANCE	3	2,25%	Non disponible	1,50%	0,75%	Non disponible	1,00%	0,007%	2,24%	Non disponible
LU2821740573	Axiom Emerg Mkt Corp Bd RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007081088	CM-AM Credit Low Duration RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,28%	Non disponible	0,16%	4,12%	Non disponible	1,00%	0%	4,28%	Non disponible
LU1670724456	M&G Optimal Income Fund A	M&G LUXEMBOURG SA	3	4,96%	Non disponible	1,34%	3,62%	Non disponible	1,00%	0,006%	4,95%	Non disponible
IE00BLY1N394	JH Absolute Return Inc Oppor A	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	2	4,33%	6,81%	1,05%	3,28%	5,76%	1,00%	0,005%	4,33%	0,75%
LU2244386210	BNPP Esy HY SRI Fssl Fr Trk Cl	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0267388220	Fidelity Euro Short Term Bd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	4,78%	21,76%	0,71%	4,07%	21,05%	1,00%	0,003%	4,78%	0,23%
LU1160351208	EDR Emerging Bonds A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0935222900	NATIXIS Euro Infl R/A C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	3,22%	Non disponible	0,88%	2,34%	Non disponible	1,00%	0,003%	3,22%	Non disponible
FR0011034818	SCHELCHER Optimal Income P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	2,98%	Non disponible	1,40%	1,58%	Non disponible	1,00%	0,007%	2,97%	Non disponible
LU1164219682	AXA WF Euro Credit Tot Ret A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0594300682	FF Strategic Bd A Hedged Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	5,43%	Non disponible	1,43%	4,00%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,42%	Non disponible
FR0013393220	H2O Allegro FCP SR Eur	H2O AM EUROPE SASU	6	18,85%	18,06%	1,91%	16,94%	16,15%	1,00%	0,006%	18,84%	1,17%
FR0010674978	La Francaise Sub Debt C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,80%	Non disponible	0,64%	8,16%	Non disponible	1,00%	0,002%	8,80%	Non disponible
LU2658189860	M&G Fixed Maturity Bond Fd 2P	M&G LUXEMBOURG SA	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1287023342	AMUNDI Euro Hi Rat MW Gov Bd A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	5,61%	Non disponible	0,16%	5,45%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0571101558	Groupama Euro High Yield NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,22%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU1830996044	FID Fd Eg Mkt Tot Ret Debt FdA	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	6,21%	Non disponible	1,65%	4,56%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,20%	Non disponible
IE00B6X2VY59	ISHARES Corp Bd IRH ESG ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	2,48%	6,81%	0,25%	2,23%	6,56%	1,00%	0%	2,48%	0,38%
FR0011007418	H2O Euroaggregate R	H2O AM EUROPE SASU	3	3,72%	Non disponible	1,28%	2,44%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,71%	Non disponible
LU0366773256	TEMPLETON Gbl Tot Ret N H1 D	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-4,13%	Non disponible	2,06%	-6,19%	Non disponible	1,00%	0,011%	-4,14%	Non disponible
IE00B14X4S71	ISHARES US 1-3Y Treasury Bd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	-2,25%	6,81%	0,07%	-2,32%	6,74%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013436672	Octo Crédit Value AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	11,03%	18,06%	1,60%	9,43%	16,46%	1,00%	0,006%	11,02%	0,67%
FR0007064472	GENERALI Obl Internationales	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	2	2,24%	Non disponible	1,69%	0,55%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,24%	Non disponible
LU0284393930	DNCA Invest Crédit Convict A	DNCA FINANCE	2	6,49%	21,76%	1,18%	5,31%	20,58%	1,00%	0,005%	6,49%	0,32%
LU0266010296	AXA Global Inflation Bonds E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	0,38%	21,76%	1,50%	-1,12%	20,26%	1,00%	0,007%	0,37%	0,02%
FR0013460920	EdR Short Duration Credit A	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	2	5,99%	Non disponible	0,89%	5,10%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,99%	Non disponible
LU1876460061	AXIOM Short Duration Bd RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	5,42%	Non disponible	1,70%	3,72%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,41%	Non disponible
LU2257980289	MANDARINE Global Transition R	MANDARINE GESTION	4	5,72%	Non disponible	2,22%	3,50%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,71%	Non disponible
LU0113257694	SCHRODER Euro Corporate	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	2	9,71%	35,03%	1,04%	8,67%	33,99%	1,00%	0,004%	9,71%	0,29%
FR0013436672	Octo Crédit Value AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	11,03%	18,06%	1,60%	9,43%	16,46%	1,00%	0,006%	11,02%	0,67%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013443827	Millesima 2026 B	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	8,10%	Non disponible	1,11%	6,99%	Non disponible	1,00%	0,006%	8,09%	Non disponible
FR0013408432	Schelcher IVO Glb Yield 2024 P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	7,35%	18,06%	1,22%	6,13%	16,84%	1,00%	0,007%	7,34%	0,44%
LU2533812728	BNPP Agg Bd SRI Fossil Free	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0099919721	HSBC Gif-Gl Emer Mk Bd-PdUSD	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	3	1,90%	6,81%	1,34%	0,56%	5,47%	1,00%	0,005%	1,90%	0,35%
LU0201324851	SCHRODER Isf Glb Corp Bd A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	6,48%	7,99%	1,06%	5,42%	6,93%	1,00%	0,004%	6,48%	0,93%
LU1670724373	M&G Optimal Income A	M&G LUXEMBOURG SA	3	10,22%	Non disponible	1,34%	8,88%	Non disponible	1,00%	0,006%	10,21%	Non disponible
FR0013511482	Ofi Invest High Yield 2027 RD	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0014000W38	Keren Credit ISR C	KEREN FINANCE SA	2	6,97%	33,97%	1,01%	5,96%	32,96%	1,00%	0,006%	6,96%	0,21%
LU2244386210	BNPP Esy HY SRI Fssl Fr Trk Cl	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2182441571	Swiss Life Bd HY Op 2026 R	SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUX	2	12,78%	Non disponible	1,15%	11,63%	Non disponible	1,00%	0,006%	12,77%	Non disponible
IE0032895942	iShs USD Co Bd USD	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	0,51%	6,81%	0,20%	0,31%	6,61%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BLP58K20	Jupiter Strat Abs Ret Bond LH	JUPITER INVESTMENT MANAG LTD	2	0,54%	6,81%	0,89%	-0,35%	5,92%	1,00%	0,008%	0,53%	0,09%
LU2696109219	Quaero Capital Fd Bd Inv Op D	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	2	Non disponible	Non disponible	1,34%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU1022396011	BNPP Global Conv N RH Eur D	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	-0,44%	Non disponible	2,24%	-2,68%	Non disponible	1,00%	0,007%	-0,45%	Non disponible
LU2257980289	MANDARINE Global Transition R	MANDARINE GESTION	4	5,72%	Non disponible	2,22%	3,50%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,71%	Non disponible
FR0014000W38	Keren Credit ISR C	KEREN FINANCE SA	2	6,97%	33,97%	1,01%	5,96%	32,96%	1,00%	0,006%	6,96%	0,21%
FR0010969311	La Française Sub Debt D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,84%	Non disponible	0,65%	4,19%	Non disponible	1,00%	0,003%	4,84%	Non disponible
LU0726357527	PICTET Sht Term Hi Yi P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	9,17%	Non disponible	1,17%	8,00%	Non disponible	1,00%	0,005%	9,17%	Non disponible
LU0115290974	ODDO BHF Euro High Yield Bd CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	11,42%	35,03%	1,53%	9,89%	33,50%	1,00%	0,007%	11,41%	0,34%
FR0000004871	NOVEPARGNE MultiOblig D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	2	4,46%	Non disponible	1,20%	3,26%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,46%	Non disponible
LU1044932975	MADELEINE Mid Caps Euro AC	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	7,55%	Non disponible	2,00%	5,55%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,54%	Non disponible
FR0010674978	La Francaise Sub Debt C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,80%	Non disponible	0,64%	8,16%	Non disponible	1,00%	0,002%	8,80%	Non disponible
LU2607530370	BNPP EasyJPM EMBI Gb DivCp Clc	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B1FZS806	iShs Govt 7-10 EUR	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	6,81%	6,81%	0,15%	6,66%	6,66%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0853555380	JUPITER Dynamic Bond L Eur Cap	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	3	6,78%	Non disponible	1,47%	5,31%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,77%	Non disponible
LU0179219752	DWS Invest Convertibles LC	DWS INVESTMENT SA	3	4,01%	2,70%	1,36%	2,65%	1,34%	1,00%	0,006%	4,00%	2,99%
FR0010032573	AMUNDI Oblig Internat Eur I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	4,95%	Non disponible	0,90%	4,05%	Non disponible	1,00%	0,004%	4,95%	Non disponible
FR0010149120	CARMIGNAC Securite AW Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	2	4,06%	Non disponible	1,11%	2,95%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,06%	Non disponible
LU0336083497	CARMIGNAC PTF Global Bd A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	3,02%	Non disponible	1,20%	1,82%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,02%	Non disponible
LU0594300682	FF Strategic Bd A Hedged Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	5,43%	Non disponible	1,43%	4,00%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,42%	Non disponible
LU0616241476	Af Bd E Aggr Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	6,47%	Non disponible	1,11%	5,36%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,47%	Non disponible
LU1161526907	EDR Bond Allocation B	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	3,56%	Non disponible	1,17%	2,39%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,56%	Non disponible
LU1164801661	Pictet Chinese Local Cur Deb P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	-2,49%	Non disponible	1,23%	-3,72%	Non disponible	1,00%	0,005%	-2,50%	Non disponible
LU0251658612	AXA Wf Euro Inflation Bonds A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	5,16%	21,76%	0,74%	4,42%	21,02%	1,00%	0,003%	5,16%	0,25%
LU0190304740	BNPP Euro Inflat Linked Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	1,49%	7,99%	0,98%	0,51%	7,01%	1,00%	0,004%	1,49%	0,21%
LU0396183542	GIS Euro Bond 1-3Y DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	3,29%	Non disponible	0,71%	2,58%	Non disponible	1,00%	0,004%	3,29%	Non disponible
LU0935222900	NATIXIS Euro Infl R/A C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	3,22%	Non disponible	0,88%	2,34%	Non disponible	1,00%	0,003%	3,22%	Non disponible
LU1897613763	EDR EMER SOVER AEH	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	14,60%	Non disponible	1,32%	13,28%	Non disponible	1,00%	0,005%	14,60%	Non disponible
LU0316493740	TEMPLETON Asian Bond Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,12%	22,82%	1,43%	-2,55%	21,39%	1,00%	0,004%	-1,12%	-0,05%
FR0013515970	Carmignac Credit 2025 A EUR Ac	CARMIGNAC GESTION	2	10,16%	Non disponible	0,95%	9,21%	Non disponible	1,00%	0,005%	10,16%	Non disponible
IE00B66F4759	ISHARES EURO HY CORP BND	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	5,21%	6,81%	0,50%	4,71%	6,31%	1,00%	0%	5,21%	0,83%
FR0013449790	Atlantique Strategie Rdt D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	3,44%	Non disponible	0,90%	2,54%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,44%	Non disponible
FR0013443819	Millesima 2026 A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	11,74%	Non disponible	1,11%	10,63%	Non disponible	1,00%	0,006%	11,73%	Non disponible
LU0170475585	TEMPLETON Gbl Total Ret. Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-4,30%	2,70%	1,36%	-5,66%	1,34%	1,00%	0,004%	-4,30%	-3,21%
FR0013258647	La Francaise Rdt Global 2025 R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,26%	18,19%	1,28%	6,98%	16,91%	1,00%	0,007%	8,25%	0,49%
FR0011007418	H2O Euroaggregate R	H2O AM EUROPE SASU	3	3,72%	Non disponible	1,28%	2,44%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,71%	Non disponible
LU0616839766	DWS INV EURO HI YI CORP	DWS INVESTMENT SA	2	6,90%	Non disponible	1,24%	5,66%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,89%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010969311	La Française Sub Debt D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,84%	Non disponible	0,65%	4,19%	Non disponible	1,00%	0,003%	4,84%	Non disponible
FR0010731513	HUGAU Obli 3-5 C	HUGAU GESTION	2	7,04%	Non disponible	0,50%	6,54%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,03%	Non disponible
FR0014006PM4	R-co Conviction Credit SD C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	5,92%	6,81%	0,62%	5,30%	6,19%	1,00%	0,003%	5,92%	0,96%
FR0000097495	OFI INVEST Oblig International	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	6,44%	Non disponible	0,98%	5,46%	Non disponible	1,00%	0,002%	6,44%	Non disponible
LU0165124784	HSBC Gif Euro Credt Bd A Eur C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	2	6,50%	2,70%	1,10%	5,40%	1,60%	1,00%	0,004%	6,50%	4,06%
LU1073005974	ALLIANZ Euro Infl-Linked Bond	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	4,26%	Non disponible	0,84%	3,42%	Non disponible	1,00%	0,004%	4,26%	Non disponible
FR0010590950	LAZARD Credit FI SRI PVC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,99%	Non disponible	0,30%	7,69%	Non disponible	1,00%	0%	7,99%	Non disponible
LU1694790202	DNCA Invest Flex Inflation B	DNCA FINANCE	3	2,25%	Non disponible	1,50%	0,75%	Non disponible	1,00%	0,007%	2,24%	Non disponible
LU2036766389	GIS SRI Euro Green Bd DX Acc	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	7,24%	Non disponible	0,88%	6,36%	Non disponible	1,00%	0,003%	7,24%	Non disponible
LU1502197798	Invesco US Invest Grade Corp	INVESCO MANAGEMENT SA	3	4,89%	Non disponible	1,11%	3,78%	Non disponible	1,00%	0,004%	4,89%	Non disponible
FR0007008750	R-CO Conviction Credit Euro	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,35%	Non disponible	0,72%	8,63%	Non disponible	1,00%	0,004%	9,35%	Non disponible
LU2257473269	AXA WF Inflation Plus A Eur	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	1,04%	Non disponible	0,97%	0,07%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0152980495	TEMPLETON Global Bond Fund Acc	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,18%	2,70%	1,38%	-2,56%	1,32%	1,00%	0,004%	-1,18%	-0,90%
LU0129412341	JPM Global Convert A D T	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	4,45%	35,03%	1,50%	2,95%	33,53%	1,00%	0,008%	4,44%	0,13%
LU1041599587	JPM Income Fund A Hedged	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	2,67%	Non disponible	1,19%	1,48%	Non disponible	1,00%	0,006%	2,66%	Non disponible
IE00BHBFD143	LM WA Mac Opp Bd Aah Eur Acc	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	Non disponible	6,81%	1,74%	Non disponible	5,07%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0251658612	AXA Wf Euro Inflation Bonds A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	5,16%	21,76%	0,74%	4,42%	21,02%	1,00%	0,003%	5,16%	0,25%
LU0289470113	JPM Inv Fds D Opp A Perf C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	2,64%	22,82%	1,21%	1,43%	21,61%	1,00%	0,006%	2,63%	0,12%
FR0011007418	H2O Euroaggregate R	H2O AM EUROPE SASU	3	3,72%	Non disponible	1,28%	2,44%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,71%	Non disponible
LU1670720116	M&G Global Macro Bond Fd B	M&G LUXEMBOURG SA	3	-3,86%	Non disponible	1,97%	-5,83%	Non disponible	1,00%	0,010%	-3,87%	Non disponible
LU0816909369	MAINFIRST EmMkt Co BdFd Bal A2	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANA	3	6,34%	Non disponible	1,87%	4,47%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,33%	Non disponible
LU0238206840	FIDELITY-EMER Mkts Debt-E A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	4,68%	7,99%	2,03%	2,65%	5,96%	1,00%	0,011%	4,67%	0,78%
LU0389812933	AMUNDI Index Gbl Bd AHE	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	3,14%	Non disponible	0,35%	2,79%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,14%	Non disponible
LU1650490474	AMUNDI Euro Gov t Bd II ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,14%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0238209786	FIDELITY Fd Europ Hh Yd E Ac	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	11,33%	7,99%	1,65%	9,68%	6,34%	1,00%	0,008%	11,32%	1,79%
IE00B74DQ490	ISHARES Gbl Hg Yield Corp Bd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	4,23%	6,81%	0,50%	3,73%	6,31%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013515970	Carmignac Credit 2025 A EUR Ac	CARMIGNAC GESTION	2	10,16%	Non disponible	0,95%	9,21%	Non disponible	1,00%	0,005%	10,16%	Non disponible
FR0010325605	CPR Mezzo P C	CPR ASSET MANAGEMENT	3	8,50%	Non disponible	0,72%	7,78%	Non disponible	1,00%	0,003%	8,50%	Non disponible
IE00BHBFD143	LM WA Mac Opp Bd Aah Eur Acc	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	Non disponible	6,81%	1,74%	Non disponible	5,07%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010491803	ECHIQUEUR Crédit SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	7,52%	Non disponible	1,01%	6,51%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,52%	Non disponible
LU0438548447	GIS Short Term Eur Corpo Bd DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	3,97%	Non disponible	1,35%	2,62%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,96%	Non disponible
LU1472740767	Mirova Global Green Bd R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	6,32%	Non disponible	1,05%	5,27%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,32%	Non disponible
LU0679941327	BGF China Bond Fund A2 USD Cap	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	-4,49%	Non disponible	1,01%	-5,50%	Non disponible	1,00%	0,004%	-4,49%	Non disponible
LU0169274734	GIS Total Ret Eur High Yld DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	9,34%	2,70%	1,42%	7,92%	1,28%	1,00%	0,008%	9,33%	7,29%
FR0013439452	LF Rendement Global 2028 D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,18%	18,06%	1,18%	7,00%	16,88%	1,00%	0,006%	8,17%	0,48%
IE0034350524	PIMCO Gis Gb Real Ret R Eur H	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	2,24%	6,81%	0,84%	1,40%	5,97%	1,00%	0,004%	2,24%	0,37%
FR0010156604	AMUNDI Oblig Internationales P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	4,78%	Non disponible	1,12%	3,66%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,77%	Non disponible
FR0013511482	Ofi Invest High Yield 2027 RD	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013404092	H2O Multibonds FCP Eur SR C/D	H2O AM EUROPE SASU	6	16,13%	18,06%	1,92%	14,21%	16,14%	1,00%	0,006%	16,12%	1,00%
FR0013443827	Millesima 2026 B	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	8,10%	Non disponible	1,11%	6,99%	Non disponible	1,00%	0,006%	8,09%	Non disponible
FR0013393261	H2O Invest Largo Eur SR C	H2O AM EUROPE SASU	2	4,10%	18,06%	0,79%	3,31%	17,27%	1,00%	0,002%	4,10%	0,24%
LU1608101579	Pareto Nordic Corporate Bond A	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0113257694	SCHRODER Euro Corporate	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	2	9,71%	35,03%	1,04%	8,67%	33,99%	1,00%	0,004%	9,71%	0,29%
LU0823394852	BNPP Fds Global Convertible C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	4,52%	Non disponible	1,64%	2,88%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,51%	Non disponible
LU0145485214	GIS EURO SHORT TERM BONDS DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	2,98%	35,03%	0,43%	2,55%	34,60%	1,00%	0,002%	2,98%	0,09%
FR0010807107	R-CO Conviction Crédit Euro F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,14%	Non disponible	0,91%	8,23%	Non disponible	1,00%	0,005%	9,13%	Non disponible
LU1022396011	BNPP Global Conv N RH Eur D	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	-0,44%	Non disponible	2,24%	-2,68%	Non disponible	1,00%	0,007%	-0,45%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
IE00B246KL88	Vanguard 20+ Yr Euro Trsr EUR	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,16%	Non disponible	6,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1161086159	Amundi Fds Bd Gb Em Blended Ae	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	7,79%	Non disponible	1,55%	6,24%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,78%	Non disponible
FR0011147594	Omnibond R	FLORNOY FERRI	2	7,40%	Non disponible	1,11%	6,29%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,40%	Non disponible
FR0010694133	GENERALI Euro Convertibles C	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	5,14%	Non disponible	0,50%	4,64%	Non disponible	1,00%	0,003%	5,14%	Non disponible
LU1164219682	AXA WF Euro Credit Tot Ret A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0169274734	GIS Total Ret Eur High Yld DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	9,34%	2,70%	1,42%	7,92%	1,28%	1,00%	0,008%	9,33%	7,29%
FR0013439452	LF Rendement Global 2028 D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,18%	18,06%	1,18%	7,00%	16,88%	1,00%	0,006%	8,17%	0,48%
IE00B1FZS798	ISHARES US Treasury 7Y-10Y	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	-2,77%	6,81%	0,07%	-2,84%	6,74%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013515970	Carmignac Credit 2025 A EUR Ac	CARMIGNAC GESTION	2	10,16%	Non disponible	0,95%	9,21%	Non disponible	1,00%	0,005%	10,16%	Non disponible
LU0238209786	FIDELITY Fd Europ Hh Yd E Ac	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	11,33%	7,99%	1,65%	9,68%	6,34%	1,00%	0,008%	11,32%	1,79%
FR0013515970	Carmignac Credit 2025 A EUR Ac	CARMIGNAC GESTION	2	10,16%	Non disponible	0,95%	9,21%	Non disponible	1,00%	0,005%	10,16%	Non disponible
FR0010034892	GENERALI Euro Convertibles A	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	5,06%	Non disponible	0,50%	4,56%	Non disponible	1,00%	0,003%	5,06%	Non disponible
LU0280437673	PICTET Emer Local Cur Dt P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,52%	21,76%	1,54%	4,98%	20,22%	1,00%	0,006%	6,51%	0,32%
LU0159201655	LO Convertible Bond (Eur) P Ca	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	3	4,74%	2,70%	1,66%	3,08%	1,04%	1,00%	0,007%	4,73%	4,55%
FR0013431186	LFAM Carbon Impact 2026 R C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	8,87%	18,06%	1,28%	7,59%	16,78%	1,00%	0,007%	8,86%	0,53%
FR0013393329	H2O Multibonds FCP Eur SR	H2O AM EUROPE SASU	6	24,32%	18,06%	1,92%	22,40%	16,14%	1,00%	0,006%	24,31%	1,51%
FR0014000W38	Keren Credit ISR C	KEREN FINANCE SA	2	6,97%	33,97%	1,01%	5,96%	32,96%	1,00%	0,006%	6,96%	0,21%
FR0010107953	LA FRANCAISE Protectaux I	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	-2,77%	Non disponible	0,51%	-3,28%	Non disponible	1,00%	0,001%	-2,77%	Non disponible
FR0011299379	SUNNY Euro Credit R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	5,42%	Non disponible	1,50%	3,92%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,41%	Non disponible
IE00B3DKXQ41	Ishares Aggregate Bd ESG ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	5,67%	6,81%	0,16%	5,51%	6,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013463247	Finoblig C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	5,77%	Non disponible	1,00%	4,77%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,76%	Non disponible
IE00BYZTVV78	ISHARES Eur Corp Bd SRI 0-3YR	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	2,27%	6,81%	0,12%	2,15%	6,69%	1,00%	0%	2,27%	0,34%
FR0013277571	ECHIQUEUR Hybrid Bonds A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	9,62%	18,06%	1,30%	8,32%	16,76%	1,00%	0,007%	9,61%	0,57%
FR0007004171	MCA Gestoblig R	MCA FINANCE	2	2,83%	Non disponible	0,72%	2,11%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,83%	Non disponible
FR0013463247	Finoblig C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	5,77%	Non disponible	1,00%	4,77%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,76%	Non disponible
FR0010560037	SCHELCHER Euro High Yield P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	10,38%	Non disponible	1,42%	8,96%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,37%	Non disponible
LU2607530370	BNPP EasyJPM EMBI Gb DivCp Clc	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1406017647	ABN AMRO Candriam Gb Conv A C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	4,01%	Non disponible	1,44%	2,57%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,00%	Non disponible
IE0007472990	Vanguard Euro Gov Index EUR	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	2	Non disponible	6,81%	0,12%	Non disponible	6,69%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1437018598	Am Ind Eur Gov Bd ETF DR C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	6,69%	Non disponible	0,09%	6,60%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010116343	BNPP Bond 6M C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	3,74%	Non disponible	0,35%	3,39%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,74%	Non disponible
FR0013455987	STRATEGIE RENDEMENT OBLIG C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	2,32%	Non disponible	1,10%	1,22%	Non disponible	1,00%	0,006%	2,31%	Non disponible
LU0145485214	GIS EURO SHORT TERM BONDS DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	2,98%	35,03%	0,43%	2,55%	34,60%	1,00%	0,002%	2,98%	0,09%
LU0280437673	PICTET Emer Local Cur Dt P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,52%	21,76%	1,54%	4,98%	20,22%	1,00%	0,006%	6,51%	0,32%
LU0012119607	CANDRIAM Bd-E High Yield-C-C	CANDRIAM SCA	2	11,39%	6,81%	1,39%	10,00%	5,42%	1,00%	0,007%	11,38%	2,10%
LU0141799501	NORDEA-1 Europ Hi Yi Bd Bp C	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	2	10,57%	35,03%	1,32%	9,25%	33,71%	1,00%	0,006%	10,56%	0,31%
LU1744459667	DNCA Invest Alpha Bds ND	DNCA FINANCE	2	3,69%	Non disponible	0,92%	2,77%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0280437673	PICTET Emer Local Cur Dt P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,52%	21,76%	1,54%	4,98%	20,22%	1,00%	0,006%	6,51%	0,32%
LU0336084032	CARMIGNAC PTF Flex Bond A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	4,67%	Non disponible	1,20%	3,47%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,67%	Non disponible
FR0012537348	TIKEHAU 2025 R Acc Eur	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	5,47%	Non disponible	1,11%	4,36%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,46%	Non disponible
FR0011254473	SANSO Short Duration D	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	3,11%	Non disponible	1,00%	2,11%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,10%	Non disponible
IE00B66F4759	ISHARES EURO HY CORP BND	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	5,21%	6,81%	0,50%	4,71%	6,31%	1,00%	0%	5,21%	0,83%
FR0010230490	LAZARD Credit Opp RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	-1,27%	Non disponible	1,67%	-2,94%	Non disponible	1,00%	0,009%	-1,28%	Non disponible
FR0013496197	OCTO RENDEMENT 2025 AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	8,31%	Non disponible	1,11%	7,20%	Non disponible	1,00%	0,005%	8,31%	Non disponible
LU0261953904	FIDELITY Fund Us High Yield A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	6,79%	21,76%	1,39%	5,40%	20,37%	1,00%	0,006%	6,78%	0,33%
FR0013443827	Millesima 2026 B	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	3	8,10%	Non disponible	1,11%	6,99%	Non disponible	1,00%	0,006%	8,09%	Non disponible
LU0170994346	PICTET Gl Em Debt Hpc	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	5,17%	2,70%	1,42%	3,75%	1,28%	1,00%	0,006%	5,16%	4,03%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU1670722161	M&G Glb Fl Rt HY Bd A H	M&G LUXEMBOURG SA	3	11,41%	Non disponible	1,21%	10,20%	Non disponible	1,00%	0,006%	11,40%	Non disponible
FR0000003196	OSTRUM Sri Euro Sov Bd R C Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	5,05%	Non disponible	0,70%	4,35%	Non disponible	1,00%	0,003%	5,05%	Non disponible
IE00B3DKXQ41	Ishares Aggregate Bd ESG ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	5,67%	6,81%	0,16%	5,51%	6,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2008763182	BNPP ESG EMU Gvt Bd IG 3-5Y I	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	2	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2008763182	BNPP ESG EMU Gvt Bd IG 3-5Y I	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	2	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0267388220	Fidelity Euro Short Term Bd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	4,78%	21,76%	0,71%	4,07%	21,05%	1,00%	0,003%	4,78%	0,23%
LU0238206840	FIDELITY-EMER Mkts Debt-E A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	4,68%	7,99%	2,03%	2,65%	5,96%	1,00%	0,011%	4,67%	0,78%
LU1434519416	Candriam SRI Bd Emer Mkt C USD	CANDRIAM SCA	3	3,41%	Non disponible	1,42%	1,99%	Non disponible	1,00%	0,007%	3,40%	Non disponible
LU1623763221	Carmignac Pf EM Debt A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	14,30%	Non disponible	1,40%	12,90%	Non disponible	1,00%	0,006%	14,29%	Non disponible
LU2786374178	Mandarine Global Target 2030 C	MANDARINE GESTION	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU1681046774	AMUNDI Gvt Bd Lo Rt Eu In Gr C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	8,20%	Non disponible	0,14%	8,06%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0694238766	MSIF Glb Fxd Incm Op Fd A USD	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	3	Non disponible	Non disponible	1,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0145483946	GIS Euro Corporate Bds Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	6,68%	35,03%	1,32%	5,36%	33,71%	1,00%	0,008%	6,67%	0,20%
FR0010697482	R-CO Conviction Credit 12M Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	3,93%	Non disponible	0,51%	3,42%	Non disponible	1,00%	0,003%	3,93%	Non disponible
LU1345484874	Fidelity Flexible Bond A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	5,42%	Non disponible	1,45%	3,97%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,41%	Non disponible
LU0145476817	GENERALI Is Euro Bonds Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	5,98%	35,03%	1,31%	4,67%	33,72%	1,00%	0,008%	5,97%	0,18%
LU0316493740	TEMPLETON Asian Bond Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,12%	22,82%	1,43%	-2,55%	21,39%	1,00%	0,004%	-1,12%	-0,05%
LU0170477797	FRANK Te In Globl Tot Rt-N A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	0,80%	2,70%	2,06%	-1,26%	0,64%	1,00%	0,012%	0,79%	1,23%
IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp Bd ETF	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	2	Non disponible	6,81%	0,09%	Non disponible	6,72%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010032573	AMUNDI Oblig Internat Eur I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	4,95%	Non disponible	0,90%	4,05%	Non disponible	1,00%	0,004%	4,95%	Non disponible
LU0292585626	AXA Im Fiis Us Sh Dur Hi Yi F	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	6,69%	22,82%	1,22%	5,47%	21,60%	1,00%	0,003%	6,69%	0,31%
FR0007465083	ELITE 1818 Obligations Euro	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	9,36%	Non disponible	1,02%	8,34%	Non disponible	1,00%	0,004%	9,36%	Non disponible
FR0010235507	Lazard Credit Opportunities PC	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	-0,60%	Non disponible	1,00%	-1,60%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1044932975	MADELEINE Mid Caps Euro AC	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	7,55%	Non disponible	2,00%	5,55%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,54%	Non disponible
LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds B	DNCA FINANCE	2	4,78%	Non disponible	1,50%	3,28%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,77%	Non disponible
FR0010156604	AMUNDI Oblig Internationales P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	4,78%	Non disponible	1,12%	3,66%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,77%	Non disponible
LU0217402501	BLUEBAY Inv Grade Bond Fd R	BLUEBAY FUNDS MANAGEMENT CO SA	3	8,58%	7,99%	0,91%	7,67%	7,08%	1,00%	0,004%	8,58%	1,21%
LU0050372472	BGF Euro Bd Fd A C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	7,31%	6,81%	0,98%	6,33%	5,83%	1,00%	0,004%	7,31%	1,25%
LU1897613763	EDR EMER SOVER AEH	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	14,60%	Non disponible	1,32%	13,28%	Non disponible	1,00%	0,005%	14,60%	Non disponible
LU0180781048	SISF Gbl Infl Linked Bd A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	0,96%	2,70%	0,94%	0,02%	1,76%	1,00%	0,004%	0,96%	0,54%
LU0935222900	NATIXIS Euro Infl R/A C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	3,22%	Non disponible	0,88%	2,34%	Non disponible	1,00%	0,003%	3,22%	Non disponible
FR0010729632	LA FRANCAISE Euro Souverains	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,61%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
LU0083568666	CANDRIAM Bds Em Mkts Classi C	CANDRIAM SCA	3	10,96%	6,81%	1,41%	9,55%	5,40%	1,00%	0,007%	10,95%	2,03%
LU0772926084	NORDEA 1 Emerg Mkt Bd Fd BP	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	3	6,17%	Non disponible	1,29%	4,88%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,17%	Non disponible
LU0261953904	FIDELITY Fund Us High Yield A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	6,79%	21,76%	1,39%	5,40%	20,37%	1,00%	0,006%	6,78%	0,33%
FR0007064472	GENERALI Obl Internationales	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	2	2,24%	Non disponible	1,69%	0,55%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,24%	Non disponible
FR0013496197	OCTO RENDEMENT 2025 AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	8,31%	Non disponible	1,11%	7,20%	Non disponible	1,00%	0,005%	8,31%	Non disponible
FR0007081088	CM-AM Credit Low Duration RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,28%	Non disponible	0,16%	4,12%	Non disponible	1,00%	0%	4,28%	Non disponible
LU0562248079	JPM US Short Duration Bd D USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	0,53%	Non disponible	1,10%	-0,57%	Non disponible	1,00%	0,005%	0,52%	Non disponible
LU1670724373	M&G Optimal Income A	M&G LUXEMBOURG SA	3	10,22%	Non disponible	1,34%	8,88%	Non disponible	1,00%	0,006%	10,21%	Non disponible
FR0010697532	KEREN Corporate C	KEREN FINANCE SA	2	8,28%	Non disponible	1,26%	7,02%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,27%	Non disponible
IE00B1Z6D669	PIMCO Gis Diver Income E Hd	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	6,12%	6,81%	1,59%	4,53%	5,22%	1,00%	0,007%	6,11%	1,17%
FR0011591015	S Tempo Swiss Life AM B	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	6,34%	Non disponible	1,60%	4,74%	Non disponible	1,00%	0%	6,34%	Non disponible
FR0011554294	investcore Bond opportunitie C	ALIENOR CAPITAL	2	0,26%	Non disponible	1,20%	-0,94%	Non disponible	1,00%	0,006%	0,25%	Non disponible
LU0276013249	AXA World Fds Us Hi Yi Bs Ec	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	8,45%	21,76%	0,00%	8,45%	21,76%	1,00%	0,006%	8,44%	0,39%
IE00B7Z25N71	FTGF Brandywine Glb Fix Fd	LEGG MASON FUND MANAGEMENT INC	3	Non disponible	6,81%	1,40%	Non disponible	5,41%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
IE00BSKRK281	ISHARES Eur Corp Bd BBB-BB	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	5,97%	6,81%	0,25%	5,72%	6,56%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013426657	ODDO BHF Glb Target 2026 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	9,49%	18,06%	1,10%	8,39%	16,96%	1,00%	0,006%	9,48%	0,56%
LU0290357259	Xtrack II EuroGov Bd 7-10 1C	DB PLATINUM ADVISORS	3	Non disponible	22,82%	0,17%	Non disponible	22,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013393261	H2O Invest Largo Eur SR C	H2O AM EUROPE SASU	2	4,10%	18,06%	0,79%	3,31%	17,27%	1,00%	0,002%	4,10%	0,24%
FR0011350685	OSTRUM SRI Crossover L	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	7,21%	Non disponible	0,72%	6,49%	Non disponible	1,00%	0,004%	7,21%	Non disponible
FR0011591015	S Tempo Swiss Life AM B	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	6,34%	Non disponible	1,60%	4,74%	Non disponible	1,00%	0%	6,34%	Non disponible
FR001400CFA4	Ostrum SRI Cred UltSht Plus RC	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	Non disponible	6,81%	0,50%	Non disponible	6,31%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU2533811837	BNPPCorp Bd FosFre UD Tck Priv	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	1	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1670720033	M&G Inv Fd 1 Glb Macro Bd Fd B	M&G LUXEMBOURG SA	3	-0,02%	Non disponible	1,97%	-1,99%	Non disponible	1,00%	0,010%	-0,03%	Non disponible
LU0190304583	BNPP Euro Inflat Linked Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	4,88%	7,99%	0,98%	3,90%	7,01%	1,00%	0,004%	4,88%	0,70%
FR0010952432	TAILOR Credit Rdt Cible C	TAILOR AM	3	11,78%	Non disponible	1,40%	10,38%	Non disponible	1,00%	0,006%	11,77%	Non disponible
FR0000425241	LA FRANCAISE Obligations Lt I	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,21%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0267388220	Fidelity Euro Short Term Bd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	4,78%	21,76%	0,71%	4,07%	21,05%	1,00%	0,003%	4,78%	0,23%
IE00BF7THQ90	RUSSELL Inves Glb Cred Fd EH-G	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	3	4,39%	6,81%	0,00%	4,39%	6,81%	1,00%	0,006%	4,38%	0,64%
LU2658189860	M&G Fixed Maturity Bond Fd 2P	M&G LUXEMBOURG SA	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1830996044	FID Fd Eg Mkt Tot Ret Debt FdA	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	6,21%	Non disponible	1,65%	4,56%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,20%	Non disponible
LU1694789451	DNCA Invest Alpha Bonds A	DNCA FINANCE	2	4,96%	Non disponible	1,30%	3,66%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,96%	Non disponible
LU1829219127	AMUNDI Eur Corp Bd Net Z Amb A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	7,14%	Non disponible	0,14%	7,00%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011513522	Arc Flexibond	FINANCIERE DE L ARC	3	6,52%	Non disponible	1,06%	5,46%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,52%	Non disponible
FR0013393329	H2O Multibonds FCP Eur SR	H2O AM EUROPE SASU	6	24,32%	18,06%	1,92%	22,40%	16,14%	1,00%	0,006%	24,31%	1,51%
FR0011288513	SYCOMORE Sélection Crédit R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	9,36%	Non disponible	1,20%	8,16%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,35%	Non disponible
IE00B1Z6D669	PIMCO Gis Diver Income E Hd	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	6,12%	6,81%	1,59%	4,53%	5,22%	1,00%	0,007%	6,11%	1,17%
LU0266009793	AXA Wd Fds Glob Infl Bonds A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	1,03%	21,76%	0,85%	0,18%	20,91%	1,00%	0,003%	1,03%	0,05%
LU1256216356	Pictet-USD Governmen Bd HP dy	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	-1,16%	Non disponible	0,64%	-1,80%	Non disponible	1,00%	0,002%	-1,16%	Non disponible
LU1103207525	EDR Europe Convertibles A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,33%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
IE00B65YMK29	MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST-HEUAR	MUZINICH & CO (IRELAND) LTD	2	4,42%	6,81%	0,90%	3,52%	5,91%	1,00%	0,003%	4,42%	0,75%
FR0013436672	Octo Crédit Value AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	11,03%	18,06%	1,60%	9,43%	16,46%	1,00%	0,006%	11,02%	0,67%
LU0243957825	INVESCO Euro Corporate Bd Fund	INVESCO MANAGEMENT SA	2	7,50%	7,99%	1,27%	6,23%	6,72%	1,00%	0,006%	7,49%	1,12%
LU0907913460	Amundi Bd Gb Em Hard Ccy Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	9,07%	Non disponible	1,54%	7,53%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,06%	Non disponible
LU0290357259	Xtrack II EuroGov Bd 7-10 1C	DB PLATINUM ADVISORS	3	Non disponible	22,82%	0,17%	Non disponible	22,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010996736	LA FRANCAISE Protectaux R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	-3,22%	Non disponible	0,98%	-4,20%	Non disponible	1,00%	0,005%	-3,23%	Non disponible
LU0083568666	CANDRIAM Bds Em Mkts Classi C	CANDRIAM SCA	3	10,96%	6,81%	1,41%	9,55%	5,40%	1,00%	0,007%	10,95%	2,03%
LU0085136942	ROBECO High Yld Bds Dh Eur Cap	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	3	8,52%	6,81%	1,32%	7,20%	5,49%	1,00%	0,006%	8,51%	1,55%
LU1165644672	IVO Emerg Markets Corp Debt R	IVO CAPITAL PARTNERS	3	8,38%	Non disponible	1,68%	6,70%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,37%	Non disponible
IE00B04GQR24	Vanguard Eurzne Inf-Lnk Index	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,12%	Non disponible	6,69%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0551246555	Franklin US Low Duration A USD	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	2	1,32%	Non disponible	1,15%	0,17%	Non disponible	1,00%	0,004%	1,32%	Non disponible
FR0000172124	AXA Euro 7-10 C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	9,72%	Non disponible	0,74%	8,98%	Non disponible	1,00%	0,002%	9,72%	Non disponible
FR0011844034	Objectif Crédit Fi.	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	7,08%	Non disponible	0,68%	6,40%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010032326	ALLIANZ Euro High Yield R C	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	10,83%	Non disponible	0,99%	9,84%	Non disponible	1,00%	0,005%	10,83%	Non disponible
IE00B66F4759	ISHARES EURO HY CORP BND	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	5,21%	6,81%	0,50%	4,71%	6,31%	1,00%	0%	5,21%	0,83%
LU1951921383	Allianz Credit Opportunitie AT	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	2	3,98%	Non disponible	0,49%	3,49%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,98%	Non disponible
FR0011844034	Objectif Crédit Fi.	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	7,08%	Non disponible	0,68%	6,40%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0942970798	Xtrac II Glb Agg BdSw UE 5C H	DWS INVESTMENT SA	2	4,36%	Non disponible	0,10%	4,26%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1670720116	M&G Global Macro Bond Fd B	M&G LUXEMBOURG SA	3	-3,86%	Non disponible	1,97%	-5,83%	Non disponible	1,00%	0,010%	-3,87%	Non disponible
FR0000971806	MAM Flexible Bonds C	MANDARINE GESTION	2	7,88%	Non disponible	1,12%	6,76%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,88%	Non disponible
LU0217402501	BLUEBAY Inv Grade Bond Fd R	BLUEBAY FUNDS MANAGEMENT CO SA	3	8,58%	7,99%	0,91%	7,67%	7,08%	1,00%	0,004%	8,58%	1,21%
FR0013439403	LF Rendement Global 2028 C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	11,90%	18,06%	1,17%	10,73%	16,89%	1,00%	0,006%	11,89%	0,70%
FR0010590950	LAZARD Credit FI SRI PVC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,99%	Non disponible	0,30%	7,69%	Non disponible	1,00%	0%	7,99%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0007460951	GSD Patrimoine	GSD GESTION	2	5,26%	Non disponible	1,60%	3,66%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,25%	Non disponible
FR0013102332	Selection Alpha Taux Part AC	TALENCE GESTION	2	8,97%	Non disponible	0,85%	8,12%	Non disponible	1,00%	0,004%	8,97%	Non disponible
LU2533812728	BNPP Agg Bd SRI Fossil Free	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013370988	LMDG FLOAT TO FIX 2027 R	UBS LA MAISON DE GESTION	2	10,19%	18,06%	1,00%	9,19%	17,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010249664	CD Alpha Bonds C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	2	5,02%	Non disponible	1,20%	3,82%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,02%	Non disponible
FR0010827139	HUGAU OBLI 1-3	HUGAU GESTION	2	6,26%	Non disponible	1,00%	5,26%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,25%	Non disponible
LU0266010296	AXA Global Inflation Bonds E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	0,38%	21,76%	1,50%	-1,12%	20,26%	1,00%	0,007%	0,37%	0,02%
FR0013393188	H2O Adagio FCP SR	H2O AM EUROPE SASU	3	6,12%	18,06%	1,09%	5,03%	16,97%	1,00%	0,004%	6,12%	0,36%
FR0013431186	LFAM Carbon Impact 2026 R C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	8,87%	18,06%	1,28%	7,59%	16,78%	1,00%	0,007%	8,86%	0,53%
LU0290357929	Xtrack II Gbl Inf-Lkd Bd ETF1C	DWS INVESTMENT SA	3	Non disponible	22,82%	0,28%	Non disponible	22,54%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007081088	CM-AM Credit Low Duration RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,28%	Non disponible	0,16%	4,12%	Non disponible	1,00%	0%	4,28%	Non disponible
FR0014006PM4	R-co Conviction Credit SD C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	5,92%	6,81%	0,62%	5,30%	6,19%	1,00%	0,003%	5,92%	0,96%
LU1670724456	M&G Optimal Income Fund A	M&G LUXEMBOURG SA	3	4,96%	Non disponible	1,34%	3,62%	Non disponible	1,00%	0,006%	4,95%	Non disponible
FR0000004855	NOVEPARGNE MultiOblig C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	2	4,45%	Non disponible	1,20%	3,25%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,45%	Non disponible
LU0294219869	TEMPLETON Gbl Bond A H1 C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-0,48%	22,82%	1,38%	-1,86%	21,44%	1,00%	0,004%	-0,48%	-0,02%
FR0010249680	CD Alpha Bonds D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	2	4,12%	Non disponible	1,20%	2,92%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,12%	Non disponible
LU0853555380	JUPITER Dynamic Bond L Eur Cap	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	3	6,78%	Non disponible	1,47%	5,31%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,77%	Non disponible
FR0011198332	SCHELCHER Short Term P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	3,54%	Non disponible	0,31%	3,23%	Non disponible	1,00%	0,002%	3,54%	Non disponible
FR0010674978	La Francaise Sub Debt C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,80%	Non disponible	0,64%	8,16%	Non disponible	1,00%	0,002%	8,80%	Non disponible
IE00B7Z25N71	FTGF Brandywine Glb Fix Fd	LEGG MASON FUND MANAGEMENT INC	3	Non disponible	6,81%	1,40%	Non disponible	5,41%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU1608101579	Pareto Nordic Corporate Bond A	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0280437830	PICTET Emrg Loc Cur Debt R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,09%	21,76%	1,94%	4,15%	19,82%	1,00%	0,009%	6,08%	0,31%
LU0267388220	Fidelity Euro Short Term Bd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	4,78%	21,76%	0,71%	4,07%	21,05%	1,00%	0,003%	4,78%	0,23%
LU2356220926	AMUNDI Euro Gov Green Bd ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	9,33%	Non disponible	0,20%	9,13%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0336084032	CARMIGNAC PTF Flex Bond A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	4,67%	Non disponible	1,20%	3,47%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,67%	Non disponible
LU0935222900	NATIXIS Euro Infl R/A C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	3,22%	Non disponible	0,88%	2,34%	Non disponible	1,00%	0,003%	3,22%	Non disponible
FR0010996736	LA FRANCAISE Protectaux R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	-3,22%	Non disponible	0,98%	-4,20%	Non disponible	1,00%	0,005%	-3,23%	Non disponible
LU0294220107	TEMPLETON Global Bond Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,18%	22,82%	2,08%	-3,26%	20,74%	1,00%	0,011%	-1,19%	-0,06%
LU1974696418	UBS ETF JPM USD EMIG ESG Div A	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	2	4,24%	Non disponible	0,43%	3,81%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013065281	PhiiM Solutions All Weath R4 R	AURIS GESTION	3	3,76%	Non disponible	2,00%	1,76%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,75%	Non disponible
LU0132414144	ABRDN Emerg Mkts Bd AC USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	3	10,02%	35,03%	1,71%	8,31%	33,32%	1,00%	0,008%	10,01%	0,30%
IE0007472990	Vanguard Euro Gov Index EUR	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	2	Non disponible	6,81%	0,12%	Non disponible	6,69%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013065281	PhiiM Solutions All Weath R4 R	AURIS GESTION	3	3,76%	Non disponible	2,00%	1,76%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,75%	Non disponible
LU2821740573	Axiom Emerg Mkt Corp Bd RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010752543	LAZARD Credit Fi SRI RVC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,09%	Non disponible	0,97%	6,12%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,09%	Non disponible
FR0013431186	LFAM Carbon Impact 2026 R C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	8,87%	18,06%	1,28%	7,59%	16,78%	1,00%	0,007%	8,86%	0,53%
LU1493432618	ODDO BHF Convertible Glb Cl	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	6,44%	Non disponible	0,82%	5,62%	Non disponible	1,00%	0%	6,44%	Non disponible
IE0034350524	PIMCO Gis Gb Real Ret R Eur H	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	2,24%	6,81%	0,84%	1,40%	5,97%	1,00%	0,004%	2,24%	0,37%
FR0010839282	ECHIQUEIR Short Term Crédit A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	2	3,78%	Non disponible	0,30%	3,48%	Non disponible	1,00%	0,007%	3,77%	Non disponible
LU1472740767	Mirova Global Green Bd R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	6,32%	Non disponible	1,05%	5,27%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,32%	Non disponible
LU1493432618	ODDO BHF Convertible Glb Cl	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	6,44%	Non disponible	0,82%	5,62%	Non disponible	1,00%	0%	6,44%	Non disponible
FR0007008750	R-CO Conviction Credit Euro	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,35%	Non disponible	0,72%	8,63%	Non disponible	1,00%	0,004%	9,35%	Non disponible
LU0085136942	ROBECO High Yld Bds Dh Eur Cap	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	3	8,52%	6,81%	1,32%	7,20%	5,49%	1,00%	0,006%	8,51%	1,55%
LU1951921383	Allianz Credit Opportunitie AT	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	2	3,98%	Non disponible	0,49%	3,49%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,98%	Non disponible
IE00B246KL88	Vanguard 20+ Yr Euro Trsr EUR	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,16%	Non disponible	6,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B4WXJ64	ISH Core Eur Govt Bd UCITS ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	5,93%	6,81%	0,07%	5,86%	6,74%	1,00%	0%	5,93%	0,88%
FR0013065281	PhiiM Solutions All Weath R4 R	AURIS GESTION	3	3,76%	Non disponible	2,00%	1,76%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,75%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
IE00B04FFJ44	Vanguard Euro Inv Grd In EUR	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	2	Non disponible	6,81%	0,12%	Non disponible	6,69%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1041599587	JPM Income Fund A Hedged	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	2,67%	Non disponible	1,19%	1,48%	Non disponible	1,00%	0,006%	2,66%	Non disponible
LU0241468122	PICTET Eur Government Bonds R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,23%	7,99%	0,79%	5,44%	7,20%	1,00%	0,003%	6,23%	0,86%
FR0013215795	CPR Oblig 6 Mois P	CPR ASSET MANAGEMENT	1	3,37%	18,19%	0,35%	3,02%	17,84%	1,00%	0,001%	3,37%	0,19%
LU0616241476	Af Bd E Aggr Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	6,47%	Non disponible	1,11%	5,36%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,47%	Non disponible
FR0013408432	Schelcher IVO Glb Yield 2024 P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	7,35%	18,06%	1,22%	6,13%	16,84%	1,00%	0,007%	7,34%	0,44%
FR0010694133	GENERALI Euro Convertibles C	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	5,14%	Non disponible	0,50%	4,64%	Non disponible	1,00%	0,003%	5,14%	Non disponible
LU1670631289	M&G Emerging Mkt Bd Fd A-H	M&G LUXEMBOURG SA	3	11,34%	Non disponible	1,44%	9,90%	Non disponible	1,00%	0,007%	11,33%	Non disponible
IE00B1FZS806	iShs Govt 7-10 EUR	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	6,81%	6,81%	0,15%	6,66%	6,66%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011330513	RICHELIEU Euro Credit Uncons R	RICHELIEU GESTION SA	2	4,90%	Non disponible	0,41%	4,49%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,89%	Non disponible
LU0378818131	Dbxt2 Glob.Sovereig.Ucits 1C C	DWS INVESTMENT SA	2	3,56%	Non disponible	0,26%	3,30%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2036766389	GIS SRI Euro Green Bd DX Acc	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	7,24%	Non disponible	0,88%	6,36%	Non disponible	1,00%	0,003%	7,24%	Non disponible
FR0010731513	HUGAU Obli 3-5 C	HUGAU GESTION	2	7,04%	Non disponible	0,50%	6,54%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,03%	Non disponible
LU0113257694	SCHRODER Euro Corporate	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	2	9,71%	35,03%	1,04%	8,67%	33,99%	1,00%	0,004%	9,71%	0,29%
FR0010807107	R-CO Conviction Crédit Euro F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,14%	Non disponible	0,91%	8,23%	Non disponible	1,00%	0,005%	9,13%	Non disponible
LU0169275384	GIS Total Ret Euro Hg Yield EX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	9,13%	2,70%	1,62%	7,51%	1,08%	1,00%	0,011%	9,12%	8,44%
LU1876460061	AXIOM Short Duration Bd RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	5,42%	Non disponible	1,70%	3,72%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,41%	Non disponible
LU0243957825	INVESCO Euro Corporate Bd Fund	INVESCO MANAGEMENT SA	2	7,50%	7,99%	1,27%	6,23%	6,72%	1,00%	0,006%	7,49%	1,12%
LU0366773173	TEMPLETON Gbl Bond N H1 D	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-5,42%	Non disponible	2,08%	-7,50%	Non disponible	1,00%	0,011%	-5,43%	Non disponible
LU1623762843	CARMIGNAC PTF Credit A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	10,58%	Non disponible	1,20%	9,38%	Non disponible	1,00%	0,005%	10,58%	Non disponible
FR0012537348	TIKEHAU 2025 R Acc Eur	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	5,47%	Non disponible	1,11%	4,36%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,46%	Non disponible
FR0007004171	MCA Gestoblig R	MCA FINANCE	2	2,83%	Non disponible	0,72%	2,11%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,83%	Non disponible
FR0007393285	R-CO 4Ch Net Zero cred Eur C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	7,27%	Non disponible	0,81%	6,46%	Non disponible	1,00%	0,004%	7,27%	Non disponible
BE0943877671	DPAM B Bonds Eur Government B	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	3	8,28%	Non disponible	0,57%	7,71%	Non disponible	1,00%	0,002%	8,28%	Non disponible
LU2786374178	Mandarine Global Target 2030 C	MANDARINE GESTION	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0284393930	DNCA Invest Crédit Convict A	DNCA FINANCE	2	6,49%	21,76%	1,18%	5,31%	20,58%	1,00%	0,005%	6,49%	0,32%
FR0000971921	MANDARINE Credit Opport D	MANDARINE GESTION	2	4,31%	Non disponible	1,08%	3,23%	Non disponible	1,00%	0,006%	4,30%	Non disponible
LU0093503810	BGF-EUR Short Dur Bond-A2Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	2	4,20%	6,81%	0,90%	3,30%	5,91%	1,00%	0,004%	4,20%	0,71%
LU1107613256	ASG Dynamic Income Fund A2	ALTER DOMUS MGMT CO SA	3	Non disponible	Non disponible	3,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0249332619	BNPP Fds Gb Inflat Linked Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	0,69%	21,76%	0,98%	-0,29%	20,78%	1,00%	0,004%	0,69%	0,03%
LU2658189860	M&G Fixed Maturity Bond Fd 2P	M&G LUXEMBOURG SA	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0170477797	FRANK Te In Globl Tot Rt-N A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	0,80%	2,70%	2,06%	-1,26%	0,64%	1,00%	0,012%	0,79%	1,23%
FR0010098210	BNPP Obili Lt Cl 3D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1160351208	EDR Emerging Bonds A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU1650488494	AMUNDI Euro Gov Bd 3 5Y ETF A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	5,18%	Non disponible	0,15%	5,03%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010839282	ECHIQUEIR Short Term Crédit A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	2	3,78%	Non disponible	0,30%	3,48%	Non disponible	1,00%	0,007%	3,77%	Non disponible
LU1103207525	EDR Europe Convertibles A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,33%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1103207525	EDR Europe Convertibles A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,33%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0616839766	DWS INV EURO HI YI CORP	DWS INVESTMENT SA	2	6,90%	Non disponible	1,24%	5,66%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,89%	Non disponible
FR0010827139	HUGAU OBLI 1-3	HUGAU GESTION	2	6,26%	Non disponible	1,00%	5,26%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,25%	Non disponible
FR0011034495	Edrs Financial Bds A Eur	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	8,28%	Non disponible	1,20%	7,08%	Non disponible	1,00%	0,006%	8,27%	Non disponible
LU0238209786	FIDELITY Fd Europ Hh Yd E Ac	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	11,33%	7,99%	1,65%	9,68%	6,34%	1,00%	0,008%	11,32%	1,79%
LU0249332619	BNPP Fds Gb Inflat Linked Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	0,69%	21,76%	0,98%	-0,29%	20,78%	1,00%	0,004%	0,69%	0,03%
IE00B3DKXQ41	Ishares Aggregate Bd ESG ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	5,67%	6,81%	0,16%	5,51%	6,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1041599587	JPM Income Fund A Hedged	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	2,67%	Non disponible	1,19%	1,48%	Non disponible	1,00%	0,006%	2,66%	Non disponible
LU0366773173	TEMPLETON Gbl Bond N H1 D	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-5,42%	Non disponible	2,08%	-7,50%	Non disponible	1,00%	0,011%	-5,43%	Non disponible
IE00B04FFJ44	Vanguard Euro Inv Grd In EUR	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	2	Non disponible	6,81%	0,12%	Non disponible	6,69%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
IE00B11XZ434	PIMCO-GBL Inv Grade-Eeuhdacc	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	5,88%	6,81%	1,39%	4,49%	5,42%	1,00%	0,007%	5,87%	1,08%
IE0034350524	PIMCO Gis Gb Real Ret R Eur H	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	2,24%	6,81%	0,84%	1,40%	5,97%	1,00%	0,004%	2,24%	0,37%
LU0816909369	MAINFIRST EmMkt Co BdFd Bal A2	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANA	3	6,34%	Non disponible	1,87%	4,47%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,33%	Non disponible
LU0389812933	AMUNDI Index Gbl Bd AHE	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	3,14%	Non disponible	0,35%	2,79%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,14%	Non disponible
IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp Bd ETF	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	2	Non disponible	6,81%	0,09%	Non disponible	6,72%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1670722161	M&G Glb Fl Rt HY Bd A H	M&G LUXEMBOURG SA	3	11,41%	Non disponible	1,21%	10,20%	Non disponible	1,00%	0,006%	11,40%	Non disponible
LU2168540636	Eleva Eleva Glb Bds Opps A2	ELEVA CAPITAL SAS	2	9,19%	Non disponible	1,36%	7,83%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,18%	Non disponible
FR0012696102	Sunny Multi Oblig R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0546066993	AXA IM FIIS US Corp Int Bd F	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	3,43%	Non disponible	0,96%	2,47%	Non disponible	1,00%	0,004%	3,43%	Non disponible
LU2257473269	AXA WF Inflation Plus A Eur	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	1,04%	Non disponible	0,97%	0,07%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0408877412	JPM Euro Govt Short Dur Bd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	3,13%	Non disponible	0,50%	2,63%	Non disponible	1,00%	0,002%	3,13%	Non disponible
FR0010249664	CD Alpha Bonds C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	2	5,02%	Non disponible	1,20%	3,82%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,02%	Non disponible
LU0616241476	Af Bd E Aggr Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	6,47%	Non disponible	1,11%	5,36%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,47%	Non disponible
LU0396185083	Generali IS Euro Aggreg Bd DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	7,86%	Non disponible	0,80%	7,06%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,85%	Non disponible
LU0165124784	HSBC Gif Euro Credt Bd A Eur C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	2	6,50%	2,70%	1,10%	5,40%	1,60%	1,00%	0,004%	6,50%	4,06%
LU2696109219	Quaero Capital Fd Bd Inv Op D	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	2	Non disponible	Non disponible	1,34%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013431889	ATLANTIQUE STRATEGIE RENDEMENT	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	6,40%	18,06%	0,90%	5,50%	17,16%	1,00%	0,005%	6,40%	0,37%
FR0000971921	MANDARINE Credit Opport D	MANDARINE GESTION	2	4,31%	Non disponible	1,08%	3,23%	Non disponible	1,00%	0,006%	4,30%	Non disponible
LU0119110723	Af Bd E H Yld Ae Cc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	9,38%	35,03%	1,49%	7,89%	33,54%	1,00%	0,006%	9,37%	0,28%
LU2365458574	BNPP JPMESG GreenScSus IG Pr	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,31%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013431889	ATLANTIQUE STRATEGIE RENDEMENT	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	6,40%	18,06%	0,90%	5,50%	17,16%	1,00%	0,005%	6,40%	0,37%
FR0013215795	CPR Oblig 6 Mois P	CPR ASSET MANAGEMENT	1	3,37%	18,19%	0,35%	3,02%	17,84%	1,00%	0,001%	3,37%	0,19%
LU1744459667	DNCA Invest Alpha Bds ND	DNCA FINANCE	2	3,69%	Non disponible	0,92%	2,77%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B1FZS798	ISHARES US Treasury 7Y-10Y	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	-2,77%	6,81%	0,07%	-2,84%	6,74%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013272739	La Francaise Rdt Global 2025 D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,36%	18,06%	1,28%	3,08%	16,78%	1,00%	0,007%	4,35%	0,26%
FR0011198332	SCHELCHER Short Term P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	3,54%	Non disponible	0,31%	3,23%	Non disponible	1,00%	0,002%	3,54%	Non disponible
LU1353950725	AXAWF Glb Infl Sh Dur Bd A H	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	1,66%	Non disponible	0,75%	0,91%	Non disponible	1,00%	0,003%	1,66%	Non disponible
LU2533811837	BNPPCorp Bd FosFre UD Tck Priv	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	1	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0266009793	AXA Wd Fds Glob Infl Bonds A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	1,03%	21,76%	0,85%	0,18%	20,91%	1,00%	0,003%	1,03%	0,05%
FR0011513522	Arc Flexibond	FINANCIERE DE L ARC	3	6,52%	Non disponible	1,06%	5,46%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,52%	Non disponible
FR0011034495	Edrs Finacial Bds A Eur	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	8,28%	Non disponible	1,20%	7,08%	Non disponible	1,00%	0,006%	8,27%	Non disponible
LU0366773256	TEMPLETON Gbl Tot Ret N H1 D	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-4,13%	Non disponible	2,06%	-6,19%	Non disponible	1,00%	0,011%	-4,14%	Non disponible
FR0010560037	SCHELCHER Euro High Yield P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	10,38%	Non disponible	1,42%	8,96%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,37%	Non disponible
LU0823394852	BNPP Fds Global Convertible C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	4,52%	Non disponible	1,64%	2,88%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,51%	Non disponible
LU2035481766	GEN INVEST GLO SOLU FUND ID3	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0011198332	SCHELCHER Short Term P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	3,54%	Non disponible	0,31%	3,23%	Non disponible	1,00%	0,002%	3,54%	Non disponible
LU1161086159	Amundi Fds Bd Gb Em Blended Ae	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	7,79%	Non disponible	1,55%	6,24%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,78%	Non disponible
FR0010694133	GENERALI Euro Convertibles C	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	5,14%	Non disponible	0,50%	4,64%	Non disponible	1,00%	0,003%	5,14%	Non disponible
LU0111548326	BNPP Fds Euro Government Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	5,74%	35,03%	1,08%	4,66%	33,95%	1,00%	0,004%	5,74%	0,17%
FR0010832469	CPR Focus Inflation Part P	CPR ASSET MANAGEMENT	2	0,55%	Non disponible	0,79%	-0,24%	Non disponible	1,00%	0,006%	0,54%	Non disponible
LU0203937692	UBS(LUX) Bd Conv Gb (Eur) P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	3	9,80%	7,99%	1,85%	7,95%	6,14%	1,00%	0,007%	9,79%	1,59%
LU0823394852	BNPP Fds Global Convertible C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	4,52%	Non disponible	1,64%	2,88%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,51%	Non disponible
FR0000425241	LA FRANCAISE Obligations Lt I	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,21%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU1434519416	Candriam SRI Bd Emer Mkt C USD	CANDRIAM SCA	3	3,41%	Non disponible	1,42%	1,99%	Non disponible	1,00%	0,007%	3,40%	Non disponible
FR0011007418	H2O Euroaggregate R	H2O AM EUROPE SASU	3	3,72%	Non disponible	1,28%	2,44%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,71%	Non disponible
LU0396183542	GIS Euro Bond 1-3Y DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	3,29%	Non disponible	0,71%	2,58%	Non disponible	1,00%	0,004%	3,29%	Non disponible
FR0013393188	H2O Adagio FCP SR	H2O AM EUROPE SASU	3	6,12%	18,06%	1,09%	5,03%	16,97%	1,00%	0,004%	6,12%	0,36%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0190304583	BNPP Euro Inflat Linked Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	4,88%	7,99%	0,98%	3,90%	7,01%	1,00%	0,004%	4,88%	0,70%
FR0013511474	OFI Invest High Yield 2027 RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0007027404	R-CO Opal Absolu	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	6,43%	Non disponible	1,70%	4,73%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,42%	Non disponible
IE00BSKRJX20	ISH Eu Gmt Bd 20YR Tgt Dur ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	5,89%	6,81%	0,15%	5,74%	6,66%	1,00%	0%	5,89%	0,88%
FR0010235507	Lazard Credit Opportunities PC	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	-0,60%	Non disponible	1,00%	-1,60%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2168540636	Eleva Eleva Glb Bds Opps A2	ELEVA CAPITAL SAS	2	9,19%	Non disponible	1,36%	7,83%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,18%	Non disponible
LU0162658883	BGF Euro Corporate Bond Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	2	8,83%	2,70%	1,02%	7,81%	1,68%	1,00%	0,004%	8,83%	5,25%
LU2035481766	GEN INVEST GLO SOLU FUND ID3	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
LU0266010296	AXA Global Inflation Bonds E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	0,38%	21,76%	1,50%	-1,12%	20,26%	1,00%	0,007%	0,37%	0,02%
FR0010231936	MCA GTD R	MCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,84%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0099919721	HSBC Gif-Gl Emer Mk Bd-PdUSD	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	3	1,90%	6,81%	1,34%	0,56%	5,47%	1,00%	0,005%	1,90%	0,35%
FR0010986315	DNCA Sérénité Plus C	DNCA FINANCE	2	4,51%	Non disponible	0,72%	3,79%	Non disponible	1,00%	0,004%	4,51%	Non disponible
FR0010694133	GENERALI Euro Convertibles C	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	5,14%	Non disponible	0,50%	4,64%	Non disponible	1,00%	0,003%	5,14%	Non disponible
LU0151324935	CANDRIAM Bd Cred Opp N C	CANDRIAM SCA	2	4,98%	2,70%	1,89%	3,09%	0,81%	1,00%	0,006%	4,97%	6,14%
FR0013431186	LFAM Carbon Impact 2026 R C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	8,87%	18,06%	1,28%	7,59%	16,78%	1,00%	0,007%	8,86%	0,53%
FR0013202132	Sextant Bond Picking A	AMIRAL GESTION	2	-0,48%	18,19%	1,00%	-1,48%	17,19%	1,00%	0,006%	-0,49%	-0,03%
FR0012537348	TIKEHAU 2025 R Acc Eur	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	5,47%	Non disponible	1,11%	4,36%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,46%	Non disponible
LU0170477797	FRANK Te In Globl Tot Rt-N A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	0,80%	2,70%	2,06%	-1,26%	0,64%	1,00%	0,012%	0,79%	1,23%
LU2244386210	BNPP Esy HY SRI Fssl Fr Trk Cl	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007064472	GENERALI Obl Internationales	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	2	2,24%	Non disponible	1,69%	0,55%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,24%	Non disponible
FR0013393220	H2O Allegro FCP SR Eur	H2O AM EUROPE SASU	6	18,85%	18,06%	1,91%	16,94%	16,15%	1,00%	0,006%	18,84%	1,17%
LU1406017647	ABN AMRO Candriam Gb Conv A C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	4,01%	Non disponible	1,44%	2,57%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,00%	Non disponible
LU1435356149	AMUNDI USD HY Corp Bd ESG D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	1,80%	Non disponible	0,25%	1,55%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010107953	LA FRANCAISE Protectaux I	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	-2,77%	Non disponible	0,51%	-3,28%	Non disponible	1,00%	0,001%	-2,77%	Non disponible
LU0152980495	TEMPLETON Global Bond Fund Acc	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,18%	2,70%	1,38%	-2,56%	1,32%	1,00%	0,004%	-1,18%	-0,90%
LU0083568666	CANDRIAM Bds Em Mkts Classi C	CANDRIAM SCA	3	10,96%	6,81%	1,41%	9,55%	5,40%	1,00%	0,007%	10,95%	2,03%
IE00B7Z25N71	FTGF Brandywine Glb Fix Fd	LEGG MASON FUND MANAGEMENT INC	3	Non disponible	6,81%	1,40%	Non disponible	5,41%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
IE00B6TLBW47	ISHARES JPM USD Em Corp Bd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	-0,79%	6,81%	0,50%	-1,29%	6,31%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010657601	LA FRANCAISE Multist Oblig R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	3,18%	Non disponible	1,92%	1,26%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,17%	Non disponible
IE00B65YMK29	MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST-HEUAR	MUZINICH & CO (IRELAND) LTD	2	4,42%	6,81%	0,90%	3,52%	5,91%	1,00%	0,003%	4,42%	0,75%
LU1623763221	Carmignac Pf EM Debt A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	14,30%	Non disponible	1,40%	12,90%	Non disponible	1,00%	0,006%	14,29%	Non disponible
LU0616839766	DWS INV EURO HI YI CORP	DWS INVESTMENT SA	2	6,90%	Non disponible	1,24%	5,66%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,89%	Non disponible
FR0000172124	AXA Euro 7-10 C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	9,72%	Non disponible	0,74%	8,98%	Non disponible	1,00%	0,002%	9,72%	Non disponible
FR0013222684	HUGAU OBLI 3-5 R	HUGAU GESTION	2	6,50%	18,19%	1,00%	5,50%	17,19%	1,00%	0,006%	6,49%	0,38%
LU0438548447	GIS Short Term Eur Corpo Bd DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	3,97%	Non disponible	1,35%	2,62%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,96%	Non disponible
FR0011799931	OFI ESG Euro Credit Sh Term R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	2	3,72%	Non disponible	0,45%	3,27%	Non disponible	1,00%	0,004%	3,72%	Non disponible
IE00B7Z25N71	FTGF Brandywine Glb Fix Fd	LEGG MASON FUND MANAGEMENT INC	3	Non disponible	6,81%	1,40%	Non disponible	5,41%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0401809073	DNCA Invest Convertibles A Eur	DNCA FINANCE	3	6,55%	Non disponible	1,74%	4,81%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,54%	Non disponible
FR0013505492	Tikehau 2027 Part R-Dis-EUR	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	7,45%	Non disponible	1,40%	6,05%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,44%	Non disponible
LU0170475585	TEMPLETON Gbl Total Ret. Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-4,30%	2,70%	1,36%	-5,66%	1,34%	1,00%	0,004%	-4,30%	-3,21%
LU0794788900	INVESCO Fd Renmin Fix Inc Fd E	INVESCO MANAGEMENT SA	3	2,30%	Non disponible	1,52%	0,78%	Non disponible	1,00%	0,007%	2,29%	Non disponible
FR0010289090	CM-AM Obli Court Terme C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,52%	Non disponible	0,40%	4,12%	Non disponible	1,00%	0,002%	4,52%	Non disponible
LU0151324935	CANDRIAM Bd Cred Opp N C	CANDRIAM SCA	2	4,98%	2,70%	1,89%	3,09%	0,81%	1,00%	0,006%	4,97%	6,14%
LU1160363633	EDR Fd Euro High Yield A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	9,98%	Non disponible	1,20%	8,78%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,97%	Non disponible
LU0179219752	DWS Invest Convertibles LC	DWS INVESTMENT SA	3	4,01%	2,70%	1,36%	2,65%	1,34%	1,00%	0,006%	4,00%	2,99%
FR0010156604	AMUNDI Oblig Internationales P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	4,78%	Non disponible	1,12%	3,66%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,77%	Non disponible
LU0113257694	SCHRODER Euro Corporate	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	2	9,71%	35,03%	1,04%	8,67%	33,99%	1,00%	0,004%	9,71%	0,29%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
IE00BHBFD143	LM WA Mac Opp Bd Aah Eur Acc	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	Non disponible	6,81%	1,74%	Non disponible	5,07%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013426657	ODDO BHF Glb Target 2026 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	9,49%	18,06%	1,10%	8,39%	16,96%	1,00%	0,006%	9,48%	0,56%
FR0011288513	SYCOMORE Sélection Crédit R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	9,36%	Non disponible	1,20%	8,16%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,35%	Non disponible
LU1345484874	Fidelity Flexible Bond A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	5,42%	Non disponible	1,45%	3,97%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,41%	Non disponible
FR0013436672	Octo Crédit Value AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	11,03%	18,06%	1,60%	9,43%	16,46%	1,00%	0,006%	11,02%	0,67%
FR0011230549	Turgot Oblig Plus	TURGOT ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0726357527	PICTET Sht Term Hi Yi P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	9,17%	Non disponible	1,17%	8,00%	Non disponible	1,00%	0,005%	9,17%	Non disponible
LU1165644672	IVO Emerg Markets Corp Debt R	IVO CAPITAL PARTNERS	3	8,38%	Non disponible	1,68%	6,70%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,37%	Non disponible
LU0290357929	Xtrack II Gbl Inf-Lkd Bd ETF1C	DWS INVESTMENT SA	3	Non disponible	22,82%	0,28%	Non disponible	22,54%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010986315	DNCA Sérénité Plus C	DNCA FINANCE	2	4,51%	Non disponible	0,72%	3,79%	Non disponible	1,00%	0,004%	4,51%	Non disponible
LU2244386053	BNPP Easy HY SRI Fos Free UE	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011254473	SANSO Short Duration D	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	3,11%	Non disponible	1,00%	2,11%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,10%	Non disponible
LU1313770452	Candriam SRI Bond Euro Corp C	CANDRIAM SCA	2	8,19%	Non disponible	1,00%	7,19%	Non disponible	1,00%	0,005%	8,19%	Non disponible
LU0616839766	DWS INV EURO HI YI CORP	DWS INVESTMENT SA	2	6,90%	Non disponible	1,24%	5,66%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,89%	Non disponible
LU0260870661	TEMPLETON Gb Total Ret A Eur	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,96%	21,76%	1,36%	0,60%	20,40%	1,00%	0,004%	1,96%	0,10%
FR0013393188	H2O Adagio FCP SR	H2O AM EUROPE SASU	3	6,12%	18,06%	1,09%	5,03%	16,97%	1,00%	0,004%	6,12%	0,36%
LU2786374178	Mandarine Global Target 2030 C	MANDARINE GESTION	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0007004171	MCA Gestoblig R	MCA FINANCE	2	2,83%	Non disponible	0,72%	2,11%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,83%	Non disponible
LU1812090543	AMUNDI Eur HYCorp Bd ESG ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	5,98%	Non disponible	0,25%	5,73%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1472740767	Mirova Global Green Bd R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	6,32%	Non disponible	1,05%	5,27%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,32%	Non disponible
LU1694789451	DNCA Invest Alpha Bonds A	DNCA FINANCE	2	4,96%	Non disponible	1,30%	3,66%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,96%	Non disponible
LU1437018598	Am Ind Eur Gov Bd ETF DR C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	6,69%	Non disponible	0,09%	6,60%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013202132	Sextant Bond Picking A	AMIRAL GESTION	2	-0,48%	18,19%	1,00%	-1,48%	17,19%	1,00%	0,006%	-0,49%	-0,03%
LU0438548447	GIS Short Term Eur Corpo Bd DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	3,97%	Non disponible	1,35%	2,62%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,96%	Non disponible
LU0935222652	OSTRUM Euro Inflation I/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	3,64%	Non disponible	0,49%	3,15%	Non disponible	1,00%	0%	3,64%	Non disponible
LU0935222652	OSTRUM Euro Inflation I/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	3,64%	Non disponible	0,49%	3,15%	Non disponible	1,00%	0%	3,64%	Non disponible
LU1670631289	M&G Emerging Mkt Bd Fd A-H	M&G LUXEMBOURG SA	3	11,34%	Non disponible	1,44%	9,90%	Non disponible	1,00%	0,007%	11,33%	Non disponible
LU1502197798	Invesco US Invest Grade Corp	INVESCO MANAGEMENT SA	3	4,89%	Non disponible	1,11%	3,78%	Non disponible	1,00%	0,004%	4,89%	Non disponible
FR0011445436	CANDRIAM PATRIMOINE OBLI-INT C	CANDRIAM SCA	2	5,33%	Non disponible	1,01%	4,32%	Non disponible	1,00%	0,005%	5,33%	Non disponible
IE00B3B8Q275	ISHARES Eur Covered Bd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	4,87%	6,81%	0,20%	4,67%	6,61%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1599120273	AURIS Euro Rendement R Acc	AURIS GESTION	2	9,35%	Non disponible	1,72%	7,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,34%	Non disponible
FR0010061283	HSBC SRI Euro Bond AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	7,15%	Non disponible	0,84%	6,31%	Non disponible	1,00%	0,004%	7,15%	Non disponible
FR0013436672	Octo Crédit Value AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	11,03%	18,06%	1,60%	9,43%	16,46%	1,00%	0,006%	11,02%	0,67%
FR0013408432	Schelcher IVO Glb Yield 2024 P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	7,35%	18,06%	1,22%	6,13%	16,84%	1,00%	0,007%	7,34%	0,44%
LU2244386210	BNPP Esy HY SRI Fssl Fr Trk Cl	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1670722161	M&G Glb Fl Rt HY Bd A H	M&G LUXEMBOURG SA	3	11,41%	Non disponible	1,21%	10,20%	Non disponible	1,00%	0,006%	11,40%	Non disponible
IE0007472990	Vanguard Euro Gov Index EUR	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	2	Non disponible	6,81%	0,12%	Non disponible	6,69%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013404092	H2O Multibonds FCP Eur SR C/D	H2O AM EUROPE SASU	6	16,13%	18,06%	1,92%	14,21%	16,14%	1,00%	0,006%	16,12%	1,00%
FR0011034818	SCHELCHER Optimal Income P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	2,98%	Non disponible	1,40%	1,58%	Non disponible	1,00%	0,007%	2,97%	Non disponible
FR0013463247	Finoblig C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	5,77%	Non disponible	1,00%	4,77%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,76%	Non disponible
LU0238209786	FIDELITY Fd Europ Hh Yd E Ac	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	11,33%	7,99%	1,65%	9,68%	6,34%	1,00%	0,008%	11,32%	1,79%
IE00B2NPKV68	iShares JPM USD Emerg Mkts	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	1,25%	6,81%	0,45%	0,80%	6,36%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B1FZS806	iShs Govt 7-10 EUR	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	6,81%	6,81%	0,15%	6,66%	6,66%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013393261	H2O Invest Largo Eur SR C	H2O AM EUROPE SASU	2	4,10%	18,06%	0,79%	3,31%	17,27%	1,00%	0,002%	4,10%	0,24%
FR0010116343	BNPP Bond 6M C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	3,74%	Non disponible	0,35%	3,39%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,74%	Non disponible
LU1623762843	CARMIGNAC PTF Credit A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	10,58%	Non disponible	1,20%	9,38%	Non disponible	1,00%	0,005%	10,58%	Non disponible
FR0010697482	R-CO Conviction Credit 12M Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	3,93%	Non disponible	0,51%	3,42%	Non disponible	1,00%	0,003%	3,93%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
IE00BF3N7102	ISHARES High Yield Corp Bd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	2,15%	6,81%	0,55%	1,60%	6,26%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0551246555	Franklin US Low Duration A USD	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	2	1,32%	Non disponible	1,15%	0,17%	Non disponible	1,00%	0,004%	1,32%	Non disponible
IE00B11XZ434	PIMCO-GBL Inv Grade-Eeuhdacc	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	5,88%	6,81%	1,39%	4,49%	5,42%	1,00%	0,007%	5,87%	1,08%
LU1681046774	AMUNDI Gvt Bd Lo Rt Eu In Gr C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	8,20%	Non disponible	0,14%	8,06%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1160351208	EDR Emerging Bonds A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0165124784	HSBC Gif Euro Credt Bd A Eur C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	2	6,50%	2,70%	1,10%	5,40%	1,60%	1,00%	0,004%	6,50%	4,06%
LU0396185083	Generali IS Euro Aggreg Bd DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	7,86%	Non disponible	0,80%	7,06%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,85%	Non disponible
LU0907927338	DPAM L Bd Emerging Mkt Sust B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	3	13,08%	Non disponible	0,01%	13,07%	Non disponible	1,00%	0,005%	13,08%	Non disponible
FR0010325605	CPR Mezzo P C	CPR ASSET MANAGEMENT	3	8,50%	Non disponible	0,72%	7,78%	Non disponible	1,00%	0,003%	8,50%	Non disponible
FR0007460951	GSD Patrimoine	GSD GESTION	2	5,26%	Non disponible	1,60%	3,66%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,25%	Non disponible
LU1617164998	AMUNDI Sh Term HY Corp Bd ESG	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	3,72%	Non disponible	0,30%	3,42%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0217402501	BLUEBAY Inv Grade Bond Fd R	BLUEBAY FUNDS MANAGEMENT CO SA	3	8,58%	7,99%	0,91%	7,67%	7,08%	1,00%	0,004%	8,58%	1,21%
LU0396185083	Generali IS Euro Aggreg Bd DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	7,86%	Non disponible	0,80%	7,06%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,85%	Non disponible
FR0011844034	Objectif Crédit Fi.	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	7,08%	Non disponible	0,68%	6,40%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2607530370	BNPP EasyJPM EMBI Gb DivCp Clc	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0396183542	GIS Euro Bond 1-3Y DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	3,29%	Non disponible	0,71%	2,58%	Non disponible	1,00%	0,004%	3,29%	Non disponible
FR0011513522	Arc Flexibond	FINANCIERE DE L ARC	3	6,52%	Non disponible	1,06%	5,46%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,52%	Non disponible
LU0050372472	BGF Euro Bd Fd A C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	7,31%	6,81%	0,98%	6,33%	5,83%	1,00%	0,004%	7,31%	1,25%
LU0794788900	INVESCO Fd Renmin Fix Inc Fd E	INVESCO MANAGEMENT SA	3	2,30%	Non disponible	1,52%	0,78%	Non disponible	1,00%	0,007%	2,29%	Non disponible
LU0401809073	DNCA Invest Convertibles A Eur	DNCA FINANCE	3	6,55%	Non disponible	1,74%	4,81%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,54%	Non disponible
LU0276013249	AXA World Fds Us Hi Yi Bs Ec	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	8,45%	21,76%	0,00%	8,45%	21,76%	1,00%	0,006%	8,44%	0,39%
FR0007393285	R-CO 4Ch Net Zero cred Eur C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	7,27%	Non disponible	0,81%	6,46%	Non disponible	1,00%	0,004%	7,27%	Non disponible
LU0942970798	Xtrac II Glb Agg BdSw UE 5C H	DWS INVESTMENT SA	2	4,36%	Non disponible	0,10%	4,26%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0392098371	DNCA Invest Crédit Convict B	DNCA FINANCE	2	6,56%	Non disponible	1,38%	5,18%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,55%	Non disponible
IE00B4WXJG34	ISH Eur Go 5-7	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	6,10%	6,81%	0,15%	5,95%	6,66%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2533810862	BNPP EMU GvBd IG 13Y UE	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	2	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1164801661	Pictet Chinese Local Cur Deb P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	-2,49%	Non disponible	1,23%	-3,72%	Non disponible	1,00%	0,005%	-2,50%	Non disponible
LU0180781048	SISF Gbl Infl Linked Bd A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	0,96%	2,70%	0,94%	0,02%	1,76%	1,00%	0,004%	0,96%	0,54%
LU2533811910	BNPP Cp Bd SRI Fos Free Ult Dr	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	1	Non disponible	Non disponible	0,10%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007004171	MCA Gestoblig R	MCA FINANCE	2	2,83%	Non disponible	0,72%	2,11%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,83%	Non disponible
LU0151324935	CANDRIAM Bd Cred Opp N C	CANDRIAM SCA	2	4,98%	2,70%	1,89%	3,09%	0,81%	1,00%	0,006%	4,97%	6,14%
FR0010116343	BNPP Bond 6M C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	3,74%	Non disponible	0,35%	3,39%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,74%	Non disponible
LU2729150321	Jupiter Dynamic Bond ESG K	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	3	Non disponible	Non disponible	1,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0201324851	SCHRODER Isf Glb Corp Bd A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	6,48%	7,99%	1,06%	5,42%	6,93%	1,00%	0,004%	6,48%	0,93%
LU0294220107	TEMPLETON Global Bond Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,18%	22,82%	2,08%	-3,26%	20,74%	1,00%	0,011%	-1,19%	-0,06%
LU0679941327	BGF China Bond Fund A2 USD Cap	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	-4,49%	Non disponible	1,01%	-5,50%	Non disponible	1,00%	0,004%	-4,49%	Non disponible
LU0780248018	HSBC Gif India Fix Ime Ec	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	3	1,49%	Non disponible	1,74%	-0,25%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,48%	Non disponible
FR0011007418	H2O Euroaggregate R	H2O AM EUROPE SASU	3	3,72%	Non disponible	1,28%	2,44%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,71%	Non disponible
LU0772926084	NORDEA 1 Emerg Mkt Bd Fd BP	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	3	6,17%	Non disponible	1,29%	4,88%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,17%	Non disponible
LU1670629549	M&G Euro Corporate Bd Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	2	8,37%	Non disponible	0,62%	7,75%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1353950725	AXAWF Glb Infl Sh Dur Bd A H	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	1,66%	Non disponible	0,75%	0,91%	Non disponible	1,00%	0,003%	1,66%	Non disponible
LU0194437363	BNPP Fds US High Yield Bond C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	9,13%	7,99%	1,58%	7,55%	6,41%	1,00%	0,007%	9,12%	1,42%
LU0190304740	BNPP Euro Inflat Linked Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	1,49%	7,99%	0,98%	0,51%	7,01%	1,00%	0,004%	1,49%	0,21%
LU0085136942	ROBECO High Yld Bds Dh Eur Cap	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	3	8,52%	6,81%	1,32%	7,20%	5,49%	1,00%	0,006%	8,51%	1,55%
LU0389812933	AMUNDI Index Gbl Bd AHE	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	3,14%	Non disponible	0,35%	2,79%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,14%	Non disponible
LU0138645519	DPAM L Bonds Higher Yield B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	3	9,88%	35,03%	0,01%	9,87%	35,02%	1,00%	0,005%	9,88%	0,28%
LU0294221253	TEMPLETON Gb Total Ret Fund N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,90%	22,82%	2,06%	-0,16%	20,76%	1,00%	0,012%	1,89%	0,09%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010460493	TIKEHAU Credit Plus F Acc	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	12,44%	Non disponible	1,30%	11,14%	Non disponible	1,00%	0,006%	12,43%	Non disponible
LU1670629549	M&G Euro Corporate Bd Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	2	8,37%	Non disponible	0,62%	7,75%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011007418	H2O Euroaggregate R	H2O AM EUROPE SASU	3	3,72%	Non disponible	1,28%	2,44%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,71%	Non disponible
FR0013443819	Millesima 2026 A	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	3	11,74%	Non disponible	1,11%	10,63%	Non disponible	1,00%	0,006%	11,73%	Non disponible
LU0378818131	Dbxt2 Glob.Sovereig.Ucits 1C C	DWS INVESTMENT SA	2	3,56%	Non disponible	0,26%	3,30%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1472740767	Mirova Global Green Bd R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	6,32%	Non disponible	1,05%	5,27%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,32%	Non disponible
FR0010697532	KEREN Corporate C	KEREN FINANCE SA	2	8,28%	Non disponible	1,26%	7,02%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,27%	Non disponible
FR0013431889	ATLANTIQUE STRATEGIE RENDEMENT	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	6,40%	18,06%	0,90%	5,50%	17,16%	1,00%	0,005%	6,40%	0,37%
IE0033510391	MUZINICH Glb High Yield A Hedg	MUZINICH & CO (IRELAND) LTD	3	7,59%	6,81%	1,20%	6,39%	5,61%	1,00%	0,004%	7,59%	1,35%
LU0571101558	Groupama Euro High Yield NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,22%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0794788900	INVESCO Fd Renmin Fix Inc Fd E	INVESCO MANAGEMENT SA	3	2,30%	Non disponible	1,52%	0,78%	Non disponible	1,00%	0,007%	2,29%	Non disponible
LU0251658612	AXA Wf Euro Inflation Bonds A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	5,16%	21,76%	0,74%	4,42%	21,02%	1,00%	0,003%	5,16%	0,25%
IE00BCRY6557	ISHARES Euro Ultrashort Bd ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	1	1,18%	6,81%	0,09%	1,09%	6,72%	1,00%	0%	1,18%	0,18%
LU1752460292	ODDO BHF Sust Credit Op CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	6,22%	Non disponible	1,13%	5,09%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,21%	Non disponible
LU2244386137	BNPP Easy HY SRI Fos Free UE	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0290355717	Trac II IBOX Sovere EUZONE ETF	DWS INVESTMENT SA	3	6,43%	22,82%	0,11%	6,32%	22,71%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0190304583	BNPP Euro Inflat Linked Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	4,88%	7,99%	0,98%	3,90%	7,01%	1,00%	0,004%	4,88%	0,70%
IE00B14X4Q57	ISHARES Euro Gov Bd 1Y-3Y	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	3,51%	6,81%	0,15%	3,36%	6,66%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000W38	Keren Credit ISR C	KEREN FINANCE SA	2	6,97%	33,97%	1,01%	5,96%	32,96%	1,00%	0,006%	6,96%	0,21%
LU1041599587	JPM Income Fund A Hedged	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	2,67%	Non disponible	1,19%	1,48%	Non disponible	1,00%	0,006%	2,66%	Non disponible
LU2533811837	BNPPCorp Bd FosFre UD Tck Priv	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	1	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1650491282	AMUNDI Euro Gov Infl Link Bd A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	5,95%	Non disponible	0,09%	5,86%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012696102	Sunny Multi Oblig R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010231936	MCA GTD R	MCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,84%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
IE0033510391	MUZINICH Glb High Yield A Hedg	MUZINICH & CO (IRELAND) LTD	3	7,59%	6,81%	1,20%	6,39%	5,61%	1,00%	0,004%	7,59%	1,35%
FR0011322767	TAILOR Credit Short Duration C	TAILOR AM	2	2,60%	Non disponible	1,09%	1,51%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,60%	Non disponible
LU2061939729	IVO Em Mkts Corp Debt SD SRI R	IVO CAPITAL PARTNERS	2	8,40%	Non disponible	1,33%	7,07%	Non disponible	1,00%	0,006%	8,39%	Non disponible
LU0280437830	PICTET Emrg Loc Cur Debt R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,09%	21,76%	1,94%	4,15%	19,82%	1,00%	0,009%	6,08%	0,31%
LU1876460061	AXIOM Short Duration Bd RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	5,42%	Non disponible	1,70%	3,72%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,41%	Non disponible
LU0170473374	FRANKLIN Eu Tot Rt Rt-Aac	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	2	7,87%	2,70%	0,96%	6,91%	1,74%	1,00%	0,004%	7,87%	4,52%
LU0823385272	BNPP Fds Local Emerging Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	9,15%	Non disponible	1,84%	7,31%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,14%	Non disponible
LU2257980289	MANDARINE Global Transition R	MANDARINE GESTION	4	5,72%	Non disponible	2,22%	3,50%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,71%	Non disponible
LU0290357846	Xtrack II EZ Gvt Bd 25 ETF 1C	DB PLATINUM ADVISORS	4	Non disponible	22,82%	0,16%	Non disponible	22,66%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0392098371	DNCA Invest Crédit Convict B	DNCA FINANCE	2	6,56%	Non disponible	1,38%	5,18%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,55%	Non disponible
FR0000971921	MANDARINE Credit Opport D	MANDARINE GESTION	2	4,31%	Non disponible	1,08%	3,23%	Non disponible	1,00%	0,006%	4,30%	Non disponible
LU1812090543	AMUNDI Eur HYCorp Bd ESG ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	5,98%	Non disponible	0,25%	5,73%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0993115095	Madeleine Mid Caps Flexible	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BSKRK281	ISHARES Eur Corp Bd BBB-BB	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	5,97%	6,81%	0,25%	5,72%	6,56%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011299429	OCTO Credit Court Terme B	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	4,33%	Non disponible	1,00%	3,33%	Non disponible	1,00%	0,004%	4,33%	Non disponible
IE00B3FH7618	ISHARES Eur Govt Bd 0-1y	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	1	2,64%	6,81%	0,07%	2,57%	6,74%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0032523478	ISHARES Euro Corporate Bond	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	5,03%	6,81%	0,20%	4,83%	6,61%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0260870661	TEMPLETON Gb Total Ret A Eur	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,96%	21,76%	1,36%	0,60%	20,40%	1,00%	0,004%	1,96%	0,10%
LU0679941327	BGF China Bond Fund A2 USD Cap	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	-4,49%	Non disponible	1,01%	-5,50%	Non disponible	1,00%	0,004%	-4,49%	Non disponible
FR0011034818	SCHELCHER Optimal Income P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	2,98%	Non disponible	1,40%	1,58%	Non disponible	1,00%	0,007%	2,97%	Non disponible
LU0145476817	GENERALI Is Euro Bonds Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	5,98%	35,03%	1,31%	4,67%	33,72%	1,00%	0,008%	5,97%	0,18%
LU1353950725	AXAWF Glb Infl Sh Dur Bd A H	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	1,66%	Non disponible	0,75%	0,91%	Non disponible	1,00%	0,003%	1,66%	Non disponible
LU1623763221	Carmignac Pf EM Debt A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	14,30%	Non disponible	1,40%	12,90%	Non disponible	1,00%	0,006%	14,29%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013449790	Atlantique Strategie Rdt D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	3,44%	Non disponible	0,90%	2,54%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,44%	Non disponible
FR0010149120	CARMIGNAC Securite AW Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	2	4,06%	Non disponible	1,11%	2,95%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,06%	Non disponible
FR0013222684	HUGAU OBLI 3-5 R	HUGAU GESTION	2	6,50%	18,19%	1,00%	5,50%	17,19%	1,00%	0,006%	6,49%	0,38%
IE00B4WXJG34	ISH Eur Go 5-7	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	6,10%	6,81%	0,15%	5,95%	6,66%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1100077442	Clartan Patrimoine C	CLARTAN ASSOCIES	2	6,47%	Non disponible	1,14%	5,33%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,47%	Non disponible
IE00B0M62X26	ISHARES Euro Inf Lnkd Gv Bnd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	5,66%	6,81%	0,09%	5,57%	6,72%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010149120	CARMIGNAC Securite AW Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	2	4,06%	Non disponible	1,11%	2,95%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,06%	Non disponible
LU0165128348	HSBC Gif Eur High Yield Bd A	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	3	7,31%	2,70%	1,34%	5,97%	1,36%	1,00%	0,006%	7,30%	5,37%
FR0010560037	SCHELCHER Euro High Yield P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	10,38%	Non disponible	1,42%	8,96%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,37%	Non disponible
FR0013258647	La Francaise Rdt Global 2025 R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,26%	18,19%	1,28%	6,98%	16,91%	1,00%	0,007%	8,25%	0,49%
FR0014006PM4	R-co Conviction Credit SD C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	5,92%	6,81%	0,62%	5,30%	6,19%	1,00%	0,003%	5,92%	0,96%
FR0007027404	R-CO Opal Absolu	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	6,43%	Non disponible	1,70%	4,73%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,42%	Non disponible
LU0503372608	ROBECO Euro SDG Credits D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	3	7,37%	Non disponible	0,92%	6,45%	Non disponible	1,00%	0,004%	7,37%	Non disponible
FR0013511474	OFI Invest High Yield 2027 RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
IE00B74DQ490	ISHARES Gbl Hg Yield Corp Bd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	4,23%	6,81%	0,50%	3,73%	6,31%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0280437673	PICTET Emer Local Cur Dt P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,52%	21,76%	1,54%	4,98%	20,22%	1,00%	0,006%	6,51%	0,32%
LU0012119607	CANDRIAM Bd-E High Yield-C-C	CANDRIAM SCA	2	11,39%	6,81%	1,39%	10,00%	5,42%	1,00%	0,007%	11,38%	2,10%
LU0170475585	TEMPLETON Gbl Total Ret. Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-4,30%	2,70%	1,36%	-5,66%	1,34%	1,00%	0,004%	-4,30%	-3,21%
LU0170473374	FRANKLIN Eu Tot Rt Rt-Aac	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	2	7,87%	2,70%	0,96%	6,91%	1,74%	1,00%	0,004%	7,87%	4,52%
FR0011007418	H2O Euroaggregare R	H2O AM EUROPE SASU	3	3,72%	Non disponible	1,28%	2,44%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,71%	Non disponible
LU0363447680	JPMF Eu Government Bond Fund A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	6,61%	Non disponible	0,60%	6,01%	Non disponible	1,00%	0,002%	6,61%	Non disponible
FR0013222684	HUGAU OBLI 3-5 R	HUGAU GESTION	2	6,50%	18,19%	1,00%	5,50%	17,19%	1,00%	0,006%	6,49%	0,38%
LU0190304740	BNPP Euro Inflat Linked Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	1,49%	7,99%	0,98%	0,51%	7,01%	1,00%	0,004%	1,49%	0,21%
LU1472740767	Mirova Global Green Bd R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	6,32%	Non disponible	1,05%	5,27%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,32%	Non disponible
IE00B14X4S71	ISHARES US 1-3Y Treasury Bd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	-2,25%	6,81%	0,07%	-2,32%	6,74%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010657601	LA FRANCAISE Multist Oblig R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	3,18%	Non disponible	1,92%	1,26%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,17%	Non disponible
FR0011269083	CARMIGNAC Securite AW Eur Ydis	CARMIGNAC GESTION	2	2,20%	Non disponible	1,11%	1,09%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,20%	Non disponible
LU1681046774	AMUNDI Gvt Bd Lo Rt Eu In Gr C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	8,20%	Non disponible	0,14%	8,06%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BLP58K20	Jupiter Strat Abs Ret Bond LH	JUPITER INVESTMENT MANAG LTD	2	0,54%	6,81%	0,89%	-0,35%	5,92%	1,00%	0,008%	0,53%	0,09%
LU1650487413	AMUNDI Euro Gov Bd 1 3Y ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	3,30%	Non disponible	0,15%	3,15%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1752460292	ODDO BHF Sust Credit Op CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	6,22%	Non disponible	1,13%	5,09%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,21%	Non disponible
IE00B246KL88	Vanguard 20+ Yr Euro Trsr EUR	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,16%	Non disponible	6,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010832469	CPR Focus Inflation Part P	CPR ASSET MANAGEMENT	2	0,55%	Non disponible	0,79%	-0,24%	Non disponible	1,00%	0,006%	0,54%	Non disponible
LU2533810862	BNPP EMU GvBd IG 13Y UE	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	2	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2658189860	M&G Fixed Maturity Bond Fd 2P	M&G LUXEMBOURG SA	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010286195	OSTRUM ABS Euro Opp IC Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	8,14%	Non disponible	0,75%	7,39%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007460951	GSD Patrimoine	GSD GESTION	2	5,26%	Non disponible	1,60%	3,66%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,25%	Non disponible
FR0013476231	R-co Thematic Target 2026 HY	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	13,69%	Non disponible	1,21%	12,48%	Non disponible	1,00%	0,006%	13,68%	Non disponible
LU0170473374	FRANKLIN Eu Tot Rt Rt-Aac	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	2	7,87%	2,70%	0,96%	6,91%	1,74%	1,00%	0,004%	7,87%	4,52%
LU1686832194	AMUNDI Euro Gov Bd 25Y ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	10,27%	Non disponible	0,07%	10,20%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0249332619	BNPP Fds Gb Inflat Linked Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	0,69%	21,76%	0,98%	-0,29%	20,78%	1,00%	0,004%	0,69%	0,03%
FR0010249664	CD Alpha Bonds C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	2	5,02%	Non disponible	1,20%	3,82%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,02%	Non disponible
LU1073005974	ALLIANZ Euro Infl-Linked Bond	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	4,26%	Non disponible	0,84%	3,42%	Non disponible	1,00%	0,004%	4,26%	Non disponible
LU0194437363	BNPP Fds US High Yield Bond C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	9,13%	7,99%	1,58%	7,55%	6,41%	1,00%	0,007%	9,12%	1,42%
FR0013215795	CPR Oblig 6 Mois P	CPR ASSET MANAGEMENT	1	3,37%	18,19%	0,35%	3,02%	17,84%	1,00%	0,001%	3,37%	0,19%
LU2365458574	BNPP JPMESG GreenScSus IG Pr	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,31%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1830996044	FID Fd Eg Mkt Tot Ret Debt FdA	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	6,21%	Non disponible	1,65%	4,56%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,20%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013222684	HUGAU OBLI 3-5 R	HUGAU GESTION	2	6,50%	18,19%	1,00%	5,50%	17,19%	1,00%	0,006%	6,49%	0,38%
FR0010969311	La Française Sub Debt D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,84%	Non disponible	0,65%	4,19%	Non disponible	1,00%	0,003%	4,84%	Non disponible
IE00B7VSFQ23	FTGF Brand Glb Inc Opt FD H A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	4,75%	6,81%	1,37%	3,38%	5,44%	1,00%	0,007%	4,74%	0,87%
LU0169274494	GIS Total Ret Eur High Yld CX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	9,93%	2,70%	0,88%	9,05%	1,82%	1,00%	0,003%	9,93%	5,45%
LU1160363633	EDR Fd Euro High Yield A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	9,98%	Non disponible	1,20%	8,78%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,97%	Non disponible
LU0213453268	ROBECO Euro Government Bond Dh	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	3	6,79%	7,99%	0,63%	6,16%	7,36%	1,00%	0,005%	6,79%	0,92%
LU0294220107	TEMPLETON Global Bond Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,18%	22,82%	2,08%	-3,26%	20,74%	1,00%	0,011%	-1,19%	-0,06%
LU2696109219	Quaero Capital Fd Bd Inv Op D	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	2	Non disponible	Non disponible	1,34%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU1161527038	EDR Bond Allocation A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	6,31%	Non disponible	1,17%	5,14%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,31%	Non disponible
LU1681041031	AM USD Flt Rate Corp Bd ESG H	AMUNDI LUXEMBOURG SA	1	4,20%	Non disponible	0,20%	4,00%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1100077442	Clartan Patrimoine C	CLARTAN ASSOCIES	2	6,47%	Non disponible	1,14%	5,33%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,47%	Non disponible
IE00B7VSFQ23	FTGF Brand Glb Inc Opt FD H A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	4,75%	6,81%	1,37%	3,38%	5,44%	1,00%	0,007%	4,74%	0,87%
LU0290355717	Trac II IBOX Sovere EUZONE ETF	DWS INVESTMENT SA	3	6,43%	22,82%	0,11%	6,32%	22,71%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1435356149	AMUNDI USD HY Corp Bd ESG D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	1,80%	Non disponible	0,25%	1,55%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds B	DNCA FINANCE	2	4,78%	Non disponible	1,50%	3,28%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,77%	Non disponible
LU1161086159	Amundi Fds Bd Gb Em Blended Ae	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	7,79%	Non disponible	1,55%	6,24%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,78%	Non disponible
FR0010230490	LAZARD Credit Opp RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	-1,27%	Non disponible	1,67%	-2,94%	Non disponible	1,00%	0,009%	-1,28%	Non disponible
LU1670724373	M&G Optimal Income A	M&G LUXEMBOURG SA	3	10,22%	Non disponible	1,34%	8,88%	Non disponible	1,00%	0,006%	10,21%	Non disponible
FR0010032326	ALLIANZ Euro High Yield R C	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	10,83%	Non disponible	0,99%	9,84%	Non disponible	1,00%	0,005%	10,83%	Non disponible
LU0571101558	Groupama Euro High Yield NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,22%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0113257694	SCHRODER Euro Corporate	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	2	9,71%	35,03%	1,04%	8,67%	33,99%	1,00%	0,004%	9,71%	0,29%
LU1493433004	ODDO BHF Convert Global CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	5,66%	Non disponible	1,56%	4,10%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,65%	Non disponible
FR0013505450	Tikehau 2027 R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	11,37%	Non disponible	1,40%	9,97%	Non disponible	1,00%	0,007%	11,36%	Non disponible
FR0010590950	LAZARD Credit FI SRI PVC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,99%	Non disponible	0,30%	7,69%	Non disponible	1,00%	0%	7,99%	Non disponible
LU0093503810	BGF-EUR Short Dur Bond-A2Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	2	4,20%	6,81%	0,90%	3,30%	5,91%	1,00%	0,004%	4,20%	0,71%
IE0032523478	ISHARES Euro Corporate Bond	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	5,03%	6,81%	0,20%	4,83%	6,61%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1406017647	ABN AMRO Candriam Gb Conv A C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	4,01%	Non disponible	1,44%	2,57%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,00%	Non disponible
FR0010325605	CPR Mezzo P C	CPR ASSET MANAGEMENT	3	8,50%	Non disponible	0,72%	7,78%	Non disponible	1,00%	0,003%	8,50%	Non disponible
FR0011591015	S Tempo Swiss Life AM B	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	6,34%	Non disponible	1,60%	4,74%	Non disponible	1,00%	0%	6,34%	Non disponible
FR0011321298	Nova Flexible AC	AMPLEGEST	3	6,30%	Non disponible	2,86%	3,44%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,29%	Non disponible
LU0823394852	BNPP Fds Global Convertible C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	4,52%	Non disponible	1,64%	2,88%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,51%	Non disponible
FR0011322767	TAILOR Credit Short Duration C	TAILOR AM	2	2,60%	Non disponible	1,09%	1,51%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,60%	Non disponible
LU1681046261	AMUNDI Euro Govt Tilted Grn Bd	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	6,32%	Non disponible	0,14%	6,18%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2732958876	M&G Fixed Maturity Bd Fund 1	M&G LUXEMBOURG SA	2	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013455987	STRATEGIE RENDEMENT OBLIG C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	2,32%	Non disponible	1,10%	1,22%	Non disponible	1,00%	0,006%	2,31%	Non disponible
LU1829219127	AMUNDI Eur Corp Bd Net Z Amb A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	7,14%	Non disponible	0,14%	7,00%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0694238766	MSIF Glb Fxd Incm Op Fd A USD	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	3	Non disponible	Non disponible	1,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013443827	Millesima 2026 B	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	8,10%	Non disponible	1,11%	6,99%	Non disponible	1,00%	0,006%	8,09%	Non disponible
FR0011513522	Arc Flexibond	FINANCIERE DE L ARC	3	6,52%	Non disponible	1,06%	5,46%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,52%	Non disponible
LU0289470113	JPM Inv Fds D Opp A Perf C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	2,64%	22,82%	1,21%	1,43%	21,61%	1,00%	0,006%	2,63%	0,12%
LU1608101579	Pareto Nordic Corporate Bond A	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU2527589688	GROUPAMA Europe HY 2028 NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,95%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0170475585	TEMPLETON Gbl Total Ret. Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-4,30%	2,70%	1,36%	-5,66%	1,34%	1,00%	0,004%	-4,30%	-3,21%
LU0099919721	HSBC Gif-Gl Emer Mk Bd-PdUSD	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	3	1,90%	6,81%	1,34%	0,56%	5,47%	1,00%	0,005%	1,90%	0,35%
FR0000971293	HSBC Euro Gvt Bond Fund C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	6,62%	Non disponible	0,43%	6,19%	Non disponible	1,00%	0%	6,62%	Non disponible
IE00B2NPKV68	iShares JPM USD Emerg Mkts	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	1,25%	6,81%	0,45%	0,80%	6,36%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010107953	LA FRANCAISE Protectaux I	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	-2,77%	Non disponible	0,51%	-3,28%	Non disponible	1,00%	0,001%	-2,77%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011288513	SYCOMORE Sélection Crédit R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	9,36%	Non disponible	1,20%	8,16%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,35%	Non disponible
FR0010231936	MCA GTD R	MCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,84%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0243957825	INVESCO Euro Corporate Bd Fund	INVESCO MANAGEMENT SA	2	7,50%	7,99%	1,27%	6,23%	6,72%	1,00%	0,006%	7,49%	1,12%
LU1599120273	AURIS Euro Rendement R Acc	AURIS GESTION	2	9,35%	Non disponible	1,72%	7,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,34%	Non disponible
FR0010731513	HUGAU Obli 3-5 C	HUGAU GESTION	2	7,04%	Non disponible	0,50%	6,54%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,03%	Non disponible
LU1670631289	M&G Emerging Mkt Bd Fd A-H	M&G LUXEMBOURG SA	3	11,34%	Non disponible	1,44%	9,90%	Non disponible	1,00%	0,007%	11,33%	Non disponible
LU0238206840	FIDELITY-EMER Mkts Debt-E A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	4,68%	7,99%	2,03%	2,65%	5,96%	1,00%	0,011%	4,67%	0,78%
LU0238206840	FIDELITY-EMER Mkts Debt-E A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	4,68%	7,99%	2,03%	2,65%	5,96%	1,00%	0,011%	4,67%	0,78%
LU2729150321	Jupiter Dynamic Bond ESG K	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	3	Non disponible	Non disponible	1,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1974696418	UBS ETF JPM USD EMIG ESG Div A	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	2	4,24%	Non disponible	0,43%	3,81%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0816909369	MAINFIRST EmMkt Co BdFd Bal A2	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANA	3	6,34%	Non disponible	1,87%	4,47%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,33%	Non disponible
LU1452600270	AMUNDI US Tips Gov Inf L Bd D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	-0,55%	Non disponible	0,09%	-0,64%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B1FZS806	iShs Govt 7-10 EUR	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	6,81%	6,81%	0,15%	6,66%	6,66%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0034350524	PIMCO Gis Gb Real Ret R Eur H	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	2,24%	6,81%	0,84%	1,40%	5,97%	1,00%	0,004%	2,24%	0,37%
FR0007027404	R-CO Opal Absolu	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	6,43%	Non disponible	1,70%	4,73%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,42%	Non disponible
LU1670724456	M&G Optimal Income Fund A	M&G LUXEMBOURG SA	3	4,96%	Non disponible	1,34%	3,62%	Non disponible	1,00%	0,006%	4,95%	Non disponible
FR0011554294	investcore Bond opportunitie C	ALIENOR CAPITAL	2	0,26%	Non disponible	1,20%	-0,94%	Non disponible	1,00%	0,006%	0,25%	Non disponible
FR0010231936	MCA GTD R	MCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,84%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013505450	Tikehau 2027 R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	11,37%	Non disponible	1,40%	9,97%	Non disponible	1,00%	0,007%	11,36%	Non disponible
IE00B4WXJG34	ISH Eur Go 5-7	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	6,10%	6,81%	0,15%	5,95%	6,66%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1103207525	EDR Europe Convertibles A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,33%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0217402501	BLUEBAY Inv Grade Bond Fd R	BLUEBAY FUNDS MANAGEMENT CO SA	3	8,58%	7,99%	0,91%	7,67%	7,08%	1,00%	0,004%	8,58%	1,21%
LU1670719613	M&G Global Macro Bond Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	3	0,48%	Non disponible	1,47%	-0,99%	Non disponible	1,00%	0,006%	0,47%	Non disponible
LU0292585626	AXA Im Fiis Us Sh Dur Hi Yi F	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	6,69%	22,82%	1,22%	5,47%	21,60%	1,00%	0,003%	6,69%	0,31%
LU1437018598	Am Ind Eur Gov Bd ETF DR C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	6,69%	Non disponible	0,09%	6,60%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010289090	CM-AM Obli Court Terme C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,52%	Non disponible	0,40%	4,12%	Non disponible	1,00%	0,002%	4,52%	Non disponible
FR0011147594	Omnibond R	FLORNOY FERRI	2	7,40%	Non disponible	1,11%	6,29%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,40%	Non disponible
FR0011299429	OCTO Credit Court Terme B	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	4,33%	Non disponible	1,00%	3,33%	Non disponible	1,00%	0,004%	4,33%	Non disponible
IE00B3B8Q275	ISHARES Eur Covered Bd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	4,87%	6,81%	0,20%	4,67%	6,61%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013460920	EdR Short Duration Credit A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	5,99%	Non disponible	0,89%	5,10%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,99%	Non disponible
IE00BYZTVT56	iSharesCorp Bond ESG UCITS ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	4,54%	6,81%	0,15%	4,39%	6,66%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2572690357	BNPP Fd Euro Gov Green Bd	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,93%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BLY1N394	JH Absolute Return Inc Oppor A	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	2	4,33%	6,81%	1,05%	3,28%	5,76%	1,00%	0,005%	4,33%	0,75%
LU2732958876	M&G Fixed Maturity Bd Fund 1	M&G LUXEMBOURG SA	2	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0549537040	BLUEBAY Inv Grd Eu Gov Bd Fd R	BLUEBAY FUNDS MANAGEMENT CO SA	3	6,44%	Non disponible	0,95%	5,49%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,44%	Non disponible
LU1073005974	ALLIANZ Euro Infl-Linked Bond	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	4,26%	Non disponible	0,84%	3,42%	Non disponible	1,00%	0,004%	4,26%	Non disponible
LU1585265066	Tikehau Fd Short Duration R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	5,08%	Non disponible	1,14%	3,94%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,07%	Non disponible
LU0907913460	Amundi Bd Gb Em Hard Ccy Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	9,07%	Non disponible	1,54%	7,53%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,06%	Non disponible
LU0169275384	GIS Total Ret Euro Hg Yield EX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	9,13%	2,70%	1,62%	7,51%	1,08%	1,00%	0,011%	9,12%	8,44%
LU0050372472	BGF Euro Bd Fd A C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	7,31%	6,81%	0,98%	6,33%	5,83%	1,00%	0,004%	7,31%	1,25%
LU2035481766	GEN INVEST GLO SOLU FUND ID3	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
LU1650487413	AMUNDI Euro Gov Bd 1 3Y ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	3,30%	Non disponible	0,15%	3,15%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0132414144	ABRDN Emerg Mkts Bd AC USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	3	10,02%	35,03%	1,71%	8,31%	33,32%	1,00%	0,008%	10,01%	0,30%
LU1107613256	ASG Dynamic Income Fund A2	ALTER DOMUS MGMT CO SA	3	Non disponible	Non disponible	3,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0170475585	TEMPLETON Gbl Total Ret. Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-4,30%	2,70%	1,36%	-5,66%	1,34%	1,00%	0,004%	-4,30%	-3,21%
LU0549537040	BLUEBAY Inv Grd Eu Gov Bd Fd R	BLUEBAY FUNDS MANAGEMENT CO SA	3	6,44%	Non disponible	0,95%	5,49%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,44%	Non disponible
FR0010116343	BNPP Bond 6M C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	3,74%	Non disponible	0,35%	3,39%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,74%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013511482	Ofi Invest High Yield 2027 RD	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU2629011144	Candriam Bds Glb Govern CH	CANDRIAM SCA	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010827139	HUGAU OBLI 1-3	HUGAU GESTION	2	6,26%	Non disponible	1,00%	5,26%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,25%	Non disponible
FR0007064472	GENERALI Obl Internationales	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	2	2,24%	Non disponible	1,69%	0,55%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,24%	Non disponible
LU0336084032	CARMIGNAC PTF Flex Bond A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	4,67%	Non disponible	1,20%	3,47%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,67%	Non disponible
LU1160363633	EDR Fd Euro High Yield A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	9,98%	Non disponible	1,20%	8,78%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,97%	Non disponible
IE00B7VSFQ23	FTGF Brand Glb Inc Opt FD H A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	4,75%	6,81%	1,37%	3,38%	5,44%	1,00%	0,007%	4,74%	0,87%
LU0012119607	CANDRIAM Bd-E High Yield-C-C	CANDRIAM SCA	2	11,39%	6,81%	1,39%	10,00%	5,42%	1,00%	0,007%	11,38%	2,10%
FR0010172767	EDR Euro Sustainable Credit C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	7,57%	Non disponible	1,01%	6,56%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,56%	Non disponible
FR0013505450	Tikehau 2027 R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	11,37%	Non disponible	1,40%	9,97%	Non disponible	1,00%	0,007%	11,36%	Non disponible
LU0115290974	ODDO BHF Euro High Yield Bd CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	11,42%	35,03%	1,53%	9,89%	33,50%	1,00%	0,007%	11,41%	0,34%
LU2168540636	Eleva Eleva Glb Bds Opps A2	ELEVA CAPITAL SAS	2	9,19%	Non disponible	1,36%	7,83%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,18%	Non disponible
FR0013393329	H2O Multibonds FCP Eur SR	H2O AM EUROPE SASU	6	24,32%	18,06%	1,92%	22,40%	16,14%	1,00%	0,006%	24,31%	1,51%
LU0119110723	Af Bd E H Yld Ae Cc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	9,38%	35,03%	1,49%	7,89%	33,54%	1,00%	0,006%	9,37%	0,28%
FR0010707513	SCHELCHER Flex Short Dur P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	5,88%	Non disponible	0,86%	5,02%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,88%	Non disponible
FR0000003196	OSTRUM Sri Euro Sov Bd R C Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	5,05%	Non disponible	0,70%	4,35%	Non disponible	1,00%	0,003%	5,05%	Non disponible
FR0013277571	ECHIQUEIR Hybrid Bonds A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	2	9,62%	18,06%	1,30%	8,32%	16,76%	1,00%	0,007%	9,61%	0,57%
FR0000004871	NOVEPARGNE MultiOblig D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	2	4,46%	Non disponible	1,20%	3,26%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,46%	Non disponible
LU0169274734	GIS Total Ret Eur High Yld DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	9,34%	2,70%	1,42%	7,92%	1,28%	1,00%	0,008%	9,33%	7,29%
FR0010376020	CPR Euro Gov ISR P C	CPR ASSET MANAGEMENT	3	6,94%	Non disponible	0,34%	6,60%	Non disponible	1,00%	0,002%	6,94%	Non disponible
FR0013505450	Tikehau 2027 R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	11,37%	Non disponible	1,40%	9,97%	Non disponible	1,00%	0,007%	11,36%	Non disponible
FR0010694133	GENERALI Euro Convertibles C	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	5,14%	Non disponible	0,50%	4,64%	Non disponible	1,00%	0,003%	5,14%	Non disponible
LU0179219752	DWS Invest Convertibles LC	DWS INVESTMENT SA	3	4,01%	2,70%	1,36%	2,65%	1,34%	1,00%	0,006%	4,00%	2,99%
LU0772926084	NORDEA 1 Emerg Mkt Bd Fd BP	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	3	6,17%	Non disponible	1,29%	4,88%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,17%	Non disponible
FR0011591015	S Tempo Swiss Life AM B	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	6,34%	Non disponible	1,60%	4,74%	Non disponible	1,00%	0%	6,34%	Non disponible
LU2607530370	BNPP EasyJPM EMBI Gb DivCp Clc	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1670631289	M&G Emerging Mkt Bd Fd A-H	M&G LUXEMBOURG SA	3	11,34%	Non disponible	1,44%	9,90%	Non disponible	1,00%	0,007%	11,33%	Non disponible
LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds B	DNCA FINANCE	2	4,78%	Non disponible	1,50%	3,28%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,77%	Non disponible
IE00B6X2VY59	ISHARES Corp Bd IRH ESG ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	2,48%	6,81%	0,25%	2,23%	6,56%	1,00%	0%	2,48%	0,38%
LU1744459667	DNCA Invest Alpha Bds ND	DNCA FINANCE	2	3,69%	Non disponible	0,92%	2,77%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011254473	SANSO Short Duration D	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	3,11%	Non disponible	1,00%	2,11%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,10%	Non disponible
FR00140059X9	GemBond - Action R	GEMWAY ASSETS	3	7,68%	33,97%	0,02%	7,66%	33,95%	1,00%	0,008%	7,67%	0,23%
LU2629011144	Candriam Bds Glb Govern CH	CANDRIAM SCA	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0170477797	FRANK Te In Globl Tot Rt-N A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	0,80%	2,70%	2,06%	-1,26%	0,64%	1,00%	0,012%	0,79%	1,23%
FR0014006PM4	R-co Conviction Credit SD C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	5,92%	6,81%	0,62%	5,30%	6,19%	1,00%	0,003%	5,92%	0,96%
LU1694789451	DNCA Invest Alpha Bonds A	DNCA FINANCE	2	4,96%	Non disponible	1,30%	3,66%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,96%	Non disponible
FR0010560037	SCHELCHER Euro High Yield P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	10,38%	Non disponible	1,42%	8,96%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,37%	Non disponible
LU2729150321	Jupiter Dynamic Bond ESG K	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	3	Non disponible	Non disponible	1,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0213453268	ROBECO Euro Government Bond Dh	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	3	6,79%	7,99%	0,63%	6,16%	7,36%	1,00%	0,005%	6,79%	0,92%
FR0010996736	LA FRANCAISE Protectaux R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	-3,22%	Non disponible	0,98%	-4,20%	Non disponible	1,00%	0,005%	-3,23%	Non disponible
FR0010731513	HUGAU Obli 3-5 C	HUGAU GESTION	2	7,04%	Non disponible	0,50%	6,54%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,03%	Non disponible
IE00B7VSFQ23	FTGF Brand Glb Inc Opt FD H A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	4,75%	6,81%	1,37%	3,38%	5,44%	1,00%	0,007%	4,74%	0,87%
FR0010832469	CPR Focus Inflation Part P	CPR ASSET MANAGEMENT	2	0,55%	Non disponible	0,79%	-0,24%	Non disponible	1,00%	0,006%	0,54%	Non disponible
FR0010969311	La Française Sub Debt D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,84%	Non disponible	0,65%	4,19%	Non disponible	1,00%	0,003%	4,84%	Non disponible
FR0011299379	SUNNY Euro Credit R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	5,42%	Non disponible	1,50%	3,92%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,41%	Non disponible
LU0562248079	JPM US Short Duration Bd D USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	0,53%	Non disponible	1,10%	-0,57%	Non disponible	1,00%	0,005%	0,52%	Non disponible
FR0010286195	OSTRUM ABS Euro Opp IC Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	8,14%	Non disponible	0,75%	7,39%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013449790	Atlantique Strategie Rdt D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	3,44%	Non disponible	0,90%	2,54%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,44%	Non disponible
LU0571101558	Groupama Euro High Yield NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,22%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU2061939729	IVO Em Mkts Corp Debt SD SRI R	IVO CAPITAL PARTNERS	2	8,40%	Non disponible	1,33%	7,07%	Non disponible	1,00%	0,006%	8,39%	Non disponible
LU1563454823	AMUNDI Gb Agg Green Bd Eur H A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	7,18%	Non disponible	0,30%	6,88%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0392098371	DNCA Invest Crédit Convict B	DNCA FINANCE	2	6,56%	Non disponible	1,38%	5,18%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,55%	Non disponible
IE0032895942	iShs USD Co Bd USD	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	0,51%	6,81%	0,20%	0,31%	6,61%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1161086159	Amundi Fds Bd Gb Em Blended Ae	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	7,79%	Non disponible	1,55%	6,24%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,78%	Non disponible
FR0013511474	OFI Invest High Yield 2027 RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0011269083	CARMIGNAC Securite AW Eur Ydis	CARMIGNAC GESTION	2	2,20%	Non disponible	1,11%	1,09%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,20%	Non disponible
FR0007008750	R-CO Conviction Credit Euro	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,35%	Non disponible	0,72%	8,63%	Non disponible	1,00%	0,004%	9,35%	Non disponible
FR0013370988	LMDG FLOAT TO FIX 2027 R	UBS LA MAISON DE GESTION	2	10,19%	18,06%	1,00%	9,19%	17,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2732958876	M&G Fixed Maturity Bd Fund 1	M&G LUXEMBOURG SA	2	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010707513	SCHELCHER Flex Short Dur P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	5,88%	Non disponible	0,86%	5,02%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,88%	Non disponible
FR0012890333	LF Carbon Impact Float Rate RO	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	6,30%	Non disponible	0,79%	5,51%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,30%	Non disponible
LU1493433004	ODDO BHF Convert Global CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	5,66%	Non disponible	1,56%	4,10%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,65%	Non disponible
LU0823385272	BNPP Fds Local Emerging Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	9,15%	Non disponible	1,84%	7,31%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,14%	Non disponible
FR0013449790	Atlantique Strategie Rdt D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	3,44%	Non disponible	0,90%	2,54%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,44%	Non disponible
LU0203937692	UBS(LUX) Bd Conv Gb (Eur) P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	3	9,80%	7,99%	1,85%	7,95%	6,14%	1,00%	0,007%	9,79%	1,59%
LU1694789451	DNCA Invest Alpha Bonds A	DNCA FINANCE	2	4,96%	Non disponible	1,30%	3,66%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,96%	Non disponible
FR0011034818	SCHELCHER Optimal Income P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	2,98%	Non disponible	1,40%	1,58%	Non disponible	1,00%	0,007%	2,97%	Non disponible
LU0190304740	BNPP Euro Inflat Linked Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	1,49%	7,99%	0,98%	0,51%	7,01%	1,00%	0,004%	1,49%	0,21%
FR0010286195	OSTRUM ABS Euro Opp IC Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	8,14%	Non disponible	0,75%	7,39%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1161086159	Amundi Fds Bd Gb Em Blended Ae	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	7,79%	Non disponible	1,55%	6,24%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,78%	Non disponible
LU0012119607	CANDRIAM Bd-E High Yield-C-C	CANDRIAM SCA	2	11,39%	6,81%	1,39%	10,00%	5,42%	1,00%	0,007%	11,38%	2,10%
FR0013455987	STRATEGIE RENDEMENT OBLIG C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	2,32%	Non disponible	1,10%	1,22%	Non disponible	1,00%	0,006%	2,31%	Non disponible
LU1044932975	MADELEINE Mid Caps Euro AC	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	7,55%	Non disponible	2,00%	5,55%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,54%	Non disponible
LU1162498122	AMUNDI US Corporate Bd A HC	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	5,58%	Non disponible	1,18%	4,40%	Non disponible	1,00%	0,005%	5,58%	Non disponible
LU2365458574	BNPP JPMESG GreenScSus IG Pr	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,31%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0162658883	BGF Euro Corporate Bond Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	2	8,83%	2,70%	1,02%	7,81%	1,68%	1,00%	0,004%	8,83%	5,25%
FR0011445436	CANDRIAM PATRIMOINE OBLI-INT C	CANDRIAM SCA	2	5,33%	Non disponible	1,01%	4,32%	Non disponible	1,00%	0,005%	5,33%	Non disponible
FR0000004871	NOVEPARGNE MultiOblig D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	2	4,46%	Non disponible	1,20%	3,26%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,46%	Non disponible
LU0290357929	Xtrack II Gbl Inf-Lkd Bd ETF1C	DWS INVESTMENT SA	3	Non disponible	22,82%	0,28%	Non disponible	22,54%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0794788900	INVESCO Fd Renmin Fix Inc Fd E	INVESCO MANAGEMENT SA	3	2,30%	Non disponible	1,52%	0,78%	Non disponible	1,00%	0,007%	2,29%	Non disponible
LU1951921383	Allianz Credit Opportunitie AT	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	2	3,98%	Non disponible	0,49%	3,49%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,98%	Non disponible
LU2527589688	GROUPAMA Europe HY 2028 NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,95%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0159201655	LO Convertible Bond (Eur) P Ca	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	3	4,74%	2,70%	1,66%	3,08%	1,04%	1,00%	0,007%	4,73%	4,55%
LU1287023342	AMUNDI Euro Hi Rat MW Gov Bd A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	5,61%	Non disponible	0,16%	5,45%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013215795	CPR Oblig 6 Mois P	CPR ASSET MANAGEMENT	1	3,37%	18,19%	0,35%	3,02%	17,84%	1,00%	0,001%	3,37%	0,19%
FR0013408432	Schelcher IVO Glb Yield 2024 P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	7,35%	18,06%	1,22%	6,13%	16,84%	1,00%	0,007%	7,34%	0,44%
LU1164219682	AXA WF Euro Credit Tot Ret A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0261953904	FIDELITY Fund Us High Yield A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	6,79%	21,76%	1,39%	5,40%	20,37%	1,00%	0,006%	6,78%	0,33%
FR0000172124	AXA Euro 7-10 C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	9,72%	Non disponible	0,74%	8,98%	Non disponible	1,00%	0,002%	9,72%	Non disponible
LU1161526907	EDR Bond Allocation B	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	3,56%	Non disponible	1,17%	2,39%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,56%	Non disponible
FR0014000W38	Keren Credit ISR C	KEREN FINANCE SA	2	6,97%	33,97%	1,01%	5,96%	32,96%	1,00%	0,006%	6,96%	0,21%
LU0853555380	JUPITER Dynamic Bond L Eur Cap	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	3	6,78%	Non disponible	1,47%	5,31%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,77%	Non disponible
FR0000971806	MAM Flexible Bonds C	MANDARINE GESTION	2	7,88%	Non disponible	1,12%	6,76%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,88%	Non disponible
FR0000971293	HSBC Euro Gvt Bond Fund C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	6,62%	Non disponible	0,43%	6,19%	Non disponible	1,00%	0%	6,62%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU1493433004	ODDO BHF Convert Global CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	5,66%	Non disponible	1,56%	4,10%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,65%	Non disponible
LU0169274494	GIS Total Ret Eur High Yld CX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	9,93%	2,70%	0,88%	9,05%	1,82%	1,00%	0,003%	9,93%	5,45%
LU0083568666	CANDRIAM Bds Em Mkts Classi C	CANDRIAM SCA	3	10,96%	6,81%	1,41%	9,55%	5,40%	1,00%	0,007%	10,95%	2,03%
IE00B14X4S71	ISHARES US 1-3Y Treasury Bd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	-2,25%	6,81%	0,07%	-2,32%	6,74%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010376020	CPR Euro Gov ISR P C	CPR ASSET MANAGEMENT	3	6,94%	Non disponible	0,34%	6,60%	Non disponible	1,00%	0,002%	6,94%	Non disponible
LU0294221253	TEMPLETON Gb Total Ret Fund N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,90%	22,82%	2,06%	-0,16%	20,76%	1,00%	0,012%	1,89%	0,09%
IE0033510391	MUZINICH Glb High Yield A Hedg	MUZINICH & CO (IRELAND) LTD	3	7,59%	6,81%	1,20%	6,39%	5,61%	1,00%	0,004%	7,59%	1,35%
FR0000003196	OSTRUM Sri Euro Sov Bd R C Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	5,05%	Non disponible	0,70%	4,35%	Non disponible	1,00%	0,003%	5,05%	Non disponible
FR0012890333	LF Carbon Impact Float Rate RO	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	6,30%	Non disponible	0,79%	5,51%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,30%	Non disponible
FR0013332418	SL Fd Opport High Yield 2028 P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	3	14,24%	18,06%	1,00%	13,24%	17,06%	1,00%	0,005%	14,24%	0,83%
FR0010325605	CPR Mezzo P C	CPR ASSET MANAGEMENT	3	8,50%	Non disponible	0,72%	7,78%	Non disponible	1,00%	0,003%	8,50%	Non disponible
FR0010707513	SCHELCHER Flex Short Dur P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	5,88%	Non disponible	0,86%	5,02%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,88%	Non disponible
FR0010149120	CARMIGNAC Securite AW Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	2	4,06%	Non disponible	1,11%	2,95%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,06%	Non disponible
LU0162658883	BGF Euro Corporate Bond Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	2	8,83%	2,70%	1,02%	7,81%	1,68%	1,00%	0,004%	8,83%	5,25%
LU1256216356	Pictet-USD Governmen Bd HP dy	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	-1,16%	Non disponible	0,64%	-1,80%	Non disponible	1,00%	0,002%	-1,16%	Non disponible
LU0261953904	FIDELITY Fund Us High Yield A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	6,79%	21,76%	1,39%	5,40%	20,37%	1,00%	0,006%	6,78%	0,33%
FR0010156604	AMUNDI Oblig Internationales P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	4,78%	Non disponible	1,12%	3,66%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,77%	Non disponible
FR0010032326	ALLIANZ Euro High Yield R C	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	10,83%	Non disponible	0,99%	9,84%	Non disponible	1,00%	0,005%	10,83%	Non disponible
FR0000971806	MAM Flexible Bonds C	MANDARINE GESTION	2	7,88%	Non disponible	1,12%	6,76%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,88%	Non disponible
LU1161527038	EDR Bond Allocation A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	6,31%	Non disponible	1,17%	5,14%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,31%	Non disponible
IE00B4L60045	ISHARES Euro Corp Bd 1-5YR ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	4,21%	6,81%	0,20%	4,01%	6,61%	1,00%	0%	4,21%	0,64%
FR0013476231	R-co Thematic Target 2026 HY	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	13,69%	Non disponible	1,21%	12,48%	Non disponible	1,00%	0,006%	13,68%	Non disponible
LU0093503810	BGF-EUR Short Dur Bond-A2Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	2	4,20%	6,81%	0,90%	3,30%	5,91%	1,00%	0,004%	4,20%	0,71%
LU1164801661	Pictet Chinese Local Cur Deb P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	-2,49%	Non disponible	1,23%	-3,72%	Non disponible	1,00%	0,005%	-2,50%	Non disponible
LU0261953904	FIDELITY Fund Us High Yield A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	6,79%	21,76%	1,39%	5,40%	20,37%	1,00%	0,006%	6,78%	0,33%
FR0010460493	TIKEHAU Credit Plus F Acc	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	12,44%	Non disponible	1,30%	11,14%	Non disponible	1,00%	0,006%	12,43%	Non disponible
LU2257980289	MANDARINE Global Transition R	MANDARINE GESTION	4	5,72%	Non disponible	2,22%	3,50%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,71%	Non disponible
LU2365458574	BNPP JPMESG GreenScSus IG Pr	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,31%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1585265066	Tikehau Fd Short Duration R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	5,08%	Non disponible	1,14%	3,94%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,07%	Non disponible
LU1406017647	ABN AMRO Candriam Gb Conv A C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	4,01%	Non disponible	1,44%	2,57%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,00%	Non disponible
FR0011799931	OFI ESG Euro Credit Sh Term R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	2	3,72%	Non disponible	0,45%	3,27%	Non disponible	1,00%	0,004%	3,72%	Non disponible
LU0170473374	FRANKLIN Eu Tot Rt Rt-Aac	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	2	7,87%	2,70%	0,96%	6,91%	1,74%	1,00%	0,004%	7,87%	4,52%
LU2244386053	BNPP Easy HY SRI Fos Free UE	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2821740573	Axiom Emerg Mkt Corp Bd RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0290357846	Xtrack II EZ Gvt Bd 25 ETF 1C	DB PLATINUM ADVISORS	4	Non disponible	22,82%	0,16%	Non disponible	22,66%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0179219752	DWS Invest Convertibles LC	DWS INVESTMENT SA	3	4,01%	2,70%	1,36%	2,65%	1,34%	1,00%	0,006%	4,00%	2,99%
LU1650488494	AMUNDI Euro Gov Bd 3 5Y ETF A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	5,18%	Non disponible	0,15%	5,03%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B6TLBW47	ISHARES JPM USD Em Corp Bd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	-0,79%	6,81%	0,50%	-1,29%	6,31%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012696102	Sunny Multi Oblig R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011269083	CARMIGNAC Securite AW Eur Ydis	CARMIGNAC GESTION	2	2,20%	Non disponible	1,11%	1,09%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,20%	Non disponible
FR0010249680	CD Alpha Bonds D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	2	4,12%	Non disponible	1,20%	2,92%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,12%	Non disponible
LU0430493139	JPM Aggregate Bd Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	1,84%	Non disponible	0,90%	0,94%	Non disponible	1,00%	0,005%	1,84%	Non disponible
LU1493433004	ODDO BHF Convert Global CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	5,66%	Non disponible	1,56%	4,10%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,65%	Non disponible
LU0119110723	Af Bd E H Yld Ae Cc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	9,38%	35,03%	1,49%	7,89%	33,54%	1,00%	0,006%	9,37%	0,28%
LU1650490474	AMUNDI Euro Gov t Bd II ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,14%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010560037	SCHELCHER Euro High Yield P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	10,38%	Non disponible	1,42%	8,96%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,37%	Non disponible
LU0251658612	AXA Wf Euro Inflation Bonds A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	5,16%	21,76%	0,74%	4,42%	21,02%	1,00%	0,003%	5,16%	0,25%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU1670724456	M&G Optimal Income Fund A	M&G LUXEMBOURG SA	3	4,96%	Non disponible	1,34%	3,62%	Non disponible	1,00%	0,006%	4,95%	Non disponible
LU0170477797	FRANK Te In Globl Tot Rt-N A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	0,80%	2,70%	2,06%	-1,26%	0,64%	1,00%	0,012%	0,79%	1,23%
LU0238209786	FIDELITY Fd Europ Hh Yd E Ac	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	11,33%	7,99%	1,65%	9,68%	6,34%	1,00%	0,008%	11,32%	1,79%
FR0000097495	OFI INVEST Oblig International	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	6,44%	Non disponible	0,98%	5,46%	Non disponible	1,00%	0,002%	6,44%	Non disponible
FR0007465083	ELITE 1818 Obligations Euro	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	9,36%	Non disponible	1,02%	8,34%	Non disponible	1,00%	0,004%	9,36%	Non disponible
FR0013460920	EdR Short Duration Credit A	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	2	5,99%	Non disponible	0,89%	5,10%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,99%	Non disponible
LU1399300455	XTRACKERS II US TREAS UCIT ETF	DWS INVESTMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	0,10%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0033510391	MUZINICH Glb High Yield A Hedg	MUZINICH & CO (IRELAND) LTD	3	7,59%	6,81%	1,20%	6,39%	5,61%	1,00%	0,004%	7,59%	1,35%
LU0145485214	GIS EURO SHORT TERM BONDS DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	2,98%	35,03%	0,43%	2,55%	34,60%	1,00%	0,002%	2,98%	0,09%
FR0010325605	CPR Mezzo P C	CPR ASSET MANAGEMENT	3	8,50%	Non disponible	0,72%	7,78%	Non disponible	1,00%	0,003%	8,50%	Non disponible
FR0010560037	SCHELCHER Euro High Yield P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	10,38%	Non disponible	1,42%	8,96%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,37%	Non disponible
LU0238209786	FIDELITY Fd Europ Hh Yd E Ac	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	11,33%	7,99%	1,65%	9,68%	6,34%	1,00%	0,008%	11,32%	1,79%
FR0010034892	GENERALI Euro Convertibles A	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	5,06%	Non disponible	0,50%	4,56%	Non disponible	1,00%	0,003%	5,06%	Non disponible
LU1951921383	Allianz Credit Opportunitie AT	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	2	3,98%	Non disponible	0,49%	3,49%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,98%	Non disponible
IE00B9M6RS56	ISH JPM Usd Em Bd Eur Hgd ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	1,80%	6,81%	0,50%	1,30%	6,31%	1,00%	0%	1,80%	0,29%
LU0551246555	Franklin US Low Duration A USD	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	2	1,32%	Non disponible	1,15%	0,17%	Non disponible	1,00%	0,004%	1,32%	Non disponible
LU0260870745	Templeton Global Ttl Ret N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,25%	21,76%	2,06%	-0,81%	19,70%	1,00%	0,011%	1,24%	0,06%
IE00BYZTVT56	iSharesCorp Bond ESG UCITS ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	4,54%	6,81%	0,15%	4,39%	6,66%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0165128348	HSBC Gif Eur High Yield Bd A	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	3	7,31%	2,70%	1,34%	5,97%	1,36%	1,00%	0,006%	7,30%	5,37%
FR0013436672	Octo Crédit Value AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	11,03%	18,06%	1,60%	9,43%	16,46%	1,00%	0,006%	11,02%	0,67%
FR0013511474	OFI Invest High Yield 2027 RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0111548326	BNPP Fds Euro Government Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	5,74%	35,03%	1,08%	4,66%	33,95%	1,00%	0,004%	5,74%	0,17%
IE00BCRY6557	ISHARES Euro Ultrashort Bd ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	1	1,18%	6,81%	0,09%	1,09%	6,72%	1,00%	0%	1,18%	0,18%
LU0694238766	MSIF Glb Fxd Incm Op Fd A USD	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	3	Non disponible	Non disponible	1,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0151324935	CANDRIAM Bd Cred Opp N C	CANDRIAM SCA	2	4,98%	2,70%	1,89%	3,09%	0,81%	1,00%	0,006%	4,97%	6,14%
LU0169275384	GIS Total Ret Euro Hg Yield EX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	9,13%	2,70%	1,62%	7,51%	1,08%	1,00%	0,011%	9,12%	8,44%
LU0290355717	Trac II IBOX Sovere EUZONE ETF	DWS INVESTMENT SA	3	6,43%	22,82%	0,11%	6,32%	22,71%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B11XZB05	PIMCO Gis Total Return Bd E H	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	2,88%	6,81%	1,40%	1,48%	5,41%	1,00%	0,007%	2,87%	0,53%
IE00BSKRK281	ISHARES Eur Corp Bd BBB-BB	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	5,97%	6,81%	0,25%	5,72%	6,56%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000971806	MAM Flexible Bonds C	MANDARINE GESTION	2	7,88%	Non disponible	1,12%	6,76%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,88%	Non disponible
FR0010707513	SCHELCHER Flex Short Dur P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	5,88%	Non disponible	0,86%	5,02%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,88%	Non disponible
FR0000971293	HSBC Euro Gvt Bond Fund C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	6,62%	Non disponible	0,43%	6,19%	Non disponible	1,00%	0%	6,62%	Non disponible
LU0616839766	DWS INV EURO HI YI CORP	DWS INVESTMENT SA	2	6,90%	Non disponible	1,24%	5,66%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,89%	Non disponible
FR0011445436	CANDRIAM PATRIMOINE OBLI-INT C	CANDRIAM SCA	2	5,33%	Non disponible	1,01%	4,32%	Non disponible	1,00%	0,005%	5,33%	Non disponible
LU2607530370	BNPP EasyJPM EMBI Gb DivCp Clc	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2572690357	BNPP Fd Euro Gov Green Bd	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,93%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1897613763	EDR EMER SOVER AEH	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	14,60%	Non disponible	1,32%	13,28%	Non disponible	1,00%	0,005%	14,60%	Non disponible
IE00BSKRJX20	ISH Eu Gmt Bd 20YR Tgt Dur ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	5,89%	6,81%	0,15%	5,74%	6,66%	1,00%	0%	5,89%	0,88%
IE00BHBFD143	LM WA Mac Opp Bd Aah Eur Acc	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	Non disponible	6,81%	1,74%	Non disponible	5,07%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU1876460905	AXIOM Obligataire RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	6,92%	Non disponible	2,16%	4,76%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,91%	Non disponible
LU0366773256	TEMPLETON Gbl Tot Ret N H1 D	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-4,13%	Non disponible	2,06%	-6,19%	Non disponible	1,00%	0,011%	-4,14%	Non disponible
LU0408877412	JPM Euro Govt Short Dur Bd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	3,13%	Non disponible	0,50%	2,63%	Non disponible	1,00%	0,002%	3,13%	Non disponible
LU0266010296	AXA Global Inflation Bonds E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	0,38%	21,76%	1,50%	-1,12%	20,26%	1,00%	0,007%	0,37%	0,02%
IE00B6TLBW47	ISHARES JPM USD Em Corp Bd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	-0,79%	6,81%	0,50%	-1,29%	6,31%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013393188	H2O Adagio FCP SR	H2O AM EUROPE SASU	3	6,12%	18,06%	1,09%	5,03%	16,97%	1,00%	0,004%	6,12%	0,36%
FR0000004871	NOVEPARGNE MultiOblig D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	2	4,46%	Non disponible	1,20%	3,26%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,46%	Non disponible
LU0050372472	BGF Euro Bd Fd A C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	7,31%	6,81%	0,98%	6,33%	5,83%	1,00%	0,004%	7,31%	1,25%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0336084032	CARMIGNAC PTF Flex Bond A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	4,67%	Non disponible	1,20%	3,47%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,67%	Non disponible
LU2533811910	BNPP Cp Bd SRI Fos Free Ult Dr	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	1	Non disponible	Non disponible	0,10%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B4L60045	ISHARES Euro Corp Bd 1-5YR ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	4,21%	6,81%	0,20%	4,01%	6,61%	1,00%	0%	4,21%	0,64%
LU0241468122	PICTET Eur Government Bonds R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,23%	7,99%	0,79%	5,44%	7,20%	1,00%	0,003%	6,23%	0,86%
FR0012696102	Sunny Multi Oblig R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1650490474	AMUNDI Euro Gov t Bd II ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,14%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1353950725	AXAWF Glb Infl Sh Dur Bd A H	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	1,66%	Non disponible	0,75%	0,91%	Non disponible	1,00%	0,003%	1,66%	Non disponible
LU0249332619	BNPP Fds Gb Inflat Linked Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	0,69%	21,76%	0,98%	-0,29%	20,78%	1,00%	0,004%	0,69%	0,03%
LU0111548326	BNPP Fds Euro Government Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	5,74%	35,03%	1,08%	4,66%	33,95%	1,00%	0,004%	5,74%	0,17%
LU2572690357	BNPP Fd Euro Gov Green Bd	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,93%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011147594	Omnibond R	FLORNOY FERRI	2	7,40%	Non disponible	1,11%	6,29%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,40%	Non disponible
FR0010376020	CPR Euro Gov ISR P C	CPR ASSET MANAGEMENT	3	6,94%	Non disponible	0,34%	6,60%	Non disponible	1,00%	0,002%	6,94%	Non disponible
FR0013511482	Ofi Invest High Yield 2027 RD	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU2182441571	Swiss Life Bd HY Op 2026 R	SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUX	2	12,78%	Non disponible	1,15%	11,63%	Non disponible	1,00%	0,006%	12,77%	Non disponible
LU0260870745	Templeton Global Ttl Ret N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,25%	21,76%	2,06%	-0,81%	19,70%	1,00%	0,011%	1,24%	0,06%
LU0083568666	CANDRIAM Bds Em Mkts Classi C	CANDRIAM SCA	3	10,96%	6,81%	1,41%	9,55%	5,40%	1,00%	0,007%	10,95%	2,03%
LU0363447680	JPMF Eu Government Bond Fund A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	6,61%	Non disponible	0,60%	6,01%	Non disponible	1,00%	0,002%	6,61%	Non disponible
FR0010107953	LA FRANCAISE Protectaux I	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	-2,77%	Non disponible	0,51%	-3,28%	Non disponible	1,00%	0,001%	-2,77%	Non disponible
LU0141799501	NORDEA-1 Europ Hi Yi Bd Bp C	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	2	10,57%	35,03%	1,32%	9,25%	33,71%	1,00%	0,006%	10,56%	0,31%
FR0013431889	ATLANTIQUE STRATEGIE RENDEMENT	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	6,40%	18,06%	0,90%	5,50%	17,16%	1,00%	0,005%	6,40%	0,37%
FR0013215795	CPR Oblig 6 Mois P	CPR ASSET MANAGEMENT	1	3,37%	18,19%	0,35%	3,02%	17,84%	1,00%	0,001%	3,37%	0,19%
LU0145476817	GENERALI Is Euro Bonds Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	5,98%	35,03%	1,31%	4,67%	33,72%	1,00%	0,008%	5,97%	0,18%
FR0012890333	LF Carbon Impact Float Rate RO	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	6,30%	Non disponible	0,79%	5,51%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,30%	Non disponible
IE00B5M4WH52	ISHARES JPM EM Local Gov Bd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	2,50%	6,81%	0,50%	2,00%	6,31%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010235507	Lazard Credit Opportunities PC	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	-0,60%	Non disponible	1,00%	-1,60%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0284393930	DNCA Invest Crédit Convict A	DNCA FINANCE	2	6,49%	21,76%	1,18%	5,31%	20,58%	1,00%	0,005%	6,49%	0,32%
LU1585265066	Tikehau Fd Short Duration R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	5,08%	Non disponible	1,14%	3,94%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,07%	Non disponible
FR0010752543	LAZARD Credit Fi SRI RVC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,09%	Non disponible	0,97%	6,12%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,09%	Non disponible
LU0993115095	Madeleine Mid Caps Flexible	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2572690357	BNPP Fd Euro Gov Green Bd	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,93%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0694238766	MSIF Glb Fxd Incm Op Fd A USD	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	3	Non disponible	Non disponible	1,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
IE00B65YMK29	MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST-HEUAR	MUZINICH & CO (IRELAND) LTD	2	4,42%	6,81%	0,90%	3,52%	5,91%	1,00%	0,003%	4,42%	0,75%
IE00B7Z25N71	FTGF Brandywine Glb Fix Fd	LEGG MASON FUND MANAGEMENT INC	3	Non disponible	6,81%	1,40%	Non disponible	5,41%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
IE00BM97MR69	XtrackUS Treasur Ult Bd ETF C1	DWS INVESTMENT SA	1	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BF3N7102	ISHARES High Yield Corp Bd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	2,15%	6,81%	0,55%	1,60%	6,26%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2786374178	Mandarine Global Target 2030 C	MANDARINE GESTION	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0408877412	JPM Euro Govt Short Dur Bd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	3,13%	Non disponible	0,50%	2,63%	Non disponible	1,00%	0,002%	3,13%	Non disponible
FR0010986315	DNCA Sérénité Plus C	DNCA FINANCE	2	4,51%	Non disponible	0,72%	3,79%	Non disponible	1,00%	0,004%	4,51%	Non disponible
FR0011034495	Edrs Financial Bds A Eur	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	8,28%	Non disponible	1,20%	7,08%	Non disponible	1,00%	0,006%	8,27%	Non disponible
LU1623762843	CARMIGNAC PTF Credit A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	10,58%	Non disponible	1,20%	9,38%	Non disponible	1,00%	0,005%	10,58%	Non disponible
IE00B14X4Q57	ISHARES Euro Gov Bd 1Y-3Y	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	3,51%	6,81%	0,15%	3,36%	6,66%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1399300455	XTRACKERS II US TREAS UCIT ETF	DWS INVESTMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	0,10%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013420767	Origine R	COGEFI GESTION	2	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010952432	TAILOR Credit Rdt Cible C	TAILOR AM	3	11,78%	Non disponible	1,40%	10,38%	Non disponible	1,00%	0,006%	11,77%	Non disponible
FR0010707513	SCHELCHER Flex Short Dur P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	5,88%	Non disponible	0,86%	5,02%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,88%	Non disponible
FR0013370988	LMDG FLOAT TO FIX 2027 R	UBS LA MAISON DE GESTION	2	10,19%	18,06%	1,00%	9,19%	17,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013505492	Tikehau 2027 Part R-Dis-EUR	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	7,45%	Non disponible	1,40%	6,05%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,44%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU1694790202	DNCA Invest Flex Inflation B	DNCA FINANCE	3	2,25%	Non disponible	1,50%	0,75%	Non disponible	1,00%	0,007%	2,24%	Non disponible
LU1670629549	M&G Euro Corporate Bd Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	2	8,37%	Non disponible	0,62%	7,75%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BSKRJX20	ISH Eu Gmt Bd 20YR Tgt Dur ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	5,89%	6,81%	0,15%	5,74%	6,66%	1,00%	0%	5,89%	0,88%
LU0260870661	TEMPLETON Gb Total Ret A Eur	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,96%	21,76%	1,36%	0,60%	20,40%	1,00%	0,004%	1,96%	0,10%
LU1670631289	M&G Emerging Mkt Bd Fd A-H	M&G LUXEMBOURG SA	3	11,34%	Non disponible	1,44%	9,90%	Non disponible	1,00%	0,007%	11,33%	Non disponible
FR0013463247	Finoblig C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	5,77%	Non disponible	1,00%	4,77%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,76%	Non disponible
LU1617164998	AMUNDI Sh Term HY Corp Bd ESG	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	3,72%	Non disponible	0,30%	3,42%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0823385272	BNPP Fds Local Emerging Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	9,15%	Non disponible	1,84%	7,31%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,14%	Non disponible
IE00B9M6RS56	ISH JPM Usd Em Bd Eur Hgd ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	1,80%	6,81%	0,50%	1,30%	6,31%	1,00%	0%	1,80%	0,29%
IE00B0M62X26	ISHARES Euro Inf Lnkd Gv Bnd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	5,66%	6,81%	0,09%	5,57%	6,72%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B11XZ434	PIMCO -GBL Inv Grade-Eeuhdacc	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	5,88%	6,81%	1,39%	4,49%	5,42%	1,00%	0,007%	5,87%	1,08%
FR0011350685	OSTRUM SRI Crossover L	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	7,21%	Non disponible	0,72%	6,49%	Non disponible	1,00%	0,004%	7,21%	Non disponible
FR0014000W38	Keren Credit ISR C	KEREN FINANCE SA	2	6,97%	33,97%	1,01%	5,96%	32,96%	1,00%	0,006%	6,96%	0,21%
LU1044932975	MADELEINE Mid Caps Euro AC	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	7,55%	Non disponible	2,00%	5,55%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,54%	Non disponible
LU0251658612	AXA Wf Euro Inflation Bonds A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	5,16%	21,76%	0,74%	4,42%	21,02%	1,00%	0,003%	5,16%	0,25%
FR0011799931	OFI ESG Euro Credit Sh Term R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	2	3,72%	Non disponible	0,45%	3,27%	Non disponible	1,00%	0,004%	3,72%	Non disponible
FR0010032326	ALLIANZ Euro High Yield R C	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	10,83%	Non disponible	0,99%	9,84%	Non disponible	1,00%	0,005%	10,83%	Non disponible
FR0013496197	OCTO RENDEMENT 2025 AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	8,31%	Non disponible	1,11%	7,20%	Non disponible	1,00%	0,005%	8,31%	Non disponible
LU2356220926	AMUNDI Euro Gov Green Bd ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	9,33%	Non disponible	0,20%	9,13%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1160351208	EDR Emerging Bonds A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013065281	PhiiM Solutions All Weath R4 R	AURIS GESTION	3	3,76%	Non disponible	2,00%	1,76%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,75%	Non disponible
FR0010697482	R-CO Conviction Credit 12M Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	3,93%	Non disponible	0,51%	3,42%	Non disponible	1,00%	0,003%	3,93%	Non disponible
BE0943877671	DPAM B Bonds Eur Government B	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	3	8,28%	Non disponible	0,57%	7,71%	Non disponible	1,00%	0,002%	8,28%	Non disponible
FR0010491803	ECHIQUEIR Crédit SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	2	7,52%	Non disponible	1,01%	6,51%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,52%	Non disponible
LU1829219127	AMUNDI Eur Corp Bd Net Z Amb A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	7,14%	Non disponible	0,14%	7,00%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1563454310	AMUNDI Glb Agg Green Bd ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	7,11%	Non disponible	0,25%	6,86%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1107613256	ASG Dynamic Income Fund A2	ALTER DOMUS MGMT CO SA	3	Non disponible	Non disponible	3,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0389812933	AMUNDI Index Gbl Bd AHE	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	3,14%	Non disponible	0,35%	2,79%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,14%	Non disponible
LU0129412341	JPM Global Convert A D T	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	4,45%	35,03%	1,50%	2,95%	33,53%	1,00%	0,008%	4,44%	0,13%
LU0190304583	BNPP Euro Inflat Linked Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	4,88%	7,99%	0,98%	3,90%	7,01%	1,00%	0,004%	4,88%	0,70%
LU0549537040	BLUEBAY Inv Grd Eu Gov Bd Fd R	BLUEBAY FUNDS MANAGEMENT CO SA	3	6,44%	Non disponible	0,95%	5,49%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,44%	Non disponible
LU0151324935	CANDRIAM Bd Cred Opp N C	CANDRIAM SCA	2	4,98%	2,70%	1,89%	3,09%	0,81%	1,00%	0,006%	4,97%	6,14%
FR0011230549	Turgot Oblig Plus	TURGOT ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU2244386137	BNPP Easy HY SRI Fos Free UE	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2244386137	BNPP Easy HY SRI Fos Free UE	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007393285	R-CO 4Ch Net Zero cred Eur C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	7,27%	Non disponible	0,81%	6,46%	Non disponible	1,00%	0,004%	7,27%	Non disponible
FR0012890333	LF Carbon Impact Float Rate RO	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	6,30%	Non disponible	0,79%	5,51%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,30%	Non disponible
FR0013511474	OFI Invest High Yield 2027 RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010032573	AMUNDI Oblig Internat Eur I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	4,95%	Non disponible	0,90%	4,05%	Non disponible	1,00%	0,004%	4,95%	Non disponible
IE00BLP58K20	Jupiter Strat Abs Ret Bond LH	JUPITER INVESTMENT MANAG LTD	2	0,54%	6,81%	0,89%	-0,35%	5,92%	1,00%	0,008%	0,53%	0,09%
FR0011299379	SUNNY Euro Credit R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	5,42%	Non disponible	1,50%	3,92%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,41%	Non disponible
LU1493432618	ODDO BHF Convertible Glb Cl	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	6,44%	Non disponible	0,82%	5,62%	Non disponible	1,00%	0%	6,44%	Non disponible
FR0013511482	Ofi Invest High Yield 2027 RD	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
IE00B2NPKV68	iShares JPM USD Emerg Mkts	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	1,25%	6,81%	0,45%	0,80%	6,36%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013515970	Carmignac Credit 2025 A EUR Ac	CARMIGNAC GESTION	2	10,16%	Non disponible	0,95%	9,21%	Non disponible	1,00%	0,005%	10,16%	Non disponible
IE00BLP58K20	Jupiter Strat Abs Ret Bond LH	JUPITER INVESTMENT MANAG LTD	2	0,54%	6,81%	0,89%	-0,35%	5,92%	1,00%	0,008%	0,53%	0,09%
FR0000172124	AXA Euro 7-10 C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	9,72%	Non disponible	0,74%	8,98%	Non disponible	1,00%	0,002%	9,72%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0170994346	PICTET Gl Em Debt Hpc	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	5,17%	2,70%	1,42%	3,75%	1,28%	1,00%	0,006%	5,16%	4,03%
LU0823385272	BNPP Fds Local Emerging Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	9,15%	Non disponible	1,84%	7,31%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,14%	Non disponible
LU1951921383	Allianz Credit Opportunitie AT	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	2	3,98%	Non disponible	0,49%	3,49%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,98%	Non disponible
LU0085136942	ROBECO High Yld Bds Dh Eur Cap	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	3	8,52%	6,81%	1,32%	7,20%	5,49%	1,00%	0,006%	8,51%	1,55%
FR0011844034	Objectif Crédit Fi.	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	7,08%	Non disponible	0,68%	6,40%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010376020	CPR Euro Gov ISR P C	CPR ASSET MANAGEMENT	3	6,94%	Non disponible	0,34%	6,60%	Non disponible	1,00%	0,002%	6,94%	Non disponible
FR0011034495	Edrs Financial Bds A Eur	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	8,28%	Non disponible	1,20%	7,08%	Non disponible	1,00%	0,006%	8,27%	Non disponible
LU0145483946	GIS Euro Corporate Bds Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	6,68%	35,03%	1,32%	5,36%	33,71%	1,00%	0,008%	6,67%	0,20%
LU1876460905	AXIOM Obligataire RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	6,92%	Non disponible	2,16%	4,76%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,91%	Non disponible
LU0289470113	JPM Inv Fds D Opp A Perf C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	2,64%	22,82%	1,21%	1,43%	21,61%	1,00%	0,006%	2,63%	0,12%
LU1399300455	XTRACKERS II US TREAS UCIT ETF	DWS INVESTMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	0,10%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1256216356	Pictet-USD Governmen Bd HP dy	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	-1,16%	Non disponible	0,64%	-1,80%	Non disponible	1,00%	0,002%	-1,16%	Non disponible
IE00B14X4S71	ISHARES US 1-3Y Treasury Bd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	-2,25%	6,81%	0,07%	-2,32%	6,74%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013065281	PhiiM Solutions All Weath R4 R	AURIS GESTION	3	3,76%	Non disponible	2,00%	1,76%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,75%	Non disponible
LU1502197798	Invesco US Invest Grade Corp	INVESCO MANAGEMENT SA	3	4,89%	Non disponible	1,11%	3,78%	Non disponible	1,00%	0,004%	4,89%	Non disponible
LU0145485214	GIS EURO SHORT TERM BONDS DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	2,98%	35,03%	0,43%	2,55%	34,60%	1,00%	0,002%	2,98%	0,09%
FR0013476231	R-co Thematic Target 2026 HY	ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT	3	13,69%	Non disponible	1,21%	12,48%	Non disponible	1,00%	0,006%	13,68%	Non disponible
LU1650488494	AMUNDI Euro Gov Bd 3 5Y ETF A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	5,18%	Non disponible	0,15%	5,03%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B3FH7618	ISHARES Eur Govt Bd 0-1y	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	1	2,64%	6,81%	0,07%	2,57%	6,74%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0378818131	Dbxt2 Glob.Sovereig.Ucits 1C C	DWS INVESTMENT SA	2	3,56%	Non disponible	0,26%	3,30%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010061283	HSBC SRI Euro Bond AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	7,15%	Non disponible	0,84%	6,31%	Non disponible	1,00%	0,004%	7,15%	Non disponible
LU1165644672	IVO Emerg Markets Corp Debt R	IVO CAPITAL PARTNERS	3	8,38%	Non disponible	1,68%	6,70%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,37%	Non disponible
LU0190304583	BNPP Euro Inflat Linked Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	4,88%	7,99%	0,98%	3,90%	7,01%	1,00%	0,004%	4,88%	0,70%
FR0010249680	CD Alpha Bonds D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	2	4,12%	Non disponible	1,20%	2,92%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,12%	Non disponible
LU2065166824	Invesco Emer Mkt Lcl Dbt E	INVESCO MANAGEMENT SA	3	9,56%	Non disponible	2,01%	7,55%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,55%	Non disponible
IE00BSKRK281	ISHARES Eur Corp Bd BBB-BB	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	5,97%	6,81%	0,25%	5,72%	6,56%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0159201655	LO Convertible Bond (Eur) P Ca	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	3	4,74%	2,70%	1,66%	3,08%	1,04%	1,00%	0,007%	4,73%	4,55%
FR0010613521	HUGAU Obl.1-3 I 3D	HUGAU GESTION	2	6,79%	Non disponible	0,50%	6,29%	Non disponible	1,00%	0,003%	6,79%	Non disponible
LU0113258742	Schroder ISF EURO Corp Bd C	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	2	10,15%	35,03%	0,64%	9,51%	34,39%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010249664	CD Alpha Bonds C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	2	5,02%	Non disponible	1,20%	3,82%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,02%	Non disponible
IE00B4WXJH41	Ishares Eur GovtBd 10-15YR	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	8,27%	6,81%	0,15%	8,12%	6,66%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010613521	HUGAU Obl.1-3 I 3D	HUGAU GESTION	2	6,79%	Non disponible	0,50%	6,29%	Non disponible	1,00%	0,003%	6,79%	Non disponible
FR0012890333	LF Carbon Impact Float Rate RO	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	6,30%	Non disponible	0,79%	5,51%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,30%	Non disponible
FR0013277571	ECHIQUEIER Hybrid Bonds A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIER	2	9,62%	18,06%	1,30%	8,32%	16,76%	1,00%	0,007%	9,61%	0,57%
FR0010751008	LAZARD Euro Credit SRI RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,83%	Non disponible	0,79%	7,04%	Non disponible	1,00%	0,001%	7,83%	Non disponible
LU0853555380	JUPITER Dynamic Bond L Eur Cap	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	3	6,78%	Non disponible	1,47%	5,31%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,77%	Non disponible
LU1493432618	ODDO BHF Convertible Glb Cl	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	6,44%	Non disponible	0,82%	5,62%	Non disponible	1,00%	0%	6,44%	Non disponible
FR0013277571	ECHIQUEIER Hybrid Bonds A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIER	2	9,62%	18,06%	1,30%	8,32%	16,76%	1,00%	0,007%	9,61%	0,57%
LU0266009793	AXA Wd Fds Glob Infl Bonds A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	1,03%	21,76%	0,85%	0,18%	20,91%	1,00%	0,003%	1,03%	0,05%
FR0011198332	SCHELCHER Short Term P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	3,54%	Non disponible	0,31%	3,23%	Non disponible	1,00%	0,002%	3,54%	Non disponible
FR0010996736	LA FRANCAISE Protectaux R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	-3,22%	Non disponible	0,98%	-4,20%	Non disponible	1,00%	0,005%	-3,23%	Non disponible
LU0823385272	BNPP Fds Local Emerging Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	9,15%	Non disponible	1,84%	7,31%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,14%	Non disponible
LU1670719613	M&G Global Macro Bond Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	3	0,48%	Non disponible	1,47%	-0,99%	Non disponible	1,00%	0,006%	0,47%	Non disponible
LU2533810862	BNPP EMU GvBd IG 13Y UE	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	2	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0152980495	TEMPLETON Global Bond Fund Acc	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,18%	2,70%	1,38%	-2,56%	1,32%	1,00%	0,004%	-1,18%	-0,90%
LU2036766389	GIS SRI Euro Green Bd DX Acc	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	7,24%	Non disponible	0,88%	6,36%	Non disponible	1,00%	0,003%	7,24%	Non disponible
LU0165124784	HSBC Gif Euro Credt Bd A Eur C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	2	6,50%	2,70%	1,10%	5,40%	1,60%	1,00%	0,004%	6,50%	4,06%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0249332619	BNPP Fds Gb Inflat Linked Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	0,69%	21,76%	0,98%	-0,29%	20,78%	1,00%	0,004%	0,69%	0,03%
LU1041599587	JPM Income Fund A Hedged	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	2,67%	Non disponible	1,19%	1,48%	Non disponible	1,00%	0,006%	2,66%	Non disponible
FR0011198332	SCHELCHER Short Term P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	3,54%	Non disponible	0,31%	3,23%	Non disponible	1,00%	0,002%	3,54%	Non disponible
LU0241468122	PICTET Eur Government Bonds R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,23%	7,99%	0,79%	5,44%	7,20%	1,00%	0,003%	6,23%	0,86%
FR0010729632	LA FRANCAISE Euro Souverains	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,61%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0013408432	Schelcher IVO Glb Yield 2024 P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	7,35%	18,06%	1,22%	6,13%	16,84%	1,00%	0,007%	7,34%	0,44%
FR0013443819	Millesima 2026 A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	11,74%	Non disponible	1,11%	10,63%	Non disponible	1,00%	0,006%	11,73%	Non disponible
LU1165644672	IVO Emerg Markets Corp Debt R	IVO CAPITAL PARTNERS	3	8,38%	Non disponible	1,68%	6,70%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,37%	Non disponible
FR0010156604	AMUNDI Oblig Internationales P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	4,78%	Non disponible	1,12%	3,66%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,77%	Non disponible
FR0000971806	MAM Flexible Bonds C	MANDARINE GESTION	2	7,88%	Non disponible	1,12%	6,76%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,88%	Non disponible
FR0010149120	CARMIGNAC Securite AW Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	2	4,06%	Non disponible	1,11%	2,95%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,06%	Non disponible
FR0007465083	ELITE 1818 Obligations Euro	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	9,36%	Non disponible	1,02%	8,34%	Non disponible	1,00%	0,004%	9,36%	Non disponible
LU0294221253	TEMPLETON Gb Total Ret Fund N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,90%	22,82%	2,06%	-0,16%	20,76%	1,00%	0,012%	1,89%	0,09%
LU1162498122	AMUNDI US Corporate Bd A HC	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	5,58%	Non disponible	1,18%	4,40%	Non disponible	1,00%	0,005%	5,58%	Non disponible
LU2527589688	GROUPAMA Europe HY 2028 NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,95%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0000971921	MANDARINE Credit Opport D	MANDARINE GESTION	2	4,31%	Non disponible	1,08%	3,23%	Non disponible	1,00%	0,006%	4,30%	Non disponible
IE00B1FZS681	iShs Govt 3-5yr EUR	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	4,48%	6,81%	0,15%	4,33%	6,66%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0549537040	BLUEBAY Inv Grd Eu Gov Bd Fd R	BLUEBAY FUNDS MANAGEMENT CO SA	3	6,44%	Non disponible	0,95%	5,49%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,44%	Non disponible
FR0013476231	R-co Thematic Target 2026 HY	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	13,69%	Non disponible	1,21%	12,48%	Non disponible	1,00%	0,006%	13,68%	Non disponible
FR0013404092	H2O Multibonds FCP Eur SR C/D	H2O AM EUROPE SASU	6	16,13%	18,06%	1,92%	14,21%	16,14%	1,00%	0,006%	16,12%	1,00%
LU0119110723	Af Bd E H Yld Ae Cc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	9,38%	35,03%	1,49%	7,89%	33,54%	1,00%	0,006%	9,37%	0,28%
IE00B246KL88	Vanguard 20+ Yr Euro Trsr EUR	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,16%	Non disponible	6,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013426657	ODDO BHF Glb Target 2026 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	9,49%	18,06%	1,10%	8,39%	16,96%	1,00%	0,006%	9,48%	0,56%
FR0010751008	LAZARD Euro Credit SRI RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,83%	Non disponible	0,79%	7,04%	Non disponible	1,00%	0,001%	7,83%	Non disponible
LU0594300682	FF Strategic Bd A Hedged Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	5,43%	Non disponible	1,43%	4,00%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,42%	Non disponible
LU0201324851	SCHRODER Isf Glb Corp Bd A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	6,48%	7,99%	1,06%	5,42%	6,93%	1,00%	0,004%	6,48%	0,93%
LU0093503810	BGF-EUR Short Dur Bond-A2Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	2	4,20%	6,81%	0,90%	3,30%	5,91%	1,00%	0,004%	4,20%	0,71%
LU1452600270	AMUNDI US Tips Gov Inf L Bd D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	-0,55%	Non disponible	0,09%	-0,64%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B4PY7Y77	ISHARES USD Hi Yield Corp Bd D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	1,21%	6,81%	0,50%	0,71%	6,31%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1670720116	M&G Global Macro Bond Fd B	M&G LUXEMBOURG SA	3	-3,86%	Non disponible	1,97%	-5,83%	Non disponible	1,00%	0,010%	-3,87%	Non disponible
FR0010107953	LA FRANCAISE Protectaux I	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	-2,77%	Non disponible	0,51%	-3,28%	Non disponible	1,00%	0,001%	-2,77%	Non disponible
FR0011445436	CANDRIAM PATRIMOINE OBLI-INT C	CANDRIAM SCA	2	5,33%	Non disponible	1,01%	4,32%	Non disponible	1,00%	0,005%	5,33%	Non disponible
LU0401809073	DNCA Invest Convertibles A Eur	DNCA FINANCE	3	6,55%	Non disponible	1,74%	4,81%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,54%	Non disponible
LU1406017647	ABN AMRO Candriam Gb Conv A C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	4,01%	Non disponible	1,44%	2,57%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,00%	Non disponible
FR0010807107	R-CO Conviction Crédit Euro F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,14%	Non disponible	0,91%	8,23%	Non disponible	1,00%	0,005%	9,13%	Non disponible
FR0010098210	BNPP Obili Lt Cl 3D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013431889	ATLANTIQUE STRATEGIE RENDEMENT	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	6,40%	18,06%	0,90%	5,50%	17,16%	1,00%	0,005%	6,40%	0,37%
LU1100077442	Clartan Patrimoine C	CLARTAN ASSOCIES	2	6,47%	Non disponible	1,14%	5,33%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,47%	Non disponible
LU0111548326	BNPP Fds Euro Government Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	5,74%	35,03%	1,08%	4,66%	33,95%	1,00%	0,004%	5,74%	0,17%
FR0010034892	GENERALI Euro Convertibles A	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	5,06%	Non disponible	0,50%	4,56%	Non disponible	1,00%	0,003%	5,06%	Non disponible
LU1623763221	Carmignac Pf EM Debt A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	14,30%	Non disponible	1,40%	12,90%	Non disponible	1,00%	0,006%	14,29%	Non disponible
LU1161526907	EDR Bond Allocation B	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	3,56%	Non disponible	1,17%	2,39%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,56%	Non disponible
FR0010061283	HSBC SRI Euro Bond AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	7,15%	Non disponible	0,84%	6,31%	Non disponible	1,00%	0,004%	7,15%	Non disponible
LU0935222900	NATIXIS Euro Infl R/A C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	3,22%	Non disponible	0,88%	2,34%	Non disponible	1,00%	0,003%	3,22%	Non disponible
FR0007460951	GSD Patrimoine	GSD GESTION	2	5,26%	Non disponible	1,60%	3,66%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,25%	Non disponible
IE00B4WXJJ64	ISH Core Eur Govt Bd UCITS ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	5,93%	6,81%	0,07%	5,86%	6,74%	1,00%	0%	5,93%	0,88%
LU0853555380	JUPITER Dynamic Bond L Eur Cap	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	3	6,78%	Non disponible	1,47%	5,31%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,77%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU1353950725	AXAWF Glb Infl Sh Dur Bd A H	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	1,66%	Non disponible	0,75%	0,91%	Non disponible	1,00%	0,003%	1,66%	Non disponible
IE00B04GQR24	Vanguard Eurzne Inf-Lnk Index	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,12%	Non disponible	6,69%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0152980495	TEMPLETON Global Bond Fund Acc	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,18%	2,70%	1,38%	-2,56%	1,32%	1,00%	0,004%	-1,18%	-0,90%
IE00BF7THQ90	RUSSELL Inves Glb Cred Fd EH-G	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	3	4,39%	6,81%	0,00%	4,39%	6,81%	1,00%	0,006%	4,38%	0,64%
LU1670724373	M&G Optimal Income A	M&G LUXEMBOURG SA	3	10,22%	Non disponible	1,34%	8,88%	Non disponible	1,00%	0,006%	10,21%	Non disponible
LU1044932975	MADELEINE Mid Caps Euro AC	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	7,55%	Non disponible	2,00%	5,55%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,54%	Non disponible
IE00B9M6RS56	ISH JPM Usd Em Bd Eur Hgd ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	1,80%	6,81%	0,50%	1,30%	6,31%	1,00%	0%	1,80%	0,29%
FR0011322767	TAILOR Credit Short Duration C	TAILOR AM	2	2,60%	Non disponible	1,09%	1,51%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,60%	Non disponible
FR0010289090	CM-AM Obli Court Terme C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,52%	Non disponible	0,40%	4,12%	Non disponible	1,00%	0,002%	4,52%	Non disponible
LU0261953904	FIDELITY Fund Us High Yield A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	6,79%	21,76%	1,39%	5,40%	20,37%	1,00%	0,006%	6,78%	0,33%
IE00BLP58K20	Jupiter Strat Abs Ret Bond LH	JUPITER INVESTMENT MANAG LTD	2	0,54%	6,81%	0,89%	-0,35%	5,92%	1,00%	0,008%	0,53%	0,09%
FR0010613521	HUGAU Obl.1-3 I 3D	HUGAU GESTION	2	6,79%	Non disponible	0,50%	6,29%	Non disponible	1,00%	0,003%	6,79%	Non disponible
FR0007064472	GENERALI Obl Internationales	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	2	2,24%	Non disponible	1,69%	0,55%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,24%	Non disponible
LU0392098371	DNCA Invest Crédit Convict B	DNCA FINANCE	2	6,56%	Non disponible	1,38%	5,18%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,55%	Non disponible
LU0616241476	Af Bd E Aggr Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	6,47%	Non disponible	1,11%	5,36%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,47%	Non disponible
LU1164801661	Pictet Chinese Local Cur Deb P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	-2,49%	Non disponible	1,23%	-3,72%	Non disponible	1,00%	0,005%	-2,50%	Non disponible
FR0000004855	NOVEPARGNE MultiOblig C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	2	4,45%	Non disponible	1,20%	3,25%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,45%	Non disponible
FR0011350685	OSTRUM SRI Crossover L	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	7,21%	Non disponible	0,72%	6,49%	Non disponible	1,00%	0,004%	7,21%	Non disponible
LU1256216356	Pictet-USD Governmen Bd HP dy	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	-1,16%	Non disponible	0,64%	-1,80%	Non disponible	1,00%	0,002%	-1,16%	Non disponible
LU0594300682	FF Strategic Bd A Hedged Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	5,43%	Non disponible	1,43%	4,00%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,42%	Non disponible
LU1670724456	M&G Optimal Income Fund A	M&G LUXEMBOURG SA	3	4,96%	Non disponible	1,34%	3,62%	Non disponible	1,00%	0,006%	4,95%	Non disponible
FR0014006PM4	R-co Conviction Credit SD C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	5,92%	6,81%	0,62%	5,30%	6,19%	1,00%	0,003%	5,92%	0,96%
LU0292585626	AXA Im Fiis Us Sh Dur Hi Yi F	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	6,69%	22,82%	1,22%	5,47%	21,60%	1,00%	0,003%	6,69%	0,31%
LU1160363633	EDR Fd Euro High Yield A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	9,98%	Non disponible	1,20%	8,78%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,97%	Non disponible
LU2365458574	BNPP JPMESG GreenScSus IG Pr	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,31%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013443819	Millesima 2026 A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	11,74%	Non disponible	1,11%	10,63%	Non disponible	1,00%	0,006%	11,73%	Non disponible
LU0266010296	AXA Global Inflation Bonds E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	0,38%	21,76%	1,50%	-1,12%	20,26%	1,00%	0,007%	0,37%	0,02%
FR0010149120	CARMIGNAC Securite AW Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	2	4,06%	Non disponible	1,11%	2,95%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,06%	Non disponible
LU0050372472	BGF Euro Bd Fd A C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	7,31%	6,81%	0,98%	6,33%	5,83%	1,00%	0,004%	7,31%	1,25%
LU1563454310	AMUNDI Glb Agg Green Bd ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	7,11%	Non disponible	0,25%	6,86%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010172767	EDR Euro Sustainable Credit C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	7,57%	Non disponible	1,01%	6,56%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,56%	Non disponible
FR0013102332	Selection Alpha Taux Part AC	TALENCE GESTION	2	8,97%	Non disponible	0,85%	8,12%	Non disponible	1,00%	0,004%	8,97%	Non disponible
FR0010235507	Lazard Credit Opportunities PC	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	-0,60%	Non disponible	1,00%	-1,60%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0366773173	TEMPLETON Gbl Bond N H1 D	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-5,42%	Non disponible	2,08%	-7,50%	Non disponible	1,00%	0,011%	-5,43%	Non disponible
FR0013277571	ECHIQUEIER Hybrid Bonds A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIER	2	9,62%	18,06%	1,30%	8,32%	16,76%	1,00%	0,007%	9,61%	0,57%
LU0132414144	ABRDN Emerg Mkts Bd AC USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	3	10,02%	35,03%	1,71%	8,31%	33,32%	1,00%	0,008%	10,01%	0,30%
IE0032523478	ISHARES Euro Corporate Bond	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	5,03%	6,81%	0,20%	4,83%	6,61%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0430493139	JPM Aggregate Bd Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	1,84%	Non disponible	0,90%	0,94%	Non disponible	1,00%	0,005%	1,84%	Non disponible
LU0401809073	DNCA Invest Convertibles A Eur	DNCA FINANCE	3	6,55%	Non disponible	1,74%	4,81%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,54%	Non disponible
FR0007465083	ELITE 1818 Obligations Euro	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	9,36%	Non disponible	1,02%	8,34%	Non disponible	1,00%	0,004%	9,36%	Non disponible
LU0679941327	BGF China Bond Fund A2 USD Cap	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	-4,49%	Non disponible	1,01%	-5,50%	Non disponible	1,00%	0,004%	-4,49%	Non disponible
FR0000004855	NOVEPARGNE MultiOblig C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	2	4,45%	Non disponible	1,20%	3,25%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,45%	Non disponible
LU1434519416	Candriam SRI Bd Emer Mkt C USD	CANDRIAM SCA	3	3,41%	Non disponible	1,42%	1,99%	Non disponible	1,00%	0,007%	3,40%	Non disponible
LU0289470113	JPM Inv Fds D Opp A Perf C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	2,64%	22,82%	1,21%	1,43%	21,61%	1,00%	0,006%	2,63%	0,12%
IE00BGPP6473	iSharesTrea Bd 37yr UCT ETFH	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	Non disponible	6,81%	0,10%	Non disponible	6,71%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013393261	H2O Invest Largo Eur SR C	H2O AM EUROPE SASU	2	4,10%	18,06%	0,79%	3,31%	17,27%	1,00%	0,002%	4,10%	0,24%
LU1650490474	AMUNDI Euro Gov t Bd II ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,14%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0159201655	LO Convertible Bond (Eur) P Ca	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	3	4,74%	2,70%	1,66%	3,08%	1,04%	1,00%	0,007%	4,73%	4,55%
LU0366773173	TEMPLETON Gbl Bond N H1 D	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-5,42%	Non disponible	2,08%	-7,50%	Non disponible	1,00%	0,011%	-5,43%	Non disponible
FR0013332418	SL Fd Opport High Yield 2028 P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	3	14,24%	18,06%	1,00%	13,24%	17,06%	1,00%	0,005%	14,24%	0,83%
FR0007393285	R-CO 4Ch Net Zero cred Eur C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	7,27%	Non disponible	0,81%	6,46%	Non disponible	1,00%	0,004%	7,27%	Non disponible
IE00B1Z6D669	PIMCO Gis Diver Income E Hd	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	6,12%	6,81%	1,59%	4,53%	5,22%	1,00%	0,007%	6,11%	1,17%
FR0010952432	TAILOR Credit Rdt Cible C	TAILOR AM	3	11,78%	Non disponible	1,40%	10,38%	Non disponible	1,00%	0,006%	11,77%	Non disponible
LU2616774076	BNPP EasyCorBd Fossil Free ETF	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010249680	CD Alpha Bonds D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	2	4,12%	Non disponible	1,20%	2,92%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,12%	Non disponible
LU0935222652	OSTRUM Euro Inflation I/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	3,64%	Non disponible	0,49%	3,15%	Non disponible	1,00%	0%	3,64%	Non disponible
LU0119110723	Af Bd E H Yld Ae Cc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	9,38%	35,03%	1,49%	7,89%	33,54%	1,00%	0,006%	9,37%	0,28%
IE00B1FZS681	iShs Govt 3-5yr EUR	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	4,48%	6,81%	0,15%	4,33%	6,66%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0203937692	UBS(LUX) Bd Conv Gb (Eur) P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	3	9,80%	7,99%	1,85%	7,95%	6,14%	1,00%	0,007%	9,79%	1,59%
LU0241468122	PICTET Eur Government Bonds R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,23%	7,99%	0,79%	5,44%	7,20%	1,00%	0,003%	6,23%	0,86%
FR0013496197	OCTO RENDEMENT 2025 AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	8,31%	Non disponible	1,11%	7,20%	Non disponible	1,00%	0,005%	8,31%	Non disponible
LU1608101579	Pareto Nordic Corporate Bond A	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0823394852	BNPP Fds Global Convertible C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	4,52%	Non disponible	1,64%	2,88%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,51%	Non disponible
FR0010827139	HUGAU OBLI 1-3	HUGAU GESTION	2	6,26%	Non disponible	1,00%	5,26%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,25%	Non disponible
IE00B0M62X26	ISHARES Euro Inf LnkD Gv Bnd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	5,66%	6,81%	0,09%	5,57%	6,72%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011147594	Omnibond R	FLORNOY FERRI	2	7,40%	Non disponible	1,11%	6,29%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,40%	Non disponible
LU1974696418	UBS ETF JPM USD EMIG ESG Div A	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	2	4,24%	Non disponible	0,43%	3,81%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0280437830	PICTET Emrg Loc Cur Debt R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,09%	21,76%	1,94%	4,15%	19,82%	1,00%	0,009%	6,08%	0,31%
FR0007004171	MCA Gestoblig R	MCA FINANCE	2	2,83%	Non disponible	0,72%	2,11%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,83%	Non disponible
LU0366773173	TEMPLETON Gbl Bond N H1 D	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-5,42%	Non disponible	2,08%	-7,50%	Non disponible	1,00%	0,011%	-5,43%	Non disponible
FR0011147594	Omnibond R	FLORNOY FERRI	2	7,40%	Non disponible	1,11%	6,29%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,40%	Non disponible
FR0013332418	SL Fd Opport High Yield 2028 P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	3	14,24%	18,06%	1,00%	13,24%	17,06%	1,00%	0,005%	14,24%	0,83%
LU1345484874	Fidelity Flexible Bond A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	5,42%	Non disponible	1,45%	3,97%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,41%	Non disponible
FR0010491803	ECHIQUIER Crédit SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	2	7,52%	Non disponible	1,01%	6,51%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,52%	Non disponible
LU2244386137	BNPP Easy HY SRI Fos Free UE	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0165128348	HSBC Gif Eur High Yield Bd A	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	3	7,31%	2,70%	1,34%	5,97%	1,36%	1,00%	0,006%	7,30%	5,37%
FR0011299379	SUNNY Euro Credit R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	5,42%	Non disponible	1,50%	3,92%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,41%	Non disponible
LU0119110723	Af Bd E H Yld Ae Cc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	9,38%	35,03%	1,49%	7,89%	33,54%	1,00%	0,006%	9,37%	0,28%
IE00BF3N7102	ISHARES High Yield Corp Bd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	2,15%	6,81%	0,55%	1,60%	6,26%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007465083	ELITE 1818 Obligations Euro	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	9,36%	Non disponible	1,02%	8,34%	Non disponible	1,00%	0,004%	9,36%	Non disponible
LU1681041031	AM USD Ft Rate Corp Bd ESG H	AMUNDI LUXEMBOURG SA	1	4,20%	Non disponible	0,20%	4,00%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0280437830	PICTET Emrg Loc Cur Debt R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,09%	21,76%	1,94%	4,15%	19,82%	1,00%	0,009%	6,08%	0,31%
FR0010590950	LAZARD Credit FI SRI PVC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,99%	Non disponible	0,30%	7,69%	Non disponible	1,00%	0%	7,99%	Non disponible
FR0010590950	LAZARD Credit FI SRI PVC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,99%	Non disponible	0,30%	7,69%	Non disponible	1,00%	0%	7,99%	Non disponible
FR0010751008	LAZARD Euro Credit SRI RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,83%	Non disponible	0,79%	7,04%	Non disponible	1,00%	0,001%	7,83%	Non disponible
LU2616774076	BNPP EasyCorBd Fossil Free ETF	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0942970798	Xtrac II Glb Agg BdSw UE 5C H	DWS INVESTMENT SA	2	4,36%	Non disponible	0,10%	4,26%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0562248079	JPM US Short Duration Bd D USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	0,53%	Non disponible	1,10%	-0,57%	Non disponible	1,00%	0,005%	0,52%	Non disponible
FR00140059X9	GemBond - Action R	GEMWAY ASSETS	3	7,68%	33,97%	0,02%	7,66%	33,95%	1,00%	0,008%	7,67%	0,23%
FR0010807107	R-CO Conviction Crédit Euro F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,14%	Non disponible	0,91%	8,23%	Non disponible	1,00%	0,005%	9,13%	Non disponible
FR0010034892	GENERALI Euro Convertibles A	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	5,06%	Non disponible	0,50%	4,56%	Non disponible	1,00%	0,003%	5,06%	Non disponible
FR0011321298	Nova Flexible AC	AMPLEGEST	3	6,30%	Non disponible	2,86%	3,44%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,29%	Non disponible
FR0010172767	EDR Euro Sustainable Credit C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	7,57%	Non disponible	1,01%	6,56%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,56%	Non disponible
LU1670720033	M&G Inv Fd 1 Glb Macro Bd Fd B	M&G LUXEMBOURG SA	3	-0,02%	Non disponible	1,97%	-1,99%	Non disponible	1,00%	0,010%	-0,03%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013332418	SL Fd Opport High Yield 2028 P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	3	14,24%	18,06%	1,00%	13,24%	17,06%	1,00%	0,005%	14,24%	0,83%
LU1650490474	AMUNDI Euro Gov t Bd II ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,14%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0238206840	FIDELITY-EMER Mkts Debt- E A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	4,68%	7,99%	2,03%	2,65%	5,96%	1,00%	0,011%	4,67%	0,78%
LU2533811910	BNPP Cp Bd SRI Fos Free Ult Dr	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	1	Non disponible	Non disponible	0,10%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B4WXJG34	ISH Eur Go 5-7	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	6,10%	6,81%	0,15%	5,95%	6,66%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0111548326	BNPP Fds Euro Government Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	5,74%	35,03%	1,08%	4,66%	33,95%	1,00%	0,004%	5,74%	0,17%
FR0013272739	La Francaise Rdt Global 2025 D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,36%	18,06%	1,28%	3,08%	16,78%	1,00%	0,007%	4,35%	0,26%
FR0011350685	OSTRUM SRI Crossover L	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	7,21%	Non disponible	0,72%	6,49%	Non disponible	1,00%	0,004%	7,21%	Non disponible
FR0011034818	SCHELCHER Optimal Income P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	2,98%	Non disponible	1,40%	1,58%	Non disponible	1,00%	0,007%	2,97%	Non disponible
LU1694789451	DNCA Invest Alpha Bonds A	DNCA FINANCE	2	4,96%	Non disponible	1,30%	3,66%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,96%	Non disponible
FR0010505313	Lazard Euro Corp High Yield Pc	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	12,02%	Non disponible	0,66%	11,36%	Non disponible	1,00%	0%	12,02%	Non disponible
LU0145483946	GIS Euro Corporate Bds Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	6,68%	35,03%	1,32%	5,36%	33,71%	1,00%	0,008%	6,67%	0,20%
LU0935222652	OSTRUM Euro Inflation I/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	3,64%	Non disponible	0,49%	3,15%	Non disponible	1,00%	0%	3,64%	Non disponible
LU0194437363	BNPP Fds US High Yield Bond C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	9,13%	7,99%	1,58%	7,55%	6,41%	1,00%	0,007%	9,12%	1,42%
FR0010657601	LA FRANCAISE Multist Oblig R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	3,18%	Non disponible	1,92%	1,26%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,17%	Non disponible
IE00B04FFJ44	Vanguard Euro Inv Grd In EUR	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	2	Non disponible	6,81%	0,12%	Non disponible	6,69%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010832469	CPR Focus Inflation Part P	CPR ASSET MANAGEMENT	2	0,55%	Non disponible	0,79%	-0,24%	Non disponible	1,00%	0,006%	0,54%	Non disponible
LU1563454310	AMUNDI Glb Agg Green Bd ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	7,11%	Non disponible	0,25%	6,86%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds B	DNCA FINANCE	2	4,78%	Non disponible	1,50%	3,28%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,77%	Non disponible
LU2257473269	AXA WF Inflation Plus A Eur	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	1,04%	Non disponible	0,97%	0,07%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000097495	OFI INVEST Oblig International	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	6,44%	Non disponible	0,98%	5,46%	Non disponible	1,00%	0,002%	6,44%	Non disponible
IE00B3FH7618	ISHARES Eur Govt Bd 0-1y	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	1	2,64%	6,81%	0,07%	2,57%	6,74%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2168540636	Eleva Eleva Glb Bds Opps A2	ELEVA CAPITAL SAS	2	9,19%	Non disponible	1,36%	7,83%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,18%	Non disponible
FR0011330513	RICHELIEU Euro Credit Uncons R	RICHELIEU GESTION SA	2	4,90%	Non disponible	0,41%	4,49%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,89%	Non disponible
LU0165128348	HSBC Gif Eur High Yield Bd A	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	3	7,31%	2,70%	1,34%	5,97%	1,36%	1,00%	0,006%	7,30%	5,37%
LU0169274494	GIS Total Ret Eur High Yld CX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	9,93%	2,70%	0,88%	9,05%	1,82%	1,00%	0,003%	9,93%	5,45%
IE00BCRY6557	ISHARES Euro Ultrashort Bd ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	1	1,18%	6,81%	0,09%	1,09%	6,72%	1,00%	0%	1,18%	0,18%
LU1100077442	Clartan Patrimoine C	CLARTAN ASSOCIES	2	6,47%	Non disponible	1,14%	5,33%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,47%	Non disponible
FR0013393220	H2O Allegro FCP SR Eur	H2O AM EUROPE SASU	6	18,85%	18,06%	1,91%	16,94%	16,15%	1,00%	0,006%	18,84%	1,17%
LU1493433004	ODDO BHF Convert Global CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	5,66%	Non disponible	1,56%	4,10%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,65%	Non disponible
FR0013393188	H2O Adagio FCP SR	H2O AM EUROPE SASU	3	6,12%	18,06%	1,09%	5,03%	16,97%	1,00%	0,004%	6,12%	0,36%
LU0772926084	NORDEA 1 Emerg Mkt Bd Fd BP	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	3	6,17%	Non disponible	1,29%	4,88%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,17%	Non disponible
LU2658189860	M&G Fixed Maturity Bond Fd 2P	M&G LUXEMBOURG SA	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1161527038	EDR Bond Allocation A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	6,31%	Non disponible	1,17%	5,14%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,31%	Non disponible
LU0366773256	TEMPLETON Gbl Tot Ret N H1 D	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-4,13%	Non disponible	2,06%	-6,19%	Non disponible	1,00%	0,011%	-4,14%	Non disponible
LU0162658883	BGF Euro Corporate Bond Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	2	8,83%	2,70%	1,02%	7,81%	1,68%	1,00%	0,004%	8,83%	5,25%
FR0010032326	ALLIANZ Euro High Yield R C	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	10,83%	Non disponible	0,99%	9,84%	Non disponible	1,00%	0,005%	10,83%	Non disponible
LU0336083497	CARMIGNAC PTF Global Bd A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	3,02%	Non disponible	1,20%	1,82%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,02%	Non disponible
IE00BCRY6557	ISHARES Euro Ultrashort Bd ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	1	1,18%	6,81%	0,09%	1,09%	6,72%	1,00%	0%	1,18%	0,18%
LU1876460905	AXIOM Obligataire RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	6,92%	Non disponible	2,16%	4,76%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,91%	Non disponible
LU0169274494	GIS Total Ret Eur High Yld CX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	9,93%	2,70%	0,88%	9,05%	1,82%	1,00%	0,003%	9,93%	5,45%
LU1694790202	DNCA Invest Flex Inflation B	DNCA FINANCE	3	2,25%	Non disponible	1,50%	0,75%	Non disponible	1,00%	0,007%	2,24%	Non disponible
LU0292585626	AXA Im Fiis Us Sh Dur Hi Yi F	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	6,69%	22,82%	1,22%	5,47%	21,60%	1,00%	0,003%	6,69%	0,31%
LU1353950725	AXAWF Glb Infl Sh Dur Bd A H	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	1,66%	Non disponible	0,75%	0,91%	Non disponible	1,00%	0,003%	1,66%	Non disponible
FR0011299379	SUNNY Euro Credit R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	5,42%	Non disponible	1,50%	3,92%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,41%	Non disponible
LU0203937692	UBS(LUX) Bd Conv Gb (Eur) P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	3	9,80%	7,99%	1,85%	7,95%	6,14%	1,00%	0,007%	9,79%	1,59%
IE00B3F81409	iShares Core Glb Aggre Bd ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	-0,35%	6,81%	0,10%	-0,45%	6,71%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010839282	ECHIQUEIR Short Term Crédit A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	2	3,78%	Non disponible	0,30%	3,48%	Non disponible	1,00%	0,007%	3,77%	Non disponible
FR0012537348	TIKEHAU 2025 R Acc Eur	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	5,47%	Non disponible	1,11%	4,36%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,46%	Non disponible
LU0180781048	SISF Gbl Infl Linked Bd A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	0,96%	2,70%	0,94%	0,02%	1,76%	1,00%	0,004%	0,96%	0,54%
LU1434519416	Candriam SRI Bd Emer Mkt C USD	CANDRIAM SCA	3	3,41%	Non disponible	1,42%	1,99%	Non disponible	1,00%	0,007%	3,40%	Non disponible
LU2244386053	BNPP Easy HY SRI Fos Free UE	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0772926084	NORDEA 1 Emerg Mkt Bd Fd BP	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	3	6,17%	Non disponible	1,29%	4,88%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,17%	Non disponible
LU2257473269	AXA WF Inflation Plus A Eur	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	1,04%	Non disponible	0,97%	0,07%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1563454823	AMUNDI Gb Agg Green Bd Eur H A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	7,18%	Non disponible	0,30%	6,88%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0816909369	MAINFIRST EmMkt Co BdFd Bal A2	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANA	3	6,34%	Non disponible	1,87%	4,47%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,33%	Non disponible
LU1406017647	ABN AMRO Candriam Gb Conv A C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	4,01%	Non disponible	1,44%	2,57%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,00%	Non disponible
IE00B1Z6D669	PIMCO Gis Diver Income E Hd	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	6,12%	6,81%	1,59%	4,53%	5,22%	1,00%	0,007%	6,11%	1,17%
FR0013393188	H2O Adagio FCP SR	H2O AM EUROPE SASU	3	6,12%	18,06%	1,09%	5,03%	16,97%	1,00%	0,004%	6,12%	0,36%
FR0000003196	OSTRUM Sri Euro Sov Bd R C Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	5,05%	Non disponible	0,70%	4,35%	Non disponible	1,00%	0,003%	5,05%	Non disponible
LU2244387457	BNPP Easy GvtBd IG 35Y ETF	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	2	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011034495	Edrs Financial Bds A Eur	EDMOND ROTHCHILD ASSET MNGT	3	8,28%	Non disponible	1,20%	7,08%	Non disponible	1,00%	0,006%	8,27%	Non disponible
IE00B1FZS681	iShs Govt 3-5yr EUR	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	4,48%	6,81%	0,15%	4,33%	6,66%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0366773256	TEMPLETON Gbl Tot Ret N H1 D	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-4,13%	Non disponible	2,06%	-6,19%	Non disponible	1,00%	0,011%	-4,14%	Non disponible
IE00B4WXJH41	Ishares Eur GovtBd 10-15YR	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	8,27%	6,81%	0,15%	8,12%	6,66%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0935222900	NATIXIS Euro Infl R/A C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	3,22%	Non disponible	0,88%	2,34%	Non disponible	1,00%	0,003%	3,22%	Non disponible
LU1022396011	BNPP Global Conv N RH Eur D	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	-0,44%	Non disponible	2,24%	-2,68%	Non disponible	1,00%	0,007%	-0,45%	Non disponible
LU0408877412	JPM Euro Govt Short Dur Bd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	3,13%	Non disponible	0,50%	2,63%	Non disponible	1,00%	0,002%	3,13%	Non disponible
FR0013393261	H2O Invest Largo Eur SR C	H2O AM EUROPE SASU	2	4,10%	18,06%	0,79%	3,31%	17,27%	1,00%	0,002%	4,10%	0,24%
FR0011254473	SANSO Short Duration D	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	3,11%	Non disponible	1,00%	2,11%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,10%	Non disponible
LU0993115095	Madeleine Mid Caps Flexible	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011445436	CANDRIAM PATRIMOINE OBLI-INT C	CANDRIAM SCA	2	5,33%	Non disponible	1,01%	4,32%	Non disponible	1,00%	0,005%	5,33%	Non disponible
LU2168540636	Eleva Eleva Glb Bds Opps A2	ELEVA CAPITAL SAS	2	9,19%	Non disponible	1,36%	7,83%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,18%	Non disponible
FR0000097495	OFI INVEST Oblig International	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	6,44%	Non disponible	0,98%	5,46%	Non disponible	1,00%	0,002%	6,44%	Non disponible
LU0151324935	CANDRIAM Bd Cred Opp N C	CANDRIAM SCA	2	4,98%	2,70%	1,89%	3,09%	0,81%	1,00%	0,006%	4,97%	6,14%
FR0010230490	LAZARD Credit Opp RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	-1,27%	Non disponible	1,67%	-2,94%	Non disponible	1,00%	0,009%	-1,28%	Non disponible
LU0129412341	JPM Global Convert A D T	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	4,45%	35,03%	1,50%	2,95%	33,53%	1,00%	0,008%	4,44%	0,13%
IE00B04FFJ44	Vanguard Euro Inv Grd In EUR	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	2	Non disponible	6,81%	0,12%	Non disponible	6,69%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1830996044	FID Fd Eg Mkt Tot Ret Debt FdA	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	6,21%	Non disponible	1,65%	4,56%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,20%	Non disponible
FR0000004855	NOVEPARGNE MultiOblig C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	2	4,45%	Non disponible	1,20%	3,25%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,45%	Non disponible
LU2658189860	M&G Fixed Maturity Bond Fd 2P	M&G LUXEMBOURG SA	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0294219869	TEMPLETON Gbl Bond A H1 C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-0,48%	22,82%	1,38%	-1,86%	21,44%	1,00%	0,004%	-0,48%	-0,02%
LU0816909369	MAINFIRST EmMkt Co BdFd Bal A2	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANA	3	6,34%	Non disponible	1,87%	4,47%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,33%	Non disponible
FR0013370988	LMDG FLOAT TO FIX 2027 R	UBS LA MAISON DE GESTION	2	10,19%	18,06%	1,00%	9,19%	17,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0336083497	CARMIGNAC PTF Global Bd A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	3,02%	Non disponible	1,20%	1,82%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,02%	Non disponible
IE00B4PY7Y77	ISHARES USD Hi Yield Corp Bd D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	1,21%	6,81%	0,50%	0,71%	6,31%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds B	DNCA FINANCE	2	4,78%	Non disponible	1,50%	3,28%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,77%	Non disponible
LU0694238766	MSIF Glb Fxd Incm Op Fd A USD	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	3	Non disponible	Non disponible	1,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013463247	Finoblig C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	5,77%	Non disponible	1,00%	4,77%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,76%	Non disponible
FR0010098210	BNPP Obili Lt Cl 3D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0280437830	PICTET Emrg Loc Cur Debt R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,09%	21,76%	1,94%	4,15%	19,82%	1,00%	0,009%	6,08%	0,31%
FR0013431186	LFAM Carbon Impact 2026 R C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	8,87%	18,06%	1,28%	7,59%	16,78%	1,00%	0,007%	8,86%	0,53%
FR0010752543	LAZARD Credit Fi SRI RVC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,09%	Non disponible	0,97%	6,12%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,09%	Non disponible
IE00BM97MR69	XtrackUS Treasur Ult Bd ETF C1	DWS INVESTMENT SA	1	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU1681041031	AM USD Flt Rate Corp Bd ESG H	AMUNDI LUXEMBOURG SA	1	4,20%	Non disponible	0,20%	4,00%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013102332	Selection Alpha Taux Part AC	TALENCE GESTION	2	8,97%	Non disponible	0,85%	8,12%	Non disponible	1,00%	0,004%	8,97%	Non disponible
LU1897613763	EDR EMER SOVER AEH	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	14,60%	Non disponible	1,32%	13,28%	Non disponible	1,00%	0,005%	14,60%	Non disponible
FR0013332418	SL Fd Opport High Yield 2028 P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	3	14,24%	18,06%	1,00%	13,24%	17,06%	1,00%	0,005%	14,24%	0,83%
LU1107613256	ASG Dynamic Income Fund A2	ALTER DOMUS MGMT CO SA	3	Non disponible	Non disponible	3,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1044932975	MADELEINE Mid Caps Euro AC	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	7,55%	Non disponible	2,00%	5,55%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,54%	Non disponible
FR0010061283	HSBC SRI Euro Bond AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	7,15%	Non disponible	0,84%	6,31%	Non disponible	1,00%	0,004%	7,15%	Non disponible
LU0203937692	UBS(LUX) Bd Conv Gb (Eur) P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	3	9,80%	7,99%	1,85%	7,95%	6,14%	1,00%	0,007%	9,79%	1,59%
LU1623763221	Carmignac Pf EM Debt A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	14,30%	Non disponible	1,40%	12,90%	Non disponible	1,00%	0,006%	14,29%	Non disponible
FR0010460493	TIKEHAU Credit Plus F Acc	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	12,44%	Non disponible	1,30%	11,14%	Non disponible	1,00%	0,006%	12,43%	Non disponible
LU0145476817	GENERALI Is Euro Bonds Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	5,98%	35,03%	1,31%	4,67%	33,72%	1,00%	0,008%	5,97%	0,18%
LU1650487413	AMUNDI Euro Gov Bd 1 3Y ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	3,30%	Non disponible	0,15%	3,15%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0033510391	MUZINICH Glb High Yield A Hedg	MUZINICH & CO (IRELAND) LTD	3	7,59%	6,81%	1,20%	6,39%	5,61%	1,00%	0,004%	7,59%	1,35%
FR0013408432	Schelcher IVO Glb Yield 2024 P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	7,35%	18,06%	1,22%	6,13%	16,84%	1,00%	0,007%	7,34%	0,44%
FR0013505492	Tikehau 2027 Part R-Dis-EUR	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	7,45%	Non disponible	1,40%	6,05%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,44%	Non disponible
LU2533811837	BNPPCorp Bd FosFre UD Tck Priv	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	1	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B4WXJH41	Ishares Eur GovtBd 10-15YR	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	8,27%	6,81%	0,15%	8,12%	6,66%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010657601	LA FRANCAISE Multist Oblig R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	3,18%	Non disponible	1,92%	1,26%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,17%	Non disponible
LU0145483946	GIS Euro Corporate Bds Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	6,68%	35,03%	1,32%	5,36%	33,71%	1,00%	0,008%	6,67%	0,20%
LU0336084032	CARMIGNAC PTF Flex Bond A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	4,67%	Non disponible	1,20%	3,47%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,67%	Non disponible
FR0010996736	LA FRANCAISE Protectaux R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	-3,22%	Non disponible	0,98%	-4,20%	Non disponible	1,00%	0,005%	-3,23%	Non disponible
LU1434519416	Candriam SRI Bd Emer Mkt C USD	CANDRIAM SCA	3	3,41%	Non disponible	1,42%	1,99%	Non disponible	1,00%	0,007%	3,40%	Non disponible
FR0013420767	Origine R	COGEFI GESTION	2	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0249332619	BNPP Fds Gb Inflat Linked Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	0,69%	21,76%	0,98%	-0,29%	20,78%	1,00%	0,004%	0,69%	0,03%
LU1670720116	M&G Global Macro Bond Fd B	M&G LUXEMBOURG SA	3	-3,86%	Non disponible	1,97%	-5,83%	Non disponible	1,00%	0,010%	-3,87%	Non disponible
LU2182441571	Swiss Life Bd HY Op 2026 R	SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUX	2	12,78%	Non disponible	1,15%	11,63%	Non disponible	1,00%	0,006%	12,77%	Non disponible
LU0260870745	Templeton Global Ttl Ret N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,25%	21,76%	2,06%	-0,81%	19,70%	1,00%	0,011%	1,24%	0,06%
FR0010286195	OSTRUM ABS Euro Opp IC Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	8,14%	Non disponible	0,75%	7,39%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1100077442	Clartan Patrimoine C	CLARTAN ASSOCIES	2	6,47%	Non disponible	1,14%	5,33%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,47%	Non disponible
LU0546066993	AXA IM FIIS US Corp Int Bd F	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	3,43%	Non disponible	0,96%	2,47%	Non disponible	1,00%	0,004%	3,43%	Non disponible
LU0292585626	AXA Im Fiis Us Sh Dur Hi Yi F	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	6,69%	22,82%	1,22%	5,47%	21,60%	1,00%	0,003%	6,69%	0,31%
FR0007064472	GENERALI Obl Internationales	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	2	2,24%	Non disponible	1,69%	0,55%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,24%	Non disponible
FR0010697482	R-CO Conviction Credit 12M Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	3,93%	Non disponible	0,51%	3,42%	Non disponible	1,00%	0,003%	3,93%	Non disponible
FR0011799931	OFI ESG Euro Credit Sh Term R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	2	3,72%	Non disponible	0,45%	3,27%	Non disponible	1,00%	0,004%	3,72%	Non disponible
LU0243957825	INVESCO Euro Corporate Bd Fund	INVESCO MANAGEMENT SA	2	7,50%	7,99%	1,27%	6,23%	6,72%	1,00%	0,006%	7,49%	1,12%
IE00BGPP6473	iSharesTrea Bd 37yr UCT ETFH	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	Non disponible	6,81%	0,10%	Non disponible	6,71%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011299429	OCTO Credit Court Terme B	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	4,33%	Non disponible	1,00%	3,33%	Non disponible	1,00%	0,004%	4,33%	Non disponible
LU0401809073	DNCA Invest Convertibles A Eur	DNCA FINANCE	3	6,55%	Non disponible	1,74%	4,81%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,54%	Non disponible
FI0008800511	Evli Short Corporate Bond B	EVLI FUND MANAGEMENT LTD	2	7,57%	Non disponible	0,56%	7,01%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2356220926	AMUNDI Euro Gov Green Bd ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	9,33%	Non disponible	0,20%	9,13%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013505492	Tikehau 2027 Part R-Dis-EUR	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	7,45%	Non disponible	1,40%	6,05%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,44%	Non disponible
LU1744459667	DNCA Invest Alpha Bds ND	DNCA FINANCE	2	3,69%	Non disponible	0,92%	2,77%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B11XZB05	PIMCO Gis Total Return Bd E H	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	2,88%	6,81%	1,40%	1,48%	5,41%	1,00%	0,007%	2,87%	0,53%
LU2729150321	Jupiter Dynamic Bond ESG K	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	3	Non disponible	Non disponible	1,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013449790	Atlantique Strategie Rdt D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	3,44%	Non disponible	0,90%	2,54%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,44%	Non disponible
LU1103207525	EDR Europe Convertibles A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,33%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011513522	Arc Flexibond	FINANCIERE DE L ARC	3	6,52%	Non disponible	1,06%	5,46%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,52%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0772926084	NORDEA 1 Emerg Mkt Bd Fd BP	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	3	6,17%	Non disponible	1,29%	4,88%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,17%	Non disponible
LU1812090543	AMUNDI Eur HYCorp Bd ESG ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	5,98%	Non disponible	0,25%	5,73%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0194437363	BNPP Fds US High Yield Bond C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	9,13%	7,99%	1,58%	7,55%	6,41%	1,00%	0,007%	9,12%	1,42%
LU1670720033	M&G Inv Fd 1 Glb Macro Bd Fd B	M&G LUXEMBOURG SA	3	-0,02%	Non disponible	1,97%	-1,99%	Non disponible	1,00%	0,010%	-0,03%	Non disponible
FR0011198332	SCHELCHER Short Term P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	3,54%	Non disponible	0,31%	3,23%	Non disponible	1,00%	0,002%	3,54%	Non disponible
FR0000172124	AXA Euro 7-10 C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	9,72%	Non disponible	0,74%	8,98%	Non disponible	1,00%	0,002%	9,72%	Non disponible
IE0007472990	Vanguard Euro Gov Index EUR	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	2	Non disponible	6,81%	0,12%	Non disponible	6,69%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013431186	LFAM Carbon Impact 2026 R C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	8,87%	18,06%	1,28%	7,59%	16,78%	1,00%	0,007%	8,86%	0,53%
LU0430493139	JPM Aggregate Bd Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	1,84%	Non disponible	0,90%	0,94%	Non disponible	1,00%	0,005%	1,84%	Non disponible
FR0013463247	Finoblig C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	5,77%	Non disponible	1,00%	4,77%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,76%	Non disponible
LU1681046261	AMUNDI Euro Govt Tilted Grn Bd	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	6,32%	Non disponible	0,14%	6,18%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B1FZS798	ISHARES US Treasury 7Y-10Y	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	-2,77%	6,81%	0,07%	-2,84%	6,74%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010694133	GENERALI Euro Convertibles C	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	5,14%	Non disponible	0,50%	4,64%	Non disponible	1,00%	0,003%	5,14%	Non disponible
FR00140059X9	GemBond - Action R	GEMWAY ASSETS	3	7,68%	33,97%	0,02%	7,66%	33,95%	1,00%	0,008%	7,67%	0,23%
LU0594300682	FF Strategic Bd A Hedged Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	5,43%	Non disponible	1,43%	4,00%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,42%	Non disponible
FR0007008750	R-CO Conviction Credit Euro	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,35%	Non disponible	0,72%	8,63%	Non disponible	1,00%	0,004%	9,35%	Non disponible
FR0010839282	ECHIQUEIR Short Term Crédit A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	2	3,78%	Non disponible	0,30%	3,48%	Non disponible	1,00%	0,007%	3,77%	Non disponible
FR001400CFA4	Ostrum SRI Cred UltSht Plus RC	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	Non disponible	6,81%	0,50%	Non disponible	6,31%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE0007472990	Vanguard Euro Gov Index EUR	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	2	Non disponible	6,81%	0,12%	Non disponible	6,69%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006PM4	R-co Conviction Credit SD C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	5,92%	6,81%	0,62%	5,30%	6,19%	1,00%	0,003%	5,92%	0,96%
IE0007472990	Vanguard Euro Gov Index EUR	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	2	Non disponible	6,81%	0,12%	Non disponible	6,69%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010707513	SCHELCHER Flex Short Dur P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	5,88%	Non disponible	0,86%	5,02%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,88%	Non disponible
LU0336084032	CARMIGNAC PTF Flex Bond A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	4,67%	Non disponible	1,20%	3,47%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,67%	Non disponible
IE00B66F4759	ISHARES EURO HY CORP BND	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	5,21%	6,81%	0,50%	4,71%	6,31%	1,00%	0%	5,21%	0,83%
LU0190304583	BNPP Euro Inflat Linked Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	4,88%	7,99%	0,98%	3,90%	7,01%	1,00%	0,004%	4,88%	0,70%
LU0993115095	Madeleine Mid Caps Flexible	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B4WXJ64	ISH Core Eur Govt Bd UCITS ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	5,93%	6,81%	0,07%	5,86%	6,74%	1,00%	0%	5,93%	0,88%
FR0011554294	investcore Bond opportunitie C	ALIENOR CAPITAL	2	0,26%	Non disponible	1,20%	-0,94%	Non disponible	1,00%	0,006%	0,25%	Non disponible
LU1670724456	M&G Optimal Income Fund A	M&G LUXEMBOURG SA	3	4,96%	Non disponible	1,34%	3,62%	Non disponible	1,00%	0,006%	4,95%	Non disponible
LU1670720033	M&G Inv Fd 1 Glb Macro Bd Fd B	M&G LUXEMBOURG SA	3	-0,02%	Non disponible	1,97%	-1,99%	Non disponible	1,00%	0,010%	-0,03%	Non disponible
LU0616241476	Af Bd E Aggr Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	6,47%	Non disponible	1,11%	5,36%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,47%	Non disponible
LU1041599587	JPM Income Fund A Hedged	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	2,67%	Non disponible	1,19%	1,48%	Non disponible	1,00%	0,006%	2,66%	Non disponible
FR0013439452	LF Rendement Global 2028 D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,18%	18,06%	1,18%	7,00%	16,88%	1,00%	0,006%	8,17%	0,48%
LU2786374178	Mandarine Global Target 2030 C	MANDARINE GESTION	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010156604	AMUNDI Oblig Internationales P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	4,78%	Non disponible	1,12%	3,66%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,77%	Non disponible
FR0011230549	Turgot Oblig Plus	TURGOT ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011147594	Omnibond R	FLORNOY FERRI	2	7,40%	Non disponible	1,11%	6,29%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,40%	Non disponible
FR0010230490	LAZARD Credit Opp RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	-1,27%	Non disponible	1,67%	-2,94%	Non disponible	1,00%	0,009%	-1,28%	Non disponible
LU0141799501	NORDEA-1 Europ Hi Yi Bd Bp C	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	2	10,57%	35,03%	1,32%	9,25%	33,71%	1,00%	0,006%	10,56%	0,31%
LU1974696418	UBS ETF JPM USD EMIG ESG Div A	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	2	4,24%	Non disponible	0,43%	3,81%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010230490	LAZARD Credit Opp RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	-1,27%	Non disponible	1,67%	-2,94%	Non disponible	1,00%	0,009%	-1,28%	Non disponible
LU0132414144	ABRDN Emerg Mkts Bd AC USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	3	10,02%	35,03%	1,71%	8,31%	33,32%	1,00%	0,008%	10,01%	0,30%
FR0010032573	AMUNDI Oblig Internat Eur I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	4,95%	Non disponible	0,90%	4,05%	Non disponible	1,00%	0,004%	4,95%	Non disponible
FR0011844034	Objectif Crédit Fi.	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	7,08%	Non disponible	0,68%	6,40%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0241468122	PICTET Eur Government Bonds R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,23%	7,99%	0,79%	5,44%	7,20%	1,00%	0,003%	6,23%	0,86%
FR0011321298	Nova Flexible AC	AMPLEGEST	3	6,30%	Non disponible	2,86%	3,44%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,29%	Non disponible
LU0396185083	Generali IS Euro Aggreg Bd DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	7,86%	Non disponible	0,80%	7,06%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,85%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011554294	investcore Bond opportunitie C	ALIENOR CAPITAL	2	0,26%	Non disponible	1,20%	-0,94%	Non disponible	1,00%	0,006%	0,25%	Non disponible
FR0013511474	OFI Invest High Yield 2027 RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0169274734	GIS Total Ret Eur High Yld DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	9,34%	2,70%	1,42%	7,92%	1,28%	1,00%	0,008%	9,33%	7,29%
FI0008800511	Evli Short Corporate Bond B	EVLI FUND MANAGEMENT LTD	2	7,57%	Non disponible	0,56%	7,01%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012696102	Sunny Multi Oblig R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0132414144	ABRDN Emerg Mkts Bd AC USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	3	10,02%	35,03%	1,71%	8,31%	33,32%	1,00%	0,008%	10,01%	0,30%
LU0294219869	TEMPLETON Gbl Bond A H1 C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-0,48%	22,82%	1,38%	-1,86%	21,44%	1,00%	0,004%	-0,48%	-0,02%
IE00B3DKXQ41	Ishares Aggregate Bd ESG ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	5,67%	6,81%	0,16%	5,51%	6,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007027404	R-CO Opal Absolu	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	6,43%	Non disponible	1,70%	4,73%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,42%	Non disponible
LU2696109219	Quaero Capital Fd Bd Inv Op D	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	2	Non disponible	Non disponible	1,34%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU1563454823	AMUNDI Gb Agg Green Bd Eur H A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	7,18%	Non disponible	0,30%	6,88%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011288513	SYCOMORE Sélection Crédit R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	9,36%	Non disponible	1,20%	8,16%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,35%	Non disponible
IE00BF7THQ90	RUSSELL Inves Glb Cred Fd EH-G	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	3	4,39%	6,81%	0,00%	4,39%	6,81%	1,00%	0,006%	4,38%	0,64%
LU0138645519	DPAM L Bonds Higher Yield B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	3	9,88%	35,03%	0,01%	9,87%	35,02%	1,00%	0,005%	9,88%	0,28%
FR0013370988	LMDG FLOAT TO FIX 2027 R	UBS LA MAISON DE GESTION	2	10,19%	18,06%	1,00%	9,19%	17,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010590950	LAZARD Credit FI SRI PVC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,99%	Non disponible	0,30%	7,69%	Non disponible	1,00%	0%	7,99%	Non disponible
LU1617164998	AMUNDI Sh Term HY Corp Bd ESG	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	3,72%	Non disponible	0,30%	3,42%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013505492	Tikehau 2027 Part R-Dis-EUR	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	7,45%	Non disponible	1,40%	6,05%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,44%	Non disponible
IE00B0M62X26	ISHARES Euro Inf Lnkd Gv Bnd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	5,66%	6,81%	0,09%	5,57%	6,72%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1256216356	Pictet-USD Governmen Bd HP dy	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	-1,16%	Non disponible	0,64%	-1,80%	Non disponible	1,00%	0,002%	-1,16%	Non disponible
LU1437018598	Am Ind Eur Gov Bd ETF DR C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	6,69%	Non disponible	0,09%	6,60%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2257980289	MANDARINE Global Transition R	MANDARINE GESTION	4	5,72%	Non disponible	2,22%	3,50%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,71%	Non disponible
FR0007393285	R-CO 4Ch Net Zero cred Eur C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	7,27%	Non disponible	0,81%	6,46%	Non disponible	1,00%	0,004%	7,27%	Non disponible
LU1164801661	Pictet Chinese Local Cur Deb P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	-2,49%	Non disponible	1,23%	-3,72%	Non disponible	1,00%	0,005%	-2,50%	Non disponible
LU2008763182	BNPP ESG EMU Gvt Bd IG 3-5Y I	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	2	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2533811910	BNPP Cp Bd SRI Fos Free Ult Dr	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	1	Non disponible	Non disponible	0,10%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1452600270	AMUNDI US Tips Gov Inf L Bd D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	-0,55%	Non disponible	0,09%	-0,64%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B11XZB05	PIMCO Gis Total Return Bd E H	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	2,88%	6,81%	1,40%	1,48%	5,41%	1,00%	0,007%	2,87%	0,53%
LU0213453268	ROBECO Euro Government Bond Dh	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	3	6,79%	7,99%	0,63%	6,16%	7,36%	1,00%	0,005%	6,79%	0,92%
LU1670719613	M&G Global Macro Bond Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	3	0,48%	Non disponible	1,47%	-0,99%	Non disponible	1,00%	0,006%	0,47%	Non disponible
LU0138645519	DPAM L Bonds Higher Yield B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	3	9,88%	35,03%	0,01%	9,87%	35,02%	1,00%	0,005%	9,88%	0,28%
LU0267388220	Fidelity Euro Short Term Bd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	4,78%	21,76%	0,71%	4,07%	21,05%	1,00%	0,003%	4,78%	0,23%
FR0011513522	Arc Flexibond	FINANCIERE DE L ARC	3	6,52%	Non disponible	1,06%	5,46%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,52%	Non disponible
FR0000971293	HSBC Euro Gvt Bond Fund C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	6,62%	Non disponible	0,43%	6,19%	Non disponible	1,00%	0%	6,62%	Non disponible
FR0011288513	SYCOMORE Sélection Crédit R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	9,36%	Non disponible	1,20%	8,16%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,35%	Non disponible
FR0011591015	S Tempo Swiss Life AM B	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	6,34%	Non disponible	1,60%	4,74%	Non disponible	1,00%	0%	6,34%	Non disponible
LU0396183542	GIS Euro Bond 1-3Y DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	3,29%	Non disponible	0,71%	2,58%	Non disponible	1,00%	0,004%	3,29%	Non disponible
LU1812090543	AMUNDI Eur HYCorp Bd ESG ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	5,98%	Non disponible	0,25%	5,73%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0251658612	AXA Wf Euro Inflation Bonds A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	5,16%	21,76%	0,74%	4,42%	21,02%	1,00%	0,003%	5,16%	0,25%
FR0011330513	RICHELIEU Euro Credit Uncons R	RICHELIEU GESTION SA	2	4,90%	Non disponible	0,41%	4,49%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,89%	Non disponible
LU1670629549	M&G Euro Corporate Bd Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	2	8,37%	Non disponible	0,62%	7,75%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
	Fonds spéculatifs											
LU0414665884	BLACKROCK Str Fd-Eur Abs-E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	3,81%	Non disponible	2,37%	1,44%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,80%	Non disponible
FR0010149179	CARMIGNAC Absolute Ret Europ A	CARMIGNAC GESTION	3	0,01%	Non disponible	2,30%	-2,29%	Non disponible	1,00%	0,010%	0,00%	Non disponible
LU2207969812	Credit Opportunities Fd DH C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	2,64%	Non disponible	1,24%	1,40%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,64%	Non disponible
LU0568619638	AF Abso Forex Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	2,13%	Non disponible	1,04%	1,09%	Non disponible	1,00%	0,004%	2,13%	Non disponible
LU0183830636	GIS Convertible Bond DX Eur C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	4,75%	2,70%	1,47%	3,28%	1,23%	1,00%	0,009%	4,74%	3,85%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU1112771503	Helium Fund Selection B	SYQUANT CAPITAL	2	6,77%	Non disponible	1,92%	4,85%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,76%	Non disponible
FR0000972473	HSBC Euro Short Term Bd Fd AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	2	3,90%	Non disponible	0,72%	3,18%	Non disponible	1,00%	0,004%	3,90%	Non disponible
LU1401869539	GSF JPM Glb Macro Opport F	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	-2,52%	Non disponible	3,56%	-6,08%	Non disponible	1,00%	0,012%	-2,53%	Non disponible
LU1012219207	LFIS Vision Divers Mkt Neut R	LFIS CAPITAL	2	4,42%	Non disponible	2,32%	2,10%	Non disponible	1,00%	0,012%	4,41%	Non disponible
LU1433232854	Pictet TR Atlas P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	3,73%	Non disponible	1,94%	1,79%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,72%	Non disponible
LU2722194946	Varenne Long Short A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	2,09%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU2207969812	Credit Opportunities Fd DH C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	2,64%	Non disponible	1,24%	1,40%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,64%	Non disponible
LU0912262275	HELIUM Performance B Eur Cap	SYQUANT CAPITAL	2	5,01%	Non disponible	1,92%	3,09%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,00%	Non disponible
LU2185980054	Plenisfer Des Val Ttl Rt SXH H	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	5,15%	Non disponible	2,00%	3,15%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1093756242	FRANKLIN K2 Altern-Aaeurh1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	0,11%	Non disponible	2,55%	-2,44%	Non disponible	1,00%	0,007%	0,10%	Non disponible
LU0080735201	SISF Em Mk Debt Tot Ret B Dis	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	2,68%	6,81%	2,34%	0,34%	4,47%	1,00%	0,010%	2,67%	0,60%
LU1995645790	Helium Fund Invest B	SYQUANT CAPITAL	2	6,10%	Non disponible	1,39%	4,71%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,10%	Non disponible
LU1112771503	Helium Fund Selection B	SYQUANT CAPITAL	2	6,77%	Non disponible	1,92%	4,85%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,76%	Non disponible
LU1334564140	HELIUM Fund	SYQUANT CAPITAL	2	4,41%	Non disponible	1,39%	3,02%	Non disponible	1,00%	0,003%	4,41%	Non disponible
LU0912262275	HELIUM Performance B Eur Cap	SYQUANT CAPITAL	2	5,01%	Non disponible	1,92%	3,09%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,00%	Non disponible
LU0281485184	JPM Fd US Select Eq Plus Fd D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	21,76%	2,54%	Non disponible	19,22%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU2098772366	Candriam Bonds Credit Alpha C	CANDRIAM SCA	4	Non disponible	Non disponible	1,27%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU2719142965	Eleva Absol Return Dynamic A2	ELEVA CAPITAL SAS	3	Non disponible	Non disponible	2,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0272941971	Af Absvole Eq Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	-8,90%	21,76%	1,50%	-10,40%	20,26%	1,00%	0,006%	-8,91%	-0,44%
LU0616900774	Exane Pléiade Fund B	EXANE ASSET MANAGEMENT	2	0,77%	Non disponible	2,13%	-1,36%	Non disponible	1,00%	0,006%	0,76%	Non disponible
LU0183830636	GIS Convertible Bond DX Eur C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	4,75%	2,70%	1,47%	3,28%	1,23%	1,00%	0,009%	4,74%	3,85%
LU0281483569	JPM US Select Eq Plus A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	25,92%	21,76%	1,70%	24,22%	20,06%	1,00%	0,009%	25,91%	1,29%
LU0281482678	JPM US Select Equity Plus A Di	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	25,81%	21,76%	1,73%	24,08%	20,03%	1,00%	0,009%	25,80%	1,29%
LU2206556016	Pictet TR Atlas Titan P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	1,99%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0255979402	PICTET Jpn Eq Opport-P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,28%	21,76%	1,57%	13,71%	20,19%	1,00%	0,006%	15,27%	0,76%
LU0177222121	SISF Em Mk Debt Tot Ret B Eur	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	8,18%	2,70%	2,37%	5,81%	0,33%	1,00%	0,010%	8,17%	24,76%
LU2462579066	Magenta Mam Convictions	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	3,49%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0272941971	Af Absvole Eq Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	-8,90%	21,76%	1,50%	-10,40%	20,26%	1,00%	0,006%	-8,91%	-0,44%
LU2587561429	Cigogne UCITS Credit Opport C1	CIGOGNE MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	1,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU2061571191	Lumyna Sbar Glb Eq Mkt Neutral	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	2,64%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU2722194946	Varenne Long Short A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	2,09%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0260154488	GIS Ar Multi Strategies Ax	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	8,52%	21,76%	0,49%	8,03%	21,27%	1,00%	0%	8,52%	0,40%
LU2066067385	BNPP Fd Env Abs Rthema Eq C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	-21,87%	Non disponible	1,86%	-23,73%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0496443531	Pictet TR-Mandarin P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	1,97%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0281483569	JPM US Select Eq Plus A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	25,92%	21,76%	1,70%	24,22%	20,06%	1,00%	0,009%	25,91%	1,29%
LU0272941971	Af Absvole Eq Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	-8,90%	21,76%	1,50%	-10,40%	20,26%	1,00%	0,006%	-8,91%	-0,44%
LU0998387103	Schroder ISF EM Dbt Tot Rt C	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	8,16%	Non disponible	1,19%	6,97%	Non disponible	1,00%	0%	8,16%	Non disponible
FR0010149179	CARMIGNAC Absolute Ret Europ A	CARMIGNAC GESTION	3	0,01%	Non disponible	2,30%	-2,29%	Non disponible	1,00%	0,010%	0,00%	Non disponible
LU1995645790	Helium Fund Invest B	SYQUANT CAPITAL	2	6,10%	Non disponible	1,39%	4,71%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,10%	Non disponible
LU1012219207	LFIS Vision Divers Mkt Neut R	LFIS CAPITAL	2	4,42%	Non disponible	2,32%	2,10%	Non disponible	1,00%	0,012%	4,41%	Non disponible
LU1401869539	GSF JPM Glb Macro Opport F	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	-2,52%	Non disponible	3,56%	-6,08%	Non disponible	1,00%	0,012%	-2,53%	Non disponible
LU0568619638	AF Abso Forex Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	2,13%	Non disponible	1,04%	1,09%	Non disponible	1,00%	0,004%	2,13%	Non disponible
LU1093756242	FRANKLIN K2 Altern-Aaeurh1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	0,11%	Non disponible	2,55%	-2,44%	Non disponible	1,00%	0,007%	0,10%	Non disponible
LU0115098948	JPM Glb Macro Opport Fd C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-2,46%	35,03%	2,16%	-4,62%	32,87%	1,00%	0,012%	-2,47%	-0,08%
LU0912261624	HELIUM FUND B EUR CAP	SYQUANT CAPITAL	2	3,94%	Non disponible	1,94%	2,00%	Non disponible	1,00%	0,007%	3,93%	Non disponible
LU0572586591	ALKEN Fd Absolute Return Eur A	AFFM SA	3	2,00%	Non disponible	2,58%	-0,58%	Non disponible	1,00%	0,012%	1,99%	Non disponible
LU2462579066	Magenta Mam Convictions	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	3,49%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU2066067385	BNPP Fd Env Abs Rthema Eq C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	-21,87%	Non disponible	1,86%	-23,73%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1001747408	JPM Europe Eq Abs Alp A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	Non disponible	Non disponible	1,76%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU2722194946	Varenne Long Short A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	2,09%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1920211973	Eleva Absolute Return Eurp A2	ELEVA CAPITAL SAS	2	4,54%	Non disponible	2,38%	2,16%	Non disponible	1,00%	0,011%	4,53%	Non disponible
LU1429566240	Loom Sa Strat Alpha Bd Fd RA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	1,91%	Non disponible	1,75%	0,16%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0641745681	DNCA Invest One B Eur	DNCA FINANCE	3	9,03%	Non disponible	2,14%	6,89%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,02%	Non disponible
LU2147879543	Tikehau Intern. Cross Assets R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	7,59%	Non disponible	1,65%	5,94%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,58%	Non disponible
LU2098772366	Candriam Bonds Credit Alpha C	CANDRIAM SCA	4	Non disponible	Non disponible	1,27%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0641745681	DNCA Invest One B Eur	DNCA FINANCE	3	9,03%	Non disponible	2,14%	6,89%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,02%	Non disponible
LU2462579066	Magenta Mam Convictions	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	3,49%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0115098948	JPM Glb Macro Opport Fd C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-2,46%	35,03%	2,16%	-4,62%	32,87%	1,00%	0,012%	-2,47%	-0,08%
LU0496443887	Pictet TR Mandarin HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	0,66%	Non disponible	2,02%	-1,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,65%	Non disponible
LU0496443531	Pictet TR-Mandarin P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	1,97%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU2587561429	Cigogne UCITS Credit Opport C1	CIGOGNE MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	1,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0281482678	JPM US Select Equity Plus A Di	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	25,81%	21,76%	1,73%	24,08%	20,03%	1,00%	0,009%	25,80%	1,29%
LU1995646178	Helium Fund Helium Invest C	SYQUANT CAPITAL	2	7,43%	Non disponible	0,19%	7,24%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0177592218	SISF Em Mk Debt Tot Ret A Hedg	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	8,71%	2,70%	1,87%	6,84%	0,83%	1,00%	0,008%	8,70%	10,48%
LU1001747408	JPM Europe Eq Abs Alp A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	Non disponible	Non disponible	1,76%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0414665884	BLACKROCK Str Fd-Eur Abs-E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	3,81%	Non disponible	2,37%	1,44%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,80%	Non disponible
LU0641745681	DNCA Invest One B Eur	DNCA FINANCE	3	9,03%	Non disponible	2,14%	6,89%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,02%	Non disponible
FR0000972473	HSBC Euro Short Term Bd Fd AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	2	3,90%	Non disponible	0,72%	3,18%	Non disponible	1,00%	0,004%	3,90%	Non disponible
LU2206556016	Pictet TR Atlas Titan P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	1,99%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1093756242	FRANKLIN K2 Altern-Aaeurh1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	0,11%	Non disponible	2,55%	-2,44%	Non disponible	1,00%	0,007%	0,10%	Non disponible
LU0260160378	GIS Ar Multi Strategies Dx	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	7,56%	21,76%	1,39%	6,17%	20,37%	1,00%	0,007%	7,55%	0,37%
LU0641745681	DNCA Invest One B Eur	DNCA FINANCE	3	9,03%	Non disponible	2,14%	6,89%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,02%	Non disponible
FR0000972473	HSBC Euro Short Term Bd Fd AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	2	3,90%	Non disponible	0,72%	3,18%	Non disponible	1,00%	0,004%	3,90%	Non disponible
LU0080735201	SISF Em Mk Debt Tot Ret B Dis	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	2,68%	6,81%	2,34%	0,34%	4,47%	1,00%	0,010%	2,67%	0,60%
LU1429566240	Loom Sa Strat Alpha Bd Fd RA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	1,91%	Non disponible	1,75%	0,16%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1429566240	Loom Sa Strat Alpha Bd Fd RA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	1,91%	Non disponible	1,75%	0,16%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0260160378	GIS Ar Multi Strategies Dx	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	7,56%	21,76%	1,39%	6,17%	20,37%	1,00%	0,007%	7,55%	0,37%
LU0281482678	JPM US Select Equity Plus A Di	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	25,81%	21,76%	1,73%	24,08%	20,03%	1,00%	0,009%	25,80%	1,29%
LU0177592218	SISF Em Mk Debt Tot Ret A Hedg	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	8,71%	2,70%	1,87%	6,84%	0,83%	1,00%	0,008%	8,70%	10,48%
LU1176912761	JPM Europe Eq Absolute Alpha D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	1,60%	Non disponible	2,52%	-0,92%	Non disponible	1,00%	0,014%	1,59%	Non disponible
LU1995645790	Helium Fund Invest B	SYQUANT CAPITAL	2	6,10%	Non disponible	1,39%	4,71%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,10%	Non disponible
LU0260154488	GIS Ar Multi Strategies Ax	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	8,52%	21,76%	0,49%	8,03%	21,27%	1,00%	0%	8,52%	0,40%
FR0000972473	HSBC Euro Short Term Bd Fd AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	2	3,90%	Non disponible	0,72%	3,18%	Non disponible	1,00%	0,004%	3,90%	Non disponible
LU0912261624	HELIUM FUND B EUR CAP	SYQUANT CAPITAL	2	3,94%	Non disponible	1,94%	2,00%	Non disponible	1,00%	0,007%	3,93%	Non disponible
LU2358389745	Varenne UCITS Varenne Global A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	20,95%	Non disponible	2,09%	18,86%	Non disponible	1,00%	0,011%	20,94%	Non disponible
LU2719142965	Eleva Absol Return Dynamic A2	ELEVA CAPITAL SAS	3	Non disponible	Non disponible	2,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0616900774	Exane Pléiade Fund B	EXANE ASSET MANAGEMENT	2	0,77%	Non disponible	2,13%	-1,36%	Non disponible	1,00%	0,006%	0,76%	Non disponible
LU2719142965	Eleva Absol Return Dynamic A2	ELEVA CAPITAL SAS	3	Non disponible	Non disponible	2,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU2358392376	Varenne Valeur A EUR Cap	VARENNE CAPITAL PARTNERS	3	12,13%	Non disponible	1,91%	10,22%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,12%	Non disponible
FR0000972473	HSBC Euro Short Term Bd Fd AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	2	3,90%	Non disponible	0,72%	3,18%	Non disponible	1,00%	0,004%	3,90%	Non disponible
LU1799936197	Pictet TR Sirius P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	-0,13%	Non disponible	2,09%	-2,22%	Non disponible	1,00%	0,007%	-0,14%	Non disponible
LU2206556016	Pictet TR Atlas Titan P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	1,99%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0177222121	SISF Em Mk Debt Tot Ret B Eur	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	8,18%	2,70%	2,37%	5,81%	0,33%	1,00%	0,010%	8,17%	24,76%
LU0115098948	JPM Glb Macro Opport Fd C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-2,46%	35,03%	2,16%	-4,62%	32,87%	1,00%	0,012%	-2,47%	-0,08%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0912261624	HELIUM FUND B EUR CAP	SYQUANT CAPITAL	2	3,94%	Non disponible	1,94%	2,00%	Non disponible	1,00%	0,007%	3,93%	Non disponible
LU0281483569	JPM US Select Eq Plus A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	25,92%	21,76%	1,70%	24,22%	20,06%	1,00%	0,009%	25,91%	1,29%
LU0080735201	SISF Em Mk Debt Tot Ret B Dis	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	2,68%	6,81%	2,34%	0,34%	4,47%	1,00%	0,010%	2,67%	0,60%
LU0272941971	Af Absvole Eq Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	-8,90%	21,76%	1,50%	-10,40%	20,26%	1,00%	0,006%	-8,91%	-0,44%
LU0281482678	JPM US Select Equity Plus A Di	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	25,81%	21,76%	1,73%	24,08%	20,03%	1,00%	0,009%	25,80%	1,29%
LU1429566240	Loom Sa Strat Alpha Bd Fd RA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	1,91%	Non disponible	1,75%	0,16%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1891683903	BDLCM Funds Durandal B	BDL CAPITAL MANAGEMENT	2	1,20%	Non disponible	1,64%	-0,44%	Non disponible	1,00%	0,006%	1,19%	Non disponible
LU0080735201	SISF Em Mk Debt Tot Ret B Dis	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	2,68%	6,81%	2,34%	0,34%	4,47%	1,00%	0,010%	2,67%	0,60%
LU1317704051	Carmignac Pf LS Eurp Eqs A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	0,07%	Non disponible	1,80%	-1,73%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,06%	Non disponible
IE00BLP5S460	Jupiter Merian Geas A Hdg Eur	OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS UK	2	7,69%	6,81%	1,58%	6,11%	5,23%	1,00%	0,008%	7,68%	1,47%
LU1001747408	JPM Europe Eq Abs Alp A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	Non disponible	Non disponible	1,76%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1819523264	Candriam Abs Ret Eq Mk Netrl C	CANDRIAM SCA	5	7,43%	Non disponible	1,78%	5,65%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,42%	Non disponible
IE00BLP5S460	Jupiter Merian Geas A Hdg Eur	OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS UK	2	7,69%	6,81%	1,58%	6,11%	5,23%	1,00%	0,008%	7,68%	1,47%
LU0912261624	HELIUM FUND B EUR CAP	SYQUANT CAPITAL	2	3,94%	Non disponible	1,94%	2,00%	Non disponible	1,00%	0,007%	3,93%	Non disponible
LU1799936197	Pictet TR Sirius P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	-0,13%	Non disponible	2,09%	-2,22%	Non disponible	1,00%	0,007%	-0,14%	Non disponible
LU2098772366	Candriam Bonds Credit Alpha C	CANDRIAM SCA	4	Non disponible	Non disponible	1,27%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU2462579066	Magenta Mam Convictions	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	3,49%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU2066067385	BNPP Fd Env Abs Rthema Eq C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	-21,87%	Non disponible	1,86%	-23,73%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0414665884	BLACKROCK Str Fd-Eur Abs-E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	3,81%	Non disponible	2,37%	1,44%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,80%	Non disponible
LU2603203279	Eleva Glb Multi Opport A2	ELEVA CAPITAL SAS	3	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU1819523264	Candriam Abs Ret Eq Mk Netrl C	CANDRIAM SCA	5	7,43%	Non disponible	1,78%	5,65%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,42%	Non disponible
LU1331971769	Eleva Absolute Return Europe	ELEVA CAPITAL SAS	2	4,67%	Non disponible	2,18%	2,49%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,66%	Non disponible
LU0616900774	Exane Pléiade Fund B	EXANE ASSET MANAGEMENT	2	0,77%	Non disponible	2,13%	-1,36%	Non disponible	1,00%	0,006%	0,76%	Non disponible
LU0281483569	JPM US Select Eq Plus A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	25,92%	21,76%	1,70%	24,22%	20,06%	1,00%	0,009%	25,91%	1,29%
LU2358389745	Varenne UCITS Varenne Global A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	20,95%	Non disponible	2,09%	18,86%	Non disponible	1,00%	0,011%	20,94%	Non disponible
LU1995646178	Helium Fund Helium Invest C	SYQUANT CAPITAL	2	7,43%	Non disponible	0,19%	7,24%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0281483569	JPM US Select Eq Plus A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	25,92%	21,76%	1,70%	24,22%	20,06%	1,00%	0,009%	25,91%	1,29%
LU1001747408	JPM Europe Eq Abs Alp A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	Non disponible	Non disponible	1,76%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU2185980054	Plenisfer Des Val Ttl Rt SXH H	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	5,15%	Non disponible	2,00%	3,15%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2206556016	Pictet TR Atlas Titan P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	1,99%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0260154488	GIS Ar Multi Strategies Ax	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	8,52%	21,76%	0,49%	8,03%	21,27%	1,00%	0%	8,52%	0,40%
LU2207969812	Credit Opportunities Fd DH C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	2,64%	Non disponible	1,24%	1,40%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,64%	Non disponible
LU2207969812	Credit Opportunities Fd DH C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	2,64%	Non disponible	1,24%	1,40%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,64%	Non disponible
LU0281483569	JPM US Select Eq Plus A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	25,92%	21,76%	1,70%	24,22%	20,06%	1,00%	0,009%	25,91%	1,29%
LU1891683903	BDLCM Funds Durandal B	BDL CAPITAL MANAGEMENT	2	1,20%	Non disponible	1,64%	-0,44%	Non disponible	1,00%	0,006%	1,19%	Non disponible
LU1891683903	BDLCM Funds Durandal B	BDL CAPITAL MANAGEMENT	2	1,20%	Non disponible	1,64%	-0,44%	Non disponible	1,00%	0,006%	1,19%	Non disponible
LU0183830636	GIS Convertible Bond DX Eur C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	4,75%	2,70%	1,47%	3,28%	1,23%	1,00%	0,009%	4,74%	3,85%
LU0115098948	JPM Glb Macro Opport Fd C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-2,46%	35,03%	2,16%	-4,62%	32,87%	1,00%	0,012%	-2,47%	-0,08%
LU2719142965	Eleva Absol Return Dynamic A2	ELEVA CAPITAL SAS	3	Non disponible	Non disponible	2,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0912262275	HELIUM Performance B Eur Cap	SYQUANT CAPITAL	2	5,01%	Non disponible	1,92%	3,09%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,00%	Non disponible
LU0568619638	AF Abso Forex Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	2,13%	Non disponible	1,04%	1,09%	Non disponible	1,00%	0,004%	2,13%	Non disponible
LU2147879543	Tikehau Intern. Cross Assets R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	7,59%	Non disponible	1,65%	5,94%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,58%	Non disponible
LU1433232854	Pictet TR Atlas P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	3,73%	Non disponible	1,94%	1,79%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,72%	Non disponible
LU1429566240	Loom Sa Strat Alpha Bd Fd RA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	1,91%	Non disponible	1,75%	0,16%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1093756242	FRANKLIN K2 Altern-Aaeurh1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	0,11%	Non disponible	2,55%	-2,44%	Non disponible	1,00%	0,007%	0,10%	Non disponible
LU2066067385	BNPP Fd Env Abs Rthema Eq C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	-21,87%	Non disponible	1,86%	-23,73%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0095938881	JPM Invt Glb Mac Opp Fd A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-1,77%	6,81%	1,46%	-3,23%	5,35%	1,00%	0,008%	-1,78%	-0,33%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU2358392376	Varenne Valeur A EUR Cap	VARENNE CAPITAL PARTNERS	3	12,13%	Non disponible	1,91%	10,22%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,12%	Non disponible
LU0255979402	PICTET Jpn Eq Opport-P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,28%	21,76%	1,57%	13,71%	20,19%	1,00%	0,006%	15,27%	0,76%
LU0255979402	PICTET Jpn Eq Opport-P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,28%	21,76%	1,57%	13,71%	20,19%	1,00%	0,006%	15,27%	0,76%
LU1819523264	Candriam Abs Ret Eq Mk Netrl C	CANDRIAM SCA	5	7,43%	Non disponible	1,78%	5,65%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,42%	Non disponible
LU1353183533	THEAM QUANT Multi As Diver C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	-6,13%	Non disponible	1,87%	-8,00%	Non disponible	1,00%	0,007%	-6,14%	Non disponible
LU2719142965	Eleva Absol Return Dynamic A2	ELEVA CAPITAL SAS	3	Non disponible	Non disponible	2,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0260154488	GIS Ar Multi Strategies Ax	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	8,52%	21,76%	0,49%	8,03%	21,27%	1,00%	0%	8,52%	0,40%
LU0080735201	SISF Em Mk Debt Tot Ret B Dis	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	2,68%	6,81%	2,34%	0,34%	4,47%	1,00%	0,010%	2,67%	0,60%
LU0572586591	ALKEN Fd Absolute Return Eur A	AFFM SA	3	2,00%	Non disponible	2,58%	-0,58%	Non disponible	1,00%	0,012%	1,99%	Non disponible
LU0183830636	GIS Convertible Bond DX Eur C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	4,75%	2,70%	1,47%	3,28%	1,23%	1,00%	0,009%	4,74%	3,85%
LU0281482678	JPM US Select Equity Plus A Di	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	25,81%	21,76%	1,73%	24,08%	20,03%	1,00%	0,009%	25,80%	1,29%
LU2603203279	Eleva Glb Multi Opport A2	ELEVA CAPITAL SAS	3	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU1317704051	Carmignac Pf LS Eurp Eqs A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	0,07%	Non disponible	1,80%	-1,73%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,06%	Non disponible
LU0183830636	GIS Convertible Bond DX Eur C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	4,75%	2,70%	1,47%	3,28%	1,23%	1,00%	0,009%	4,74%	3,85%
IE00BLP5S460	Jupiter Merian Geas A Hdg Eur	OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS UK	2	7,69%	6,81%	1,58%	6,11%	5,23%	1,00%	0,008%	7,68%	1,47%
LU1334564140	HELIUM Fund	SYQUANT CAPITAL	2	4,41%	Non disponible	1,39%	3,02%	Non disponible	1,00%	0,003%	4,41%	Non disponible
FR0010149179	CARMIGNAC Absolute Ret Europ A	CARMIGNAC GESTION	3	0,01%	Non disponible	2,30%	-2,29%	Non disponible	1,00%	0,010%	0,00%	Non disponible
LU1317704051	Carmignac Pf LS Eurp Eqs A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	0,07%	Non disponible	1,80%	-1,73%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,06%	Non disponible
LU0080735201	SISF Em Mk Debt Tot Ret B Dis	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	2,68%	6,81%	2,34%	0,34%	4,47%	1,00%	0,010%	2,67%	0,60%
LU1920211973	Eleva Absolute Return Eurp A2	ELEVA CAPITAL SAS	2	4,54%	Non disponible	2,38%	2,16%	Non disponible	1,00%	0,011%	4,53%	Non disponible
LU1353183533	THEAM QUANT Multi As Diver C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	-6,13%	Non disponible	1,87%	-8,00%	Non disponible	1,00%	0,007%	-6,14%	Non disponible
LU0572586591	ALKEN Fd Absolute Return Eur A	AFFM SA	3	2,00%	Non disponible	2,58%	-0,58%	Non disponible	1,00%	0,012%	1,99%	Non disponible
LU0616900774	Exane Pléiade Fund B	EXANE ASSET MANAGEMENT	2	0,77%	Non disponible	2,13%	-1,36%	Non disponible	1,00%	0,006%	0,76%	Non disponible
LU0496443531	Pictet TR-Mandarin P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	1,97%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU2147879543	Tikehau Intern. Cross Assets R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	7,59%	Non disponible	1,65%	5,94%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,58%	Non disponible
LU1891683903	BDLCM Funds Durandal B	BDL CAPITAL MANAGEMENT	2	1,20%	Non disponible	1,64%	-0,44%	Non disponible	1,00%	0,006%	1,19%	Non disponible
LU1176912761	JPM Europe Eq Absolute Alpha D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	1,60%	Non disponible	2,52%	-0,92%	Non disponible	1,00%	0,014%	1,59%	Non disponible
LU1112771503	Helium Fund Selection B	SYQUANT CAPITAL	2	6,77%	Non disponible	1,92%	4,85%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,76%	Non disponible
LU0496443887	Pictet TR Mandarin HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	0,66%	Non disponible	2,02%	-1,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,65%	Non disponible
LU1995646178	Helium Fund Helium Invest C	SYQUANT CAPITAL	2	7,43%	Non disponible	0,19%	7,24%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0255979402	PICTET Jpn Eq Opport-P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,28%	21,76%	1,57%	13,71%	20,19%	1,00%	0,006%	15,27%	0,76%
LU1334564140	HELIUM Fund	SYQUANT CAPITAL	2	4,41%	Non disponible	1,39%	3,02%	Non disponible	1,00%	0,003%	4,41%	Non disponible
LU2066067385	BNPP Fd Env Abs Rthema Eq C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	-21,87%	Non disponible	1,86%	-23,73%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2147879543	Tikehau Intern. Cross Assets R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	7,59%	Non disponible	1,65%	5,94%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,58%	Non disponible
LU1995645790	Helium Fund Invest B	SYQUANT CAPITAL	2	6,10%	Non disponible	1,39%	4,71%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,10%	Non disponible
LU0272941971	Af Absvole Eq Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	-8,90%	21,76%	1,50%	-10,40%	20,26%	1,00%	0,006%	-8,91%	-0,44%
LU1176912761	JPM Europe Eq Absolute Alpha D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	1,60%	Non disponible	2,52%	-0,92%	Non disponible	1,00%	0,014%	1,59%	Non disponible
LU1334564140	HELIUM Fund	SYQUANT CAPITAL	2	4,41%	Non disponible	1,39%	3,02%	Non disponible	1,00%	0,003%	4,41%	Non disponible
LU0568619638	AF Abso Forex Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	2,13%	Non disponible	1,04%	1,09%	Non disponible	1,00%	0,004%	2,13%	Non disponible
LU2719142965	Eleva Absol Return Dynamic A2	ELEVA CAPITAL SAS	3	Non disponible	Non disponible	2,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000972473	HSBC Euro Short Term Bd Fd AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	2	3,90%	Non disponible	0,72%	3,18%	Non disponible	1,00%	0,004%	3,90%	Non disponible
LU0572586591	ALKEN Fd Absolute Return Eur A	AFFM SA	3	2,00%	Non disponible	2,58%	-0,58%	Non disponible	1,00%	0,012%	1,99%	Non disponible
LU1891683903	BDLCM Funds Durandal B	BDL CAPITAL MANAGEMENT	2	1,20%	Non disponible	1,64%	-0,44%	Non disponible	1,00%	0,006%	1,19%	Non disponible
LU2587561429	Cigogne UCITS Credit Opport C1	CIGOGNE MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	1,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU2358392376	Varenne Valeur A EUR Cap	VARENNE CAPITAL PARTNERS	3	12,13%	Non disponible	1,91%	10,22%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,12%	Non disponible
LU2185980054	Plenisfer Des Val Ttl Rt SXH H	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	5,15%	Non disponible	2,00%	3,15%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0987164596	GROUPAMA New Deal Europe NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	9,75%	Non disponible	1,59%	8,16%	Non disponible	1,00%	0,007%	9,74%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU1819523264	Candriam Abs Ret Eq Mk Netrl C	CANDRIAM SCA	5	7,43%	Non disponible	1,78%	5,65%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,42%	Non disponible
LU2358392376	Varenne Valeur A EUR Cap	VARENNE CAPITAL PARTNERS	3	12,13%	Non disponible	1,91%	10,22%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,12%	Non disponible
LU2722194946	Varenne Long Short A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	2,09%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0572586591	ALKEN Fd Absolute Return Eur A	AFFM SA	3	2,00%	Non disponible	2,58%	-0,58%	Non disponible	1,00%	0,012%	1,99%	Non disponible
LU0496443887	Pictet TR Mandarin HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	0,66%	Non disponible	2,02%	-1,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,65%	Non disponible
LU2587561429	Cigogne UCITS Credit Opport C1	CIGOGNE MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	1,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0912262275	HELIUM Performance B Eur Cap	SYQUANT CAPITAL	2	5,01%	Non disponible	1,92%	3,09%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,00%	Non disponible
LU1995646178	Helium Fund Helium Invest C	SYQUANT CAPITAL	2	7,43%	Non disponible	0,19%	7,24%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1112771503	Helium Fund Selection B	SYQUANT CAPITAL	2	6,77%	Non disponible	1,92%	4,85%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,76%	Non disponible
LU0987164596	GROUPAMA New Deal Europe NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	9,75%	Non disponible	1,59%	8,16%	Non disponible	1,00%	0,007%	9,74%	Non disponible
LU1334564140	HELIUM Fund	SYQUANT CAPITAL	2	4,41%	Non disponible	1,39%	3,02%	Non disponible	1,00%	0,003%	4,41%	Non disponible
LU0260160378	GIS Ar Multi Strategies Dx	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	7,56%	21,76%	1,39%	6,17%	20,37%	1,00%	0,007%	7,55%	0,37%
LU0912261624	HELIUM FUND B EUR CAP	SYQUANT CAPITAL	2	3,94%	Non disponible	1,94%	2,00%	Non disponible	1,00%	0,007%	3,93%	Non disponible
LU2722194946	Varenne Long Short A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	2,09%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0987164596	GROUPAMA New Deal Europe NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	9,75%	Non disponible	1,59%	8,16%	Non disponible	1,00%	0,007%	9,74%	Non disponible
LU2061571191	Lumyna Sbar Glb Eq Mkt Neutral	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	2,64%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU1176912761	JPM Europe Eq Absolute Alpha D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	1,60%	Non disponible	2,52%	-0,92%	Non disponible	1,00%	0,014%	1,59%	Non disponible
LU0912262275	HELIUM Performance B Eur Cap	SYQUANT CAPITAL	2	5,01%	Non disponible	1,92%	3,09%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,00%	Non disponible
LU2207969812	Credit Opportunities Fd DH C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	2,64%	Non disponible	1,24%	1,40%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,64%	Non disponible
LU0616900774	Exane Pléiade Fund B	EXANE ASSET MANAGEMENT	2	0,77%	Non disponible	2,13%	-1,36%	Non disponible	1,00%	0,006%	0,76%	Non disponible
LU0496443531	Pictet TR-Mandarin P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	1,97%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU2358390321	VARENNE VALEUR P-EUR	VARENNE CAPITAL PARTNERS	3	12,80%	Non disponible	1,32%	11,48%	Non disponible	1,00%	0%	12,80%	Non disponible
LU1331971769	Eleva Absolute Return Europe	ELEVA CAPITAL SAS	2	4,67%	Non disponible	2,18%	2,49%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,66%	Non disponible
LU0260160378	GIS Ar Multi Strategies Dx	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	7,56%	21,76%	1,39%	6,17%	20,37%	1,00%	0,007%	7,55%	0,37%
LU2358392376	Varenne Valeur A EUR Cap	VARENNE CAPITAL PARTNERS	3	12,13%	Non disponible	1,91%	10,22%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,12%	Non disponible
LU1353183533	THEAM QUANT Multi As Diver C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	-6,13%	Non disponible	1,87%	-8,00%	Non disponible	1,00%	0,007%	-6,14%	Non disponible
LU0095938881	JPM Invt Glb Mac Opp Fd A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-1,77%	6,81%	1,46%	-3,23%	5,35%	1,00%	0,008%	-1,78%	-0,33%
LU0272941971	Af Absvole Eq Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	-8,90%	21,76%	1,50%	-10,40%	20,26%	1,00%	0,006%	-8,91%	-0,44%
LU0177592218	SISF Em Mk Debt Tot Ret A Hedg	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	8,71%	2,70%	1,87%	6,84%	0,83%	1,00%	0,008%	8,70%	10,48%
LU1799936197	Pictet TR Sirius P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	-0,13%	Non disponible	2,09%	-2,22%	Non disponible	1,00%	0,007%	-0,14%	Non disponible
LU1331971769	Eleva Absolute Return Europe	ELEVA CAPITAL SAS	2	4,67%	Non disponible	2,18%	2,49%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,66%	Non disponible
LU0281485184	JPM Fd US Select Eq Plus Fd D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	21,76%	2,54%	Non disponible	19,22%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU1353183533	THEAM QUANT Multi As Diver C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	-6,13%	Non disponible	1,87%	-8,00%	Non disponible	1,00%	0,007%	-6,14%	Non disponible
LU0998387103	Schroder ISF EM Dbt Tot Rt C	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	8,16%	Non disponible	1,19%	6,97%	Non disponible	1,00%	0%	8,16%	Non disponible
LU1433232854	Pictet TR Atlas P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	3,73%	Non disponible	1,94%	1,79%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,72%	Non disponible
LU2462579066	Magenta Mam Convictions	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	3,49%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0255979402	PICTET Jpn Eq Opport-P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,28%	21,76%	1,57%	13,71%	20,19%	1,00%	0,006%	15,27%	0,76%
LU0183830636	GIS Convertible Bond DX Eur C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	4,75%	2,70%	1,47%	3,28%	1,23%	1,00%	0,009%	4,74%	3,85%
LU2098772366	Candriam Bonds Credit Alpha C	CANDRIAM SCA	4	Non disponible	Non disponible	1,27%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU1331971769	Eleva Absolute Return Europe	ELEVA CAPITAL SAS	2	4,67%	Non disponible	2,18%	2,49%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,66%	Non disponible
LU1176912761	JPM Europe Eq Absolute Alpha D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	1,60%	Non disponible	2,52%	-0,92%	Non disponible	1,00%	0,014%	1,59%	Non disponible
FR0010149179	CARMIGNAC Absolute Ret Europ A	CARMIGNAC GESTION	3	0,01%	Non disponible	2,30%	-2,29%	Non disponible	1,00%	0,010%	0,00%	Non disponible
LU1995646178	Helium Fund Helium Invest C	SYQUANT CAPITAL	2	7,43%	Non disponible	0,19%	7,24%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2587561429	Cigogne UCITS Credit Opport C1	CIGOGNE MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	1,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0281485184	JPM Fd US Select Eq Plus Fd D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	21,76%	2,54%	Non disponible	19,22%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0260160378	GIS Ar Multi Strategies Dx	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	7,56%	21,76%	1,39%	6,17%	20,37%	1,00%	0,007%	7,55%	0,37%
LU0260160378	GIS Ar Multi Strategies Dx	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	7,56%	21,76%	1,39%	6,17%	20,37%	1,00%	0,007%	7,55%	0,37%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0115098948	JPM Glb Macro Opport Fd C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-2,46%	35,03%	2,16%	-4,62%	32,87%	1,00%	0,012%	-2,47%	-0,08%
LU1995646178	Helium Fund Helium Invest C	SYQUANT CAPITAL	2	7,43%	Non disponible	0,19%	7,24%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1920211973	Eleva Absolute Return Eurp A2	ELEVA CAPITAL SAS	2	4,54%	Non disponible	2,38%	2,16%	Non disponible	1,00%	0,011%	4,53%	Non disponible
LU0912262275	HELIUM Performance B Eur Cap	SYQUANT CAPITAL	2	5,01%	Non disponible	1,92%	3,09%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,00%	Non disponible
LU0281485184	JPM Fd US Select Eq Plus Fd D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	21,76%	2,54%	Non disponible	19,22%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU1799936197	Pictet TR Sirius P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	-0,13%	Non disponible	2,09%	-2,22%	Non disponible	1,00%	0,007%	-0,14%	Non disponible
LU0095938881	JPM Invt Glb Mac Opp Fd A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-1,77%	6,81%	1,46%	-3,23%	5,35%	1,00%	0,008%	-1,78%	-0,33%
LU1401869539	GSF JPM Glb Macro Opport F	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	-2,52%	Non disponible	3,56%	-6,08%	Non disponible	1,00%	0,012%	-2,53%	Non disponible
LU0177222121	SISF Em Mk Debt Tot Ret B Eur	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	8,18%	2,70%	2,37%	5,81%	0,33%	1,00%	0,010%	8,17%	24,76%
LU0414665884	BLACKROCK Str Fd-Eur Abs-E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	3,81%	Non disponible	2,37%	1,44%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,80%	Non disponible
LU2061571191	Lumyna Sbar Glb Eq Mkt Neutral	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	2,64%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0177592218	SISF Em Mk Debt Tot Ret A Hedg	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	8,71%	2,70%	1,87%	6,84%	0,83%	1,00%	0,008%	8,70%	10,48%
LU0095938881	JPM Invt Glb Mac Opp Fd A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-1,77%	6,81%	1,46%	-3,23%	5,35%	1,00%	0,008%	-1,78%	-0,33%
LU1433232854	Pictet TR Atlas P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	3,73%	Non disponible	1,94%	1,79%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,72%	Non disponible
LU2358389745	Varenne UCITS Varenne Global A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	20,95%	Non disponible	2,09%	18,86%	Non disponible	1,00%	0,011%	20,94%	Non disponible
LU1001747408	JPM Europe Eq Abs Alp A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	Non disponible	Non disponible	1,76%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1799936197	Pictet TR Sirius P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	-0,13%	Non disponible	2,09%	-2,22%	Non disponible	1,00%	0,007%	-0,14%	Non disponible
LU0496443887	Pictet TR Mandarin HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	0,66%	Non disponible	2,02%	-1,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,65%	Non disponible
LU0177592218	SISF Em Mk Debt Tot Ret A Hedg	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	8,71%	2,70%	1,87%	6,84%	0,83%	1,00%	0,008%	8,70%	10,48%
LU0281485184	JPM Fd US Select Eq Plus Fd D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	21,76%	2,54%	Non disponible	19,22%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU1891683903	BDLCM Funds Durandal B	BDL CAPITAL MANAGEMENT	2	1,20%	Non disponible	1,64%	-0,44%	Non disponible	1,00%	0,006%	1,19%	Non disponible
FR0010149179	CARMIGNAC Absolute Ret Europ A	CARMIGNAC GESTION	3	0,01%	Non disponible	2,30%	-2,29%	Non disponible	1,00%	0,010%	0,00%	Non disponible
LU2185980054	Plenisfer Des Val Ttl Rt SXH H	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	5,15%	Non disponible	2,00%	3,15%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1317704051	Carmignac Pf LS Eurp Eqs A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	0,07%	Non disponible	1,80%	-1,73%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,06%	Non disponible
LU2603203279	Eleva Glb Multi Opport A2	ELEVA CAPITAL SAS	3	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0616900774	Exane Pléiade Fund B	EXANE ASSET MANAGEMENT	2	0,77%	Non disponible	2,13%	-1,36%	Non disponible	1,00%	0,006%	0,76%	Non disponible
LU0177222121	SISF Em Mk Debt Tot Ret B Eur	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	8,18%	2,70%	2,37%	5,81%	0,33%	1,00%	0,010%	8,17%	24,76%
LU0095938881	JPM Invt Glb Mac Opp Fd A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-1,77%	6,81%	1,46%	-3,23%	5,35%	1,00%	0,008%	-1,78%	-0,33%
LU2061571191	Lumyna Sbar Glb Eq Mkt Neutral	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	2,64%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU1995645790	Helium Fund Invest B	SYQUANT CAPITAL	2	6,10%	Non disponible	1,39%	4,71%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,10%	Non disponible
LU1112771503	Helium Fund Selection B	SYQUANT CAPITAL	2	6,77%	Non disponible	1,92%	4,85%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,76%	Non disponible
LU1433232854	Pictet TR Atlas P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	3,73%	Non disponible	1,94%	1,79%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,72%	Non disponible
LU2587561429	Cigogne UCITS Credit Opport C1	CIGOGNE MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	1,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU2603203279	Eleva Glb Multi Opport A2	ELEVA CAPITAL SAS	3	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU1012219207	LFIS Vision Divers Mkt Neut R	LFIS CAPITAL	2	4,42%	Non disponible	2,32%	2,10%	Non disponible	1,00%	0,012%	4,41%	Non disponible
LU0095938881	JPM Invt Glb Mac Opp Fd A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-1,77%	6,81%	1,46%	-3,23%	5,35%	1,00%	0,008%	-1,78%	-0,33%
LU0496443887	Pictet TR Mandarin HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	0,66%	Non disponible	2,02%	-1,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,65%	Non disponible
LU1331971769	Eleva Absolute Return Europe	ELEVA CAPITAL SAS	2	4,67%	Non disponible	2,18%	2,49%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,66%	Non disponible
LU2147879543	Tikehau Intern. Cross Assets R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	7,59%	Non disponible	1,65%	5,94%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,58%	Non disponible
LU0987164596	GROUPAMA New Deal Europe NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	9,75%	Non disponible	1,59%	8,16%	Non disponible	1,00%	0,007%	9,74%	Non disponible
LU0572586591	ALKEN Fd Absolute Return Eur A	AFFM SA	3	2,00%	Non disponible	2,58%	-0,58%	Non disponible	1,00%	0,012%	1,99%	Non disponible
LU1012219207	LFIS Vision Divers Mkt Neut R	LFIS CAPITAL	2	4,42%	Non disponible	2,32%	2,10%	Non disponible	1,00%	0,012%	4,41%	Non disponible
LU0255979402	PICTET Jpn Eq Opport-P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,28%	21,76%	1,57%	13,71%	20,19%	1,00%	0,006%	15,27%	0,76%
LU2603203279	Eleva Glb Multi Opport A2	ELEVA CAPITAL SAS	3	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU1112771503	Helium Fund Selection B	SYQUANT CAPITAL	2	6,77%	Non disponible	1,92%	4,85%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,76%	Non disponible
LU1819523264	Candriam Abs Ret Eq Mk Netrl C	CANDRIAM SCA	5	7,43%	Non disponible	1,78%	5,65%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,42%	Non disponible
LU0177222121	SISF Em Mk Debt Tot Ret B Eur	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	8,18%	2,70%	2,37%	5,81%	0,33%	1,00%	0,010%	8,17%	24,76%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU2185980054	Plenisfer Des Val Ttl Rt SXH H	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	5,15%	Non disponible	2,00%	3,15%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1001747408	JPM Europe Eq Abs Alp A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	Non disponible	Non disponible	1,76%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0414665884	BLACKROCK Str Fd-Eur Abs-E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	3,81%	Non disponible	2,37%	1,44%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,80%	Non disponible
LU2358389745	Varenne UCITS Varenne Global A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	20,95%	Non disponible	2,09%	18,86%	Non disponible	1,00%	0,011%	20,94%	Non disponible
LU1334564140	HELIUM Fund	SYQUANT CAPITAL	2	4,41%	Non disponible	1,39%	3,02%	Non disponible	1,00%	0,003%	4,41%	Non disponible
LU1317704051	Carmignac Pf LS Eurp Eqs A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	0,07%	Non disponible	1,80%	-1,73%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,06%	Non disponible
LU0496443887	Pictet TR Mandarin HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	0,66%	Non disponible	2,02%	-1,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,65%	Non disponible
LU0115098948	JPM Glb Macro Opport Fd C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-2,46%	35,03%	2,16%	-4,62%	32,87%	1,00%	0,012%	-2,47%	-0,08%
LU0281482678	JPM US Select Equity Plus A Di	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	25,81%	21,76%	1,73%	24,08%	20,03%	1,00%	0,009%	25,80%	1,29%
LU1353183533	THEAM QUANT Multi As Diver C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	-6,13%	Non disponible	1,87%	-8,00%	Non disponible	1,00%	0,007%	-6,14%	Non disponible
LU1012219207	LFIS Vision Divers Mkt Neut R	LFIS CAPITAL	2	4,42%	Non disponible	2,32%	2,10%	Non disponible	1,00%	0,012%	4,41%	Non disponible
LU1093756242	FRANKLIN K2 Altern-Aaeurh1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	0,11%	Non disponible	2,55%	-2,44%	Non disponible	1,00%	0,007%	0,10%	Non disponible
LU2358389745	Varenne UCITS Varenne Global A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	20,95%	Non disponible	2,09%	18,86%	Non disponible	1,00%	0,011%	20,94%	Non disponible
FR0010149179	CARMIGNAC Absolute Ret Europ A	CARMIGNAC GESTION	3	0,01%	Non disponible	2,30%	-2,29%	Non disponible	1,00%	0,010%	0,00%	Non disponible
LU2206556016	Pictet TR Atlas Titan P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	1,99%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU2462579066	Magenta Mam Convictions	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	3,49%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0281485184	JPM Fd US Select Eq Plus Fd D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	21,76%	2,54%	Non disponible	19,22%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU1331971769	Eleva Absolute Return Europe	ELEVA CAPITAL SAS	2	4,67%	Non disponible	2,18%	2,49%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,66%	Non disponible
LU2185980054	Plenisfer Des Val Ttl Rt SXH H	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	5,15%	Non disponible	2,00%	3,15%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0260154488	GIS Ar Multi Strategies Ax	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	8,52%	21,76%	0,49%	8,03%	21,27%	1,00%	0%	8,52%	0,40%
LU0641745681	DNCA Invest One B Eur	DNCA FINANCE	3	9,03%	Non disponible	2,14%	6,89%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,02%	Non disponible
LU1012219207	LFIS Vision Divers Mkt Neut R	LFIS CAPITAL	2	4,42%	Non disponible	2,32%	2,10%	Non disponible	1,00%	0,012%	4,41%	Non disponible
LU0177592218	SISF Em Mk Debt Tot Ret A Hedg	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	8,71%	2,70%	1,87%	6,84%	0,83%	1,00%	0,008%	8,70%	10,48%
LU2207969812	Credit Opportunities Fd DH C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	2,64%	Non disponible	1,24%	1,40%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,64%	Non disponible
LU2061571191	Lumyna Sbar Glb Eq Mkt Neutral	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	2,64%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0987164596	GROUPAMA New Deal Europe NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	9,75%	Non disponible	1,59%	8,16%	Non disponible	1,00%	0,007%	9,74%	Non disponible
LU1401869539	GSF JPM Glb Macro Opport F	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	-2,52%	Non disponible	3,56%	-6,08%	Non disponible	1,00%	0,012%	-2,53%	Non disponible
LU1429566240	Loom Sa Strat Alpha Bd Fd RA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	1,91%	Non disponible	1,75%	0,16%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1799936197	Pictet TR Sirius P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	-0,13%	Non disponible	2,09%	-2,22%	Non disponible	1,00%	0,007%	-0,14%	Non disponible
LU2066067385	BNPP Fd Env Abs Rthema Eq C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	-21,87%	Non disponible	1,86%	-23,73%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0912261624	HELIUM FUND B EUR CAP	SYQUANT CAPITAL	2	3,94%	Non disponible	1,94%	2,00%	Non disponible	1,00%	0,007%	3,93%	Non disponible
IE00BLP5S460	Jupiter Merian Geas A Hdg Eur	OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS UK	2	7,69%	6,81%	1,58%	6,11%	5,23%	1,00%	0,008%	7,68%	1,47%
LU1920211973	Eleva Absolute Return Eurp A2	ELEVA CAPITAL SAS	2	4,54%	Non disponible	2,38%	2,16%	Non disponible	1,00%	0,011%	4,53%	Non disponible
LU1317704051	Carmignac Pf LS Eurp Eqs A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	0,07%	Non disponible	1,80%	-1,73%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,06%	Non disponible
LU0260154488	GIS Ar Multi Strategies Ax	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	8,52%	21,76%	0,49%	8,03%	21,27%	1,00%	0%	8,52%	0,40%
LU2603203279	Eleva Glb Multi Opport A2	ELEVA CAPITAL SAS	3	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU1176912761	JPM Europe Eq Absolute Alpha D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	1,60%	Non disponible	2,52%	-0,92%	Non disponible	1,00%	0,014%	1,59%	Non disponible
IE00BLP5S460	Jupiter Merian Geas A Hdg Eur	OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS UK	2	7,69%	6,81%	1,58%	6,11%	5,23%	1,00%	0,008%	7,68%	1,47%
LU1433232854	Pictet TR Atlas P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	3,73%	Non disponible	1,94%	1,79%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,72%	Non disponible
LU2061571191	Lumyna Sbar Glb Eq Mkt Neutral	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	2,64%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU1920211973	Eleva Absolute Return Eurp A2	ELEVA CAPITAL SAS	2	4,54%	Non disponible	2,38%	2,16%	Non disponible	1,00%	0,011%	4,53%	Non disponible
IE00BLP5S460	Jupiter Merian Geas A Hdg Eur	OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS UK	2	7,69%	6,81%	1,58%	6,11%	5,23%	1,00%	0,008%	7,68%	1,47%
LU0414665884	BLACKROCK Str Fd-Eur Abs-E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	3,81%	Non disponible	2,37%	1,44%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,80%	Non disponible
LU1093756242	FRANKLIN K2 Altern-Aaeurh1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	0,11%	Non disponible	2,55%	-2,44%	Non disponible	1,00%	0,007%	0,10%	Non disponible
LU1401869539	GSF JPM Glb Macro Opport F	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	-2,52%	Non disponible	3,56%	-6,08%	Non disponible	1,00%	0,012%	-2,53%	Non disponible
LU2206556016	Pictet TR Atlas Titan P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	1,99%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1401869539	GSF JPM Glb Macro Opport F	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	-2,52%	Non disponible	3,56%	-6,08%	Non disponible	1,00%	0,012%	-2,53%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU1920211973	Eleva Absolute Return Eurp A2	ELEVA CAPITAL SAS	2	4,54%	Non disponible	2,38%	2,16%	Non disponible	1,00%	0,011%	4,53%	Non disponible
LU2098772366	Candriam Bonds Credit Alpha C	CANDRIAM SCA	4	Non disponible	Non disponible	1,27%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU2722194946	Varenne Long Short A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	2,09%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU2358392376	Varenne Valeur A EUR Cap	VARENNE CAPITAL PARTNERS	3	12,13%	Non disponible	1,91%	10,22%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,12%	Non disponible
LU2358390321	VARENNE VALEUR P-EUR	VARENNE CAPITAL PARTNERS	3	12,80%	Non disponible	1,32%	11,48%	Non disponible	1,00%	0%	12,80%	Non disponible
LU0641745681	DNCA Invest One B Eur	DNCA FINANCE	3	9,03%	Non disponible	2,14%	6,89%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,02%	Non disponible
LU0496443531	Pictet TR-Mandarin P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	1,97%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU2147879543	Tikehau Intern. Cross Assets R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	7,59%	Non disponible	1,65%	5,94%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,58%	Non disponible
LU1995645790	Helium Fund Invest B	SYQUANT CAPITAL	2	6,10%	Non disponible	1,39%	4,71%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,10%	Non disponible
LU2098772366	Candriam Bonds Credit Alpha C	CANDRIAM SCA	4	Non disponible	Non disponible	1,27%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0177222121	SISF Em Mk Debt Tot Ret B Eur	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	8,18%	2,70%	2,37%	5,81%	0,33%	1,00%	0,010%	8,17%	24,76%
LU1353183533	THEAM QUANT Multi As Diver C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	-6,13%	Non disponible	1,87%	-8,00%	Non disponible	1,00%	0,007%	-6,14%	Non disponible
LU1819523264	Candriam Abs Ret Eq Mk Netrl C	CANDRIAM SCA	5	7,43%	Non disponible	1,78%	5,65%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,42%	Non disponible
LU0496443531	Pictet TR-Mandarin P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	1,97%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0987164596	GROUPAMA New Deal Europe NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	9,75%	Non disponible	1,59%	8,16%	Non disponible	1,00%	0,007%	9,74%	Non disponible
LU2358389745	Varenne UCITS Varenne Global A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	20,95%	Non disponible	2,09%	18,86%	Non disponible	1,00%	0,011%	20,94%	Non disponible
	Autres											
FR0013063955	3D Patrimoine C	STAMINA ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0220714249	ABN AMRO MMF Global Ass Opp A	FORTIS INVESTMENT MANAGT LUX	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013372158	Action Bouygues Perf 12 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011021641	ALTIMUM	OFI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400PYZ4	Premium Action SG Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013217601	G&R Action Bouygues D Fev 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013266145	Action Total Oct 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013269941	Adama Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013146149	Adama juin 2016 part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013484169	ADAMA S JUILLET 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013330453	Adama S Aout 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012646800	ADAMA Rendement 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010853622	ADEQUITY Corporate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013409737	Adequity Mill 04.19 EWC 50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011347756	Adequity Référence Rendement 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010700971	ADEQUITY Recovery	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012033462	ADEQUITY Rd Novembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007CO6	Agap Coupon Idora Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AHR8	Agap' Sélection Climat 082022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004OR1	Agap'Flash Septembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000975492	AGF Tresodyn 3 dec	ALLIANZ ALTERNATIVE ASSET MAN	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2061626946	Croissance CA 0.80 Dec 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013429131	AGAP' R SEMESTRIEL SEPT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J770	AIR France - KLM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LB16	Aleph Monde R	FLORNOY FERRI	3	Non disponible	6,81%	2,40%	Non disponible	4,41%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS1313827310	ALLURE PRIVILEGE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014L07	SP Dist Mém Act Alstom Engie	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140068Y8	Alta Rendement 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013442845	Altixia Valeur P	ALTIXIA REIM	2	3,74%	Non disponible	2,82%	0,92%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,73%	Non disponible
XS2331029541	Ambition Actions Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0201577391	AMUNDI Funds Bond Europe Ae C	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	3	Non disponible	7,99%	1,25%	Non disponible	6,74%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU1861134382	AIS Am Ind Msci World Etf Dr	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	0,18%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE000R85HL30	AMMSCI ClimNet ZeroAmb ETF	AMUNDI IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,18%	Non disponible	6,63%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OOX3	Phx Annuel Taux 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PNL7	23 AP Oxy Degr Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013379401	APC Quotidien Fevrier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014006S79	ARF Convictions Equilibre C	AURIS GESTION	3	5,62%	6,81%	2,50%	3,12%	4,31%	1,00%	0,009%	5,61%	1,30%
FR001400R6D5	Arkans WM Actions Inter	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
NL0010273215	ASML HOLDING	Non disponible	Non disponible	35,31%	Non disponible	0,00%	35,31%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2293324229	Athena Sohome Dec 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013312006	ATHENA EUROPE AVRIL 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0013463791	Autocall Exp Act URW 01 20	Non disponible	Non disponible	46,24%	Non disponible	0,00%	46,24%	Non disponible	1,00%	0,002%	46,24%	Non disponible
FRSG00011MB0	Athena Oil and Gas avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400A2H4	Athenix Europe 0722 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012254	Athena mens Oxy TE-URW 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011MO3	Athena Energie & Petrole 04 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM42481	Ath Esc Stellantis Decr 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012711	Athena Trimest Degressif Banks	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013GG7	Athena Oxy Act Michelin 04 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2481766520	Athena CA 0.8 Nov 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013458478	Athena Oxygene Action CA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0014008FL3	Athena Energie 7Y	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000051732	ATOS	Non disponible	Non disponible	-21,77%	Non disponible	0,00%	-21,77%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013453834	Athena Daily Oxygene Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013403599	Atream Euro Hospitality Part C	ATREAM SAS	2	3,52%	18,06%	0,00%	3,52%	18,06%	1,00%	0,009%	3,51%	0,19%
FR0013477890	Autocall Evol Deg Mens 02 20	Non disponible	Non disponible	14,70%	Non disponible	0,00%	14,70%	Non disponible	1,00%	0,002%	14,70%	Non disponible
XS2814472549	Auto Esc Mercedes Decr 5 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010893081	AUTOCALL EURO STOXX 9% CAP NON	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1853198734	Autocall Express Dec 2018 B	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P710	Autocall tri dég Kering 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400T019	Auto Degr CA Decr 1.05 Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2482460578	Auto Quot Stell 1.04 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013299948	AUTOCALL R FEVRIER 2018	Non disponible	Non disponible	20,55%	18,06%	0,00%	20,55%	18,06%	1,00%	0,002%	20,55%	1,14%
FR1459AB4003	Autocall Daily BNP 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013328283	Autocall R Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013JQ0	Autocall Quot Auto Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012D82	Autocall Oxygène	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2105972710	Best Timing SG 1.65Euro 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2061775354	Autocall BNP Decr Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1547512548	BNPP Easy Egy & Met Enhan Roll	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000131104	BNP-PARIBAS	Non disponible	Non disponible	17,54%	Non disponible	0,00%	17,54%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1655321476	BNPP L1 Seasons Classic	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2769429726	Autocall BNP Trim Janv 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0823449425	BNPP Funds Commodities C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	1,96%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400RRU5	Athe Boost CA D1.05EUR 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5208	Autocal Bouygues D 1.7e 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010135434	Brongniart Rendement C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010852640	CAC GARANTI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010739888	CAC Opportunité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010876789	CAC Performance 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653968284	Autocall CA Decrement 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010237271	AMUNDI Dynarbitrage Actions P	AMUNDI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010369223	Capital R7 Duo	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010988006	CAPITIS Euroconfort	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004GX5	PRIMONIAL Capimmo	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-11,56%	33,97%	2,44%	-14,00%	31,53%	1,00%	0,009%	-11,57%	-0,37%
FR0010652735	CARAT Garanti 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689075567	Carbon Tempo Avril 2024 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0147942477	Ixis Oakmark US Value	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	9,65%	0,00%	Non disponible	9,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010271619	CHAMPLAIN Opportunité	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
GIF000790136	FICOMMERCE	Fiducial GÃ©rance	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2419267880	K Protect 100 Citywire 04 22	Non disponible	Non disponible	25,59%	Non disponible	0,00%	25,59%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008PJ6	Agap Selection Climat 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013333101	ClubInvest EdR A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	18,06%	1,40%	Non disponible	16,66%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400SWE7	Phx CMS Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR001400HJD9	D Coupon KG Eni 0.91 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011861814	D Coupon Juin 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012031607	D Coupon Dynamique Sep 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012043867	D Coupon Septembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013481421	D COU AC SANO ST GOBAIN AV 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N6M0	Objectif Taux Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0829	Cypres 122028 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0000980989	ODDO BHF Sust Europ Conv CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2752296959	Daily Auto Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013209	Daily AutoC TotalEnerg Dec 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013405842	Daystoxx G Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2532873739	D Coupon Veolia Dé 1.0 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011945351	DECLIC EXPRESS JUILLET 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2565940215	K SG Decrement Mensuel Juin 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2467217779	Phx Mem Es SG Dec1.95 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0003470755	SOLVAY	Non disponible	Non disponible	-70,64%	Non disponible	0,00%	-70,64%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121329	THALES SA	Non disponible	Non disponible	12,28%	Non disponible	0,00%	12,28%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2896393571	Athena Deg Energie Dec 24A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011XJ0	Objectif degress trim Bq 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C692	Premium Degressif 102022 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0634511181	Detach Juillet 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013481157	DH Action Peugeot Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482791840	Distrib Mem Trim Banks 0323 BT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011YK6	Distri Europe 09 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2321673274	Distribution Famille Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2769453601	Distrib Action CA Decr 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400J4D0	Distrib Value Decr Sept 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000MJ7	D Rdt CA Div Forfait 0,9e 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1526313165	DNCA Invest Venasquo A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0726995722	DP Gbl Strategy L Medium Low B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	3	Non disponible	Non disponible	0,01%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRSG000150B8	D rendement dtribution 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0007394440	Allianz Actions Japon (Couvert)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS1055186503	Duo Europe 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0298689307	DWS Invest Alpha Opportunities LC	DWS INVESTMENT SA	Non disponible	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012253953	ECHIQUEIR Dividende D	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2689008451	Phx Mem Mercedes Div 5 0224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
DE000UM0QW85	Distribution Europe ESG 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000130452	EIFFAGE SA	Non disponible	Non disponible	5,55%	Non disponible	0,00%	5,55%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GXX0	Eiffel Rendement 2028 I	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	3	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	6,01%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010126995	RCO Midcap Euro C	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	2,35%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400K611	Elevation Immo-Vie	ELEVATION CAPITAL PARTNERS	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482792228	France Energie Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2907331115	Rend Energie Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,042%	Non disponible	Non disponible
XS2814607813	Ath Engie 1.20 EUR Decr 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011YN0	Autocall Mens Deg Enrgie 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011089242	EOS Reactif	TURGOT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013MX0	Phoenix Eurozone PAB Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
XS2379902005	Autocall Equalsector Nov 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013326162	ERM Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013324761	Euro Opportunite G Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2456939409	Aut Esca BNP Decre 3.30 072022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688772073	Phx Mem Esc CA Div 0 90 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1700137356	Euro coupon FA mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013231719	Euro Mars 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001V12	Europe Rende Semes Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011711407	EURO DAILY MARS 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010855890	EMTN Euro Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013512605	EUROPE RENDEMENT JUIL 2020 (B)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E995	Eurocoupon Defensif 02 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013UT1	Euro Tempo Trim Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010533075	GETLINK SE	Non disponible	Non disponible	10,62%	Non disponible	0,00%	10,62%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003A31	Europe Rendement 7 21 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012522332	EURO Semestriel Avril 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013001864	EURO Solution Novembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013476769	Euro Trimestro Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013253754	Europe Tempo Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010221234	EUTELSAT COMMUNICATIONS	Non disponible	Non disponible	-38,94%	Non disponible	0,00%	-38,94%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140080R7	Euro Trimestro Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1530929402	Exane Fd 1 Exane Integrale B	EXANE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K8Q0	Expertise France Octobre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012559284	EXPERT Rendement Juin 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000792TIT	Ficommerce	Fiducial GÂ@rance	Non disponible	0,80%	6,81%	0,00%	0,80%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0237697510	FID.FD - Global Property A D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	7,99%	1,94%	Non disponible	6,05%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1553	Taux Fixe 6 Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GDU8	Vital Taux Fixe 2028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400L8S5	Note Taux Fixe ZC Decembre 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0013218336	Flexpertise	FEDERAL FINANCE GESTION	3	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400CVF0	Fourpoints Alternative Selec R	AMPLEGEST	2	Non disponible	6,81%	2,80%	Non disponible	4,01%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2755642811	MBP Rend Tx France Mars 25 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2335538166	France Patrimoine 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1969742029	Franklin Gre Targ Inc 2024 Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	Non disponible	Non disponible	0,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013213386	Fréquence Coupon Décembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1866724294	Frequence Coupon Renault 0319	Non disponible	Non disponible	17,71%	Non disponible	0,00%	17,71%	Non disponible	1,00%	0,002%	17,71%	Non disponible
FR0014002CT6	Frequence energie Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003CV0	Frequence Energie Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014004SJ9	France Timing 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GRM5	Visions Futures Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013494523	Perf Oil Gas Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013432804	G&R Distri Act Bouyg Sept 2019	Non disponible	3	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010208488	ENGIE	Non disponible	Non disponible	18,90%	Non disponible	0,00%	18,90%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2423197610	Eagle Gen BMA Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007OH5	Priv S&P Next Generation Oct22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010923854	Generali Monétaire	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0012243624	Echiquier AltaRocca Rdt 2022	ALTAROCCA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007057047	GENERALI Séquence 25	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU2206847175	GESTION ACTIVE DYNAMIQUE	SILEX INVESTMENT MANAGERS SAS	5	Non disponible	Non disponible	2,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0577420549	GIS Asian Bonds	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
SO0000000080	GF Pierre	Generali Real Estate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2805656878	Best Tim Degr CA 1 05 Dec 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010062992	Deca + Valeurs	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM	Non disponible	Non disponible	16,70%	Non disponible	0,00%	16,70%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121261	MICHELIN B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010923375	H2O Multibonds FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013535408	H2O MULTISTRATEGIES SP R	H2O AM EUROPE SASU	7	-77,36%	Non disponible	0,00%	-77,36%	Non disponible	1,00%	0,007%	-77,37%	Non disponible
FR0013535598	H2O MULTIEQUITIES SP R (C)	H2O AM LLP	7	-79,62%	Non disponible	0,00%	-79,62%	Non disponible	1,00%	0,008%	-79,63%	Non disponible
FR001400U9B8	Haca 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0010702209	THEAM QUANT COMMODITIES OSCILL	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NW68	Rendement Healthcare Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013455730	Hexagone Quotidien Dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013U72	Horizon Euro Banq 072023 P B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013454410	HORIZON RDT ACT CA DEC 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013304094	Horizon Rendement Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007035472	R Opal Asie	ROTHSCHILD HDF INVT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G750	Hortus Mém Prestige G 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013536042	H2O MULTIBONDS SP R C/D	H2O AM LLP	7	-74,56%	Non disponible	0,00%	-74,56%	Non disponible	1,00%	0,006%	-74,57%	Non disponible
GF0000852TIT	IMMORENTE	Sofidy SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,060%	Non disponible	Non disponible
FR0010556159	EDR Infrasphère	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010144618	Invesco Multi Patrimoine (E)	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	2,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
LU0243956348	INVESCO Asia Infra Fd E C	INVESCO MANAGEMENT SA	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
LU0166422070	INVESCO K Shield 90 E	INVESCO MANAGEMENT SA	5	Non disponible	2,70%	1,88%	Non disponible	0,82%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400LHD5	Horizon Callable 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0773547947	JPM France Equity Fund A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
DE000UL5J2H6	K action Total 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0715868476	Rivertree Flagship R Eur D	KREDIETRUST LUXEMBOURG	5	Non disponible	Non disponible	2,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E9L7	Kermony rendement 0223	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482263584	K Europe Décembre 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000ZV4	K Orange 0.7 Mens Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2860656359	KS FTSE Stell 1.2 Decr 12 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR001400TKT8	K taux cms 072025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,022%	Non disponible	Non disponible
FR001400T142	K Taux Décembre 2024 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
LU1013051559	LFPAM-FOR Sec Gb I Re-Reurc	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,57%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
GB0030934490	M&G Global Leaders Fund Euro A	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0462973347	DNCA Invest Miura B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	2,12%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0284395802	DNCA Invest-So Europe Opp-B	DNCA FINANCE	6	Non disponible	22,82%	2,56%	Non disponible	20,26%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU1214486299	LFIS Vision Eq Defender R C	LFIS CAPITAL	5	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2481045388	Liberi Banc Decr Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400P8M4	Liberi Klepierre D1,70e 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2872539239	Liberi FTSE BNP D 3.85e 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013504479	Lumyna Private Eq Wd Fd B2	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA	4	7,49%	Non disponible	3,28%	4,21%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,48%	Non disponible
FR0013504479	Lumyna Private Eq Wd Fd B2	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA	4	7,49%	Non disponible	3,28%	4,21%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,48%	Non disponible
FR0010222208	Exane Maestrio	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JWQ0	M Ambition 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RUF0	M Ambition 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NSA4	Note Autocall Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0281119916	Metropole Best Of French Equ R	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JOY4	MeilleurTaux Horizon 2028	FINANCIERE ARBEVEL	3	Non disponible	6,81%	1,30%	Non disponible	5,51%	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR001400J1F1	Rendement Mem Fr Lead Oct23 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400C6B6	Memory KG 122022 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013409935	Memory Mai 2019 BV	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010410001	Memoris II 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2927643168	Pho Mem Trim Or 0.7 Decr 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400RMG5	Distri Mem Mens Europe 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000307T6	Rendement Juin 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MLQ7	Auto Mercedes 5 Decr Janv 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0011850392	BGF Emerging Europe Fd A2 C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	Non disponible	6,81%	2,07%	Non disponible	4,74%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
IE0005264092	MERIAN European Equit Fd A EU	OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS UK	6	Non disponible	6,81%	1,95%	Non disponible	4,86%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010478685	Merrill Invest Objectif 100 pr 100	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007078753	METROPOLE Euro A	METROPOLE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0281120500	Metropole New European Countries R	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688561294	Distrib Mem Mens Euro 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013381555	MF Opportunite	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013381563	MF Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB00B96BHM03	M&G Dynamic Allocation A Eur	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
GB00B39R2S49	M&G Global Dividend Eur A	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014008C91	Millesime Gestion Privée	DNCA FINANCE	3	8,50%	6,81%	4,51%	3,99%	2,30%	1,00%	0,008%	8,49%	3,69%
XS2902886220	Millesime FTSE CA 1.05 fev 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
FR001400EMC2	Millesime Rendement 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400JGG4	Millésima Select 2028 CR	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	0,45%	Non disponible	6,36%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400HP16	Millesime Summer 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G9U6	Millesime 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CNI1	Mirova Green Imp Priv Eq B1	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010109157	MONTSEGUR Opportunites	MONTSEGUR FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	3,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0013421807	Montaigne France 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010695874	Oddo Bhf Sicav Metro Corp Bd A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,07%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011PH0	M rendement 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814256173	Phoe Mem SG D 1.35E 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE00BYPBNY02	RUSSELL Mlt Ass Con St-Rcpng	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0013240637	MULTI RENDEMENT 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2755652703	MYR Phoenix France 02/25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003LW9	Rendement Nasdaq Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000293714	OSTRUM SRI Cash Plus R C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,30%	Non disponible	0,25%	3,05%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,30%	Non disponible
FR0010657924	NATIXIS PERF SWAP ARBITR ARB	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400UNW4	Ndc convictions avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0010348623	Nemesis	SWAN CAPITAL MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008MR6	Autocal Tri NextGenerat 0422	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010581736	Sanso Opportunites A	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2448656236	Phoenix Degressif Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010510453	Neuflize Europe Long Short C	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688970461	Note fixe Callable 012024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2906581959	Nord Performance	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,027%	Non disponible	Non disponible
FR001400J515	Note Taux Fixe 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LII2	Note Tx Variable Fev 24 Part C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2631356016	K Phoenix Transatlantiq 09 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2684458115	Objectif Rendement SG Decr1.65	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140014X4	Objectif Rendement Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1140	Object Mensuel Stellantis 1023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013469145	Objectif performance 02 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1CIBFS7199	Oblig Taux Fixe Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010271130	Octeis	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013173416	ODDO BHF Haut Rdt 2023 CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013417060	Odyssee So France Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011153337	OFI Rendement 2016 Part C	OFI ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400TBL4	Olympe Tx Trim Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011IF9	Olympe Act Klépierre Fev 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000122W3	Olympe 01 2022	Non disponible	Non disponible	11,21%	6,81%	0,00%	11,21%	6,81%	1,00%	0,002%	11,21%	1,65%
XS2482782427	Onyx SG Decrement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140029J1	Opportunité Semest Av 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2973	Opp France Leaders 07 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000122V5	Opportunité France 01 2022	Non disponible	Non disponible	19,98%	6,81%	0,00%	19,98%	6,81%	1,00%	0,002%	19,98%	2,93%
XS2458862849	Opportunité Rendt 032028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000120B1	Opp Actions CA URW 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5794	Opportunité Engie D1.10 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009O39	Opport Wrld Prstg 07 22 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QJC2	Opportunité taux 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1866724377	Opportunité Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400SCJ8	Opportunité Taux Avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,022%	Non disponible	Non disponible
FR001400LJN0	Opp Selection Prem Fev 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400Q809	Opportunité Taux 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400O1G2	Opport Multi-Sect Value 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010219329	Optimiz Express	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814241068	Opti Distrib Mém BNP 3.85 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400R0Z1	Objé Optim Volk D 7.17 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,052%	Non disponible	Non disponible
FR001400DX36	Ecofi optim 26 Part P	ECOFI INVESTISSEMENTS	2	6,61%	6,81%	1,20%	5,41%	5,61%	1,00%	0,006%	6,60%	1,18%
FR001400MVQ6	Opti Rendt Act Mercedes D 5EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400ETA1	Autocall Orange 0.7 Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KME5	Origeen Equilibre C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,80%	Non disponible	4,01%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011186220	ORION Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NLM4	Emeis	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010244160	ENERGIES Renouvelables	PALATINE ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400NZE1	Panorama 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CY44	France Patrimoine Transition	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013321130	Perspectives Full Airbag 05 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NHB5	Objectif Pente 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011U41	Performance Actions Juillet 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013287737	Performance décembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NBA0	Perfor orange d 0.7 Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2769472577	Performance BNP 3.85e D 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2230902061	Performance Europe nov 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2532866287	Perf BNP Dec 3.02 Eur Nov 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000EX8	Perfo Act Banco Santa dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013477742	Performance Europe avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013468618	PERF ACT BOUYGUES FEVRIER 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011ED3	Performance Europe 01 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001W78	Performance Oil and Gas 04 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013423019	PERF MENSUELLE FRA MAI 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FE78	Perfor BNP Paribas 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013489002	Performance Quot France 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011YV3	Pers Euro Istoxx Paliers 09 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SSS5	Performance Luxe Tech 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0013074929	Performance Mars 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2080931343	Performance SG 1.65EUR 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000154G9	PG Phx Banc Best Strike G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011791508	PHX ACTION BOUYGUES JUIN 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MRL5	Autocall Top Pharma 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013487048	Phoenix Mem Act Total 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010176917	Phenix Long Short Equity (P)	ALLIANZ ALTERNATIVE ASSET MAN	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013488020	LF Multimmo - Philosophale 2	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	-5,72%	Non disponible	0,00%	-5,72%	Non disponible	1,00%	0,007%	-5,73%	Non disponible
FRIP00000XS5	Phoenix Mem Bq Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000011Z3	Phoenix Degressif Fev 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T7W1	Phoenix CMS AP Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,027%	Non disponible	Non disponible
FRSG000109V2	PHOENIX PLUS CAPI ORANGE SA	Non disponible	Non disponible	18,30%	6,81%	0,00%	18,30%	6,81%	1,00%	0,002%	18,30%	2,69%
FRSG00012VM6	Phoenix Memoire Fr Sept 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR3CIBFS4558	Phoenix Bearish AC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2064868560	PHOENIX SG DECEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	0,00%	1,75%	Non disponible	1,00%	0,002%	1,75%	Non disponible
FR0013440211	Phoenix Mem Act Tot Sept 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013GS2	2023-2033 Phoenix Mem Auto 05	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013494358	Phoenix memoire Orange G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OCZ3	Phoenix Mémoire ENGIE 1 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PIH5	Phx Mem Bouygues Decr 1 70	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400S1P9	Phx Degr Luxe Premium 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QN25	Phx G Rendement Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013Y60	20232033 Phx M Tri En 29092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010915454	Uzes Physalis	UZES GESTION	4	Non disponible	Non disponible	3,63%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400NHE9	Rend Trimestriel Klepierre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0133643469	Pioneer Us Pioneer Fd A Eur	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	35,03%	1,70%	Non disponible	33,33%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000003493	NEUFLIZE USA OPPORTUNITES \$	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400PLY4	Tx Fixe Call Plus 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U900	Opp Transatlantique Mars25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
XS2501924018	Autocall Prem Eupe Dec 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400JEX4	Premium France 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400BNI3	Prestige Decembre 2022 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005EU3	Privalto Priv Fr 12 2021 P A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013127362	Privalto Rendement CAC 05 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1839754550	PRIVILEGE France Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011060300	STAMINA Europe	STAMINA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400CNN1	privilege quotidien 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1700170480	PRIVALTO Priv Semestriel 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013051059	Privilege Trimestriel 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TGH1	Priv France Mens Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS1161447864	PRIVALTO Duo Sérénité 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013413275	Prival Priv Act Tot Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011025329	PRIVALTO Timing Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0439124370	Privalto Europe Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010979963	Privalto Select II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1638604147	Privèlège Février 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013442266	Priv Rdt Action Total Nov 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0539099654	Privalto Objectif Court Terme	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013385416	Privalto privilege trim 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010332841	EFIM Alpha	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400M642	Prudentia Equilibre R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	1,70%	Non disponible	5,11%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1279312919	Privalto rendement mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1222896216	PRIVALTO Privilege Janv 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PXC5	Phoenix Taux Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000130577	PUBLICIS	Non disponible	Non disponible	41,37%	Non disponible	0,00%	41,37%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010799296	Pluvalca Evolution Europe A	FINANCIERE ARBEVEL	4	Non disponible	Non disponible	1,72%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013401775	3C Rdmt Action Publicis 03 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EF78	Rdt Selection 2027 RC	AURIS GESTION	2	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	6,01%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR00140080S5	Rendement Climat 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013443033	Rdt Deg action Uni Rod West	Non disponible	Non disponible	37,81%	Non disponible	0,00%	37,81%	Non disponible	1,00%	0,002%	37,81%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS1164734532	Rendement Eurostoxx 03 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013477726	RENDEMENT FRANCE AVRIL 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PIN3	Phx Mem Trim Renault 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140027W8	Rendement Transatlan Av 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2412851037	Rendement Bouygues 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688811152	Rendement Europe 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2435989152	Rendement France Novembre 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011TJ8	Rendement Energie 07 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS1217	Rendement Fixe Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FIR5	Rendement KG + Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140013Y4	RENDEMENT TRIME EWC MARS 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013527553	Rendement Energie Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003NE3	Rendement Trim Deg EWC 08 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013330065	3C Rendement Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2420204997	Rendement Orange 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013491859	Rdmt Trim Evol Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009DP7	Rendt Transatlantic Bk 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013ZS2	Vital Basic Re 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010451203	REXEL SA	Non disponible	Non disponible	34,33%	Non disponible	0,00%	34,33%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007079355	KBL RICHELIEU VALEUR C	KBL RICHELIEU GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007448006	RP Selection Carte Blanche	STE PRIVEE GESTION PATRIMOINE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013336906	Rdt Trimestriel EWC Sept 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010398966	EDR Europe Synergy A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0012735322	SALAMANDRE Euro rendement C	AURIS GESTION	4	Non disponible	Non disponible	1,46%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0000120578	SANOFI	Non disponible	Non disponible	-0,09%	Non disponible	0,00%	-0,09%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011414416	SCHELCHER Euro Rendement C	SCHELCHER PRINCE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400CVY1	SCI Iroko next	IROKO	3	118,58%	6,81%	0,00%	118,58%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000F47	SC PYTHAGORE	THEOREIM SAS	3	-11,95%	Non disponible	1,02%	-12,97%	Non disponible	1,00%	0,008%	-11,96%	Non disponible
FRSG00010D01	SP DIS ACT BOUYGUES NOV 2019	Non disponible	Non disponible	20,37%	6,81%	0,00%	20,37%	6,81%	1,00%	0,002%	20,37%	2,99%
FR0010784942	SELECT Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AHA4	Rdt Sem Eurp Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013MK7	Rendt Trim Dégres ewc 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2129910076	Performance Act SG Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE0008UEVOE0	iShares iBonds Dec 28 ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	Non disponible	6,81%	0,12%	Non disponible	6,69%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010144675	EDR Bond Allocation C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR00140001W3	Smart Coupon Europe sem 01	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IT0003128367	ENEL SPA	Non disponible	Non disponible	33,80%	6,81%	0,00%	33,80%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000988487	SSGA EMERGING EMEA ALPHA EQ FD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000988438	SSGA EUROPE SMALL CAP ALPHA EQU	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4706	Auto Prem Stell 1.20 EUR 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011208404	STRATEGIE France Rdt 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010168807	EDR CAPITAL (C)	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010688093	EdR Us Gwt B	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	4,45%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS1775822809	Strategie Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SM08	Stratégie Europe 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2814557372	Opti strike BNP 3.67 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012189413	TARGET Act Gdf-Suez Dec 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400GX82	Target Coupon Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012XC3	Target Trim Dégres Fr 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011427913	TARGET RENDEMENT SEMESTRIEL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SE99	R-co Target 2029 HY F EUR	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013478096	Target Evolution Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010476994	Capital R7 Target	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006CX9	Target Daily France Janvier 22	Non disponible	Non disponible	10,90%	6,81%	0,00%	10,90%	6,81%	1,00%	0,002%	10,90%	1,60%
FR0014002V03	Target Mens EWC Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FHC9	Serenite Coupon Taux 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013452562	TEMPO MENSUEL JANVIER 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0139292543	TEMPLETON European Fd A Eur	TEMPLETON INVT MNGT LTD	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2688977631	Tempo Quot Deg CA Decr1.05 J25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400JVM1	World Tempo Rendement 122023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2769480166	Tempo Mensuel Eurozone Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FJQ5	Odyssee Tempo Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400O9F7	Note Autocall Taux 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1049885988	THEAM Eq Eur Inc Defensive C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	5	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1120431108	THEAM Quant Eq Euro Covered N	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400K2B5	Tikehau 2029	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,20%	Non disponible	5,61%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011131812	Tikehau Rendement 2022 C	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS1313392752	TOTAL Rendement 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009O13	K Action Total Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011911262	ACTION Total Performance 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1CIBFS0988	Opportunité TransAtl A 12 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400O9U6	Tremplin G 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014Q77	Phx Trim Degr France 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010176487	EDR Equity Euro Core C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014W79	Perf Best Strike Kering 0624 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RNP4	Objectif Trim Indice Bk 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400BAN0	Privi rdt trimest 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QV90	Phx Tx Euro Sept 24 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QHO1	Taux Fixe Callable Plus 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T4X6	Taux Fixe Call P15Y Dec24 III	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
LU0864474365	ULY LT Fd Eur Ge Fee Low Vol C	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010914366	UNIVERS Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000131K9	Vital Automobile Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FRSG000131O1	Vital Bancaire Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013231909	VITAL EUROPE RDT SBF OCT 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012AS7	Vital Bancaire Sept 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011PT5	Vital Energy Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0014001C98	Athena Water Janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400COM1	Olympe TransAtlantique 12 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MP50	Zenith SMID Cap Eurby Ind AM	ZENITH AM	5	Non disponible	6,81%	2,31%	Non disponible	4,50%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400H8N2	Opport Euroz Climat 072023 P A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NNY5	Millesime Decr 1 EUR Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688625875	Distribution 75 SG D 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013372158	Action Bouygues Perf 12 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS1720403572	D coupon action ENGIE avril 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014XB1	Athena Trim Action Total 06202	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013463817	Action Total Rdt Janvier 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013435526	3C RDT ACTION RENAULT SEP 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011012335	ADEQUITY Clic Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012902922	ADEQUITY Rendement Nov 2015 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011347756	Adequity Référence Rendement 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011845445	Adequity Rendement Aout 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011171495	Adequity Eurostoxx Target 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011679141	ADEQUITY RENDEMENT MAI 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FYL5	AE8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SCPI00000059	AEW Commerces Europe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000UI5	Agap Flash decembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005IW0	Agap'Flash decembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010330902	ECHIQUEIR Agressor PEA	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	6	Non disponible	Non disponible	3,03%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400H3R4	Athena Airbag SG Trim 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J945	Ternaire Allocation dynamiq C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
XS2689079981	Altitude Degr SG 1 50 Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CUF2	Ph mem degre alstom 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014L07	SP Dist Mém Act Alstom Engie	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140068Y8	Alta Rendement 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HZ06	Alto Quotidien Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012243772	AMPLEGEST Long/Short Ac	AMPLEGEST	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0568605926	Af Eq Usrelval Aec	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	2,16%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2872528976	Performance ca 0.9 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
XS2801146429	Phx Mem Stellantis Decr 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR9347FS3935	APC Daily Janvier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013477882	Appollon Publicis Fev 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010313833	ARKEMA	Non disponible	Non disponible	22,79%	Non disponible	0,00%	22,79%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013308053	ARMAVY Mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0010273215	ASML HOLDING	Non disponible	Non disponible	35,31%	Non disponible	0,00%	35,31%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9348FS1235	ATHENA CAC 40 MAI 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000TC7	Ath Mens CA Decr Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140042B1	Athena Trimestriel KB 08 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS1282	Athena Bk Dégressif 122023 P B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013W96	Athena Deg Act Total BNP 09 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769334850	Ath Prem Orange Decr 0 70 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CL15	Athena Transition 01 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00000014UQ	SCPI ATREAM Hotels	Atream	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013434826	Athena Renault SG Aout 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U2W9	Autocall Banque timing Déc 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,052%	Non disponible	Non disponible
FR0013299963	Autocall Flash Mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2163	Auto Prem Merc di 5e 022024 PB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KGZ2	Autocall Rendement 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013234051	Autocall Flash Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013449055	Autocall Banques Dec19 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013397312	Autocall Express Euro Tri 0319	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2064675171	AUTO DEGRESSIF IMMO JAN 2020	Non disponible	Non disponible	-8,96%	Non disponible	0,00%	-8,96%	Non disponible	1,00%	0,002%	-8,96%	Non disponible
FR001400MPG9	Auto Baisse Europe Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814449216	Auto Esc BNPP 3 67 Aout 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0304	Autocall Daily Total 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012099448	AUTOCALL Croissance 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013220423	Autocall R Février 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013382959	AUTO Flash ClimTr Energ Fev 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013328283	Autocall R Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013242294	AUTOCALL Plus Juin 2017 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011524297	Autocall Rendement 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013260775	Autocall R Septembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM3S6N4	Aut M WO D Air L Veolia 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1737505872	AXA World FdAct Social Pro AH	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000989501	AXA Im Infl Bd C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	Non disponible	Non disponible	0,36%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0010946558	AXIOM Obligataire	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0568679459	MILLEIS INVEST S & M Euro C C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	5	Non disponible	Non disponible	2,94%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014UF8	Phx Baisse Taux Trim 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KZS7	Banques Rendement Janvier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400O9C4	Opp Bancaire Transat 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000000OA2	CA 1,05 best strike 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2105972710	Best Timing SG 1.65Euro 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RIL3	Best Timing Stellantis Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2061775354	Autocall BNP Decr Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482470379	BNP Decre 3.50 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2734602688	Ath Average Action BNPP 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RRU5	Athe Boost CA D1.05EUR 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400MXV2	D Rend Bouygues Decr 1 70 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013482064	BPIFRANCE ENTREPRISE 1 PART B	BPIFRANCE INVESTISSEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010135434	Brongniart Rendement C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010784371	CAC 10	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011205301	CAC Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011038173	CAC OPPORTUNITE 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010739888	CAC Opportunité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400B4L1	Phoenix Mem IX CAC SX5E SP500	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HTG1	Callable taux fixe 4a 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009CE3	Canopee Equilibre Part C EUR	DNCA FINANCE	3	8,50%	6,81%	4,08%	4,42%	2,73%	1,00%	0,008%	8,49%	3,11%
FR0010436816	Capital R7 Select'	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010285262	Capital R7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010981688	CAPITIS Emergent Garanti Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010889048	CARAT Garanti 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140081Y1	Carmignac Credit 2027 A	CARMIGNAC GESTION	2	12,76%	6,81%	1,04%	11,72%	5,77%	1,00%	0,005%	12,76%	2,21%
LU1910837258	Carmignac Pf L-S Global Eqs A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	Non disponible	Non disponible	1,81%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011010057	CBT Vol 7,5	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	5	Non disponible	Non disponible	2,86%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS1222868942	CEDRE Crescendo 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GIF000790136	FICOMMERCE	Fiducial GÂ@rance	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000438061	HSBC Clic Euro 90 G	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400C2N0	CM-AM Obli IG 2025 RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,38%	6,81%	0,40%	3,98%	6,41%	1,00%	0,002%	4,38%	0,68%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400HK37	Conviction Luxe II 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007027115	Construction Europeenne Value	PALATINE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	4,10%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0014009BO4	Convergences C	AURIS GESTION	3	7,02%	6,81%	2,00%	5,02%	4,81%	1,00%	0,006%	7,01%	1,46%
FR0014000L15	D coupon SOFRANCE fev 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013263266	D Coupon Action Total Sept 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769566717	Ip croissance 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013112844	Crescendo Avril 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AIX4	Daily Banks Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2396823838	K Act Danone & Bouygues 122021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013419157	D Coupon Act Engie Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL5MY68	D Coupon Orange 0.7e Oct 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013175601	D Coupon Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006TF0	D coupon TotalEnergies 01 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PQN6	Phx Mem Volks Decr 7 17 Jui 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653971155	Distrib Orange Decr Oct 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2662204648	Phoenix Mém Trim Dégr 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013XK4	Athena Men Dég Stel 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0634511181	Detach Juillet 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769453601	Distrib Action CA Decr 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400G388	Distrib Sem Deg Tech 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004K79	Distrib mem mens evol 8 21	Non disponible	Non disponible	9,72%	33,97%	0,00%	9,72%	33,97%	1,00%	0,002%	9,72%	0,29%
FR0007050190	DNCA Evolutif C	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,64%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400MDD2	DNCA Colnem C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	6,81%	2,70%	Non disponible	4,11%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG000150L7	D Rdmt Distrib Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400MW36	D Rendt Orange D0.70e 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400M5J9	D Rendement US Leaders 0324	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2814680570	Duo Rendt Trim Monde 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0278457204	BGF Em Mk Local Curr Bd Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	11,51%	21,76%	1,27%	10,24%	20,49%	1,00%	0,005%	11,51%	0,56%
FR001400PZ63	autocall dynami ca 0.90 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013348190	Echiquier Posit Impact Eur AP	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	6	Non disponible	18,06%	2,39%	Non disponible	15,67%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013218997	Euro Coupon Janvier 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1291109293	ECPI Gb ESG Infra UCITS ETF C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KSN3	Conviction France Deg Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FUB4	EdR SICAV European Improvers A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1160360886	EDR Fund Infrastructures A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,47%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1005538563	EDR Quam 5 B-Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU1082946473	EDR Fd Floating Rate Credit	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	Non disponible	Non disponible	0,93%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011142207	Essentiel Investissement	TURGOT ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K5J1	Elevation Miriad-Vie	ELEVATION CAPITAL PARTNERS	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010986224	ELLIPSIS Euro Dividend Fund P	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0012366763	ELAN Oblig Bear F	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014000WB6	Euro Monthly 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814372244	Auto Engie Decr Octobre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814166182	Distrib tri mem En Eu 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00001225	Best Timing Mens Deg Engi 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IT0003132476	ENI SPA	Non disponible	Non disponible	15,52%	6,81%	0,00%	15,52%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2379902005	Autocall Equalsector Nov 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1056591487	EQUITY World Quality Focus	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,01%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013324761	Euro Opportunite G Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688772073	Phx Mem Esc CA Div 0 90 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010934844	ESSENTIEL Tranquillité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL9UGN9	Ath Esc Orange Div 0 70 Jan 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010998245	ESSENTIEL Eurocliquet	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481728942	Privilege trim SG D1.65 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013298601	Europe Ambition Janvier 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013284445	Euro Mensuel Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012968550	Europe Performance Nov 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011731553	Euro Rendement Millesime 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1885402286	Euro Mensuel H Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000H29	Euro Opportunité Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011199389	Eurostoxx Booster	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012204535	EURO Semestriel Décembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011030006	Euro Duo II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010077172	BNP Paribas Midcap Europe 3D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010682781	EURO Stoxx Sérénité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003BI9	Europe Perf Juillet 2021 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011511609	Euro Performance 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012217073	EURO Performance Décembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013223377	Euro Opportunité Mars 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011081447	Eurostoxx Référence Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013UT1	Euro Tempo Trim Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013262243	Euro Performance Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003A31	Europe Rendement 7 21 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013425345	EURO Semestre 90 Juil 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013449311	EURO STOXX JANVIER 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013434503	Distribu Mensu EWC Sept 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814243601	Expert Engie D 1EUR Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013166600	Expert Rdt Aout 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PII3	express carmignac dég 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400E367	FF Cap 2025 C	FLORNOY FERRI	2	Non disponible	6,81%	1,05%	Non disponible	5,76%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013349016	Fréquence coupon SG oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000994378	ARKEA Schelcher Eq Convic P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	14,29%	Non disponible	0,00%	14,29%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,28%	Non disponible
LU0185157921	BNP PAR L1 OBAM EQ WORLD N EUR	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3534	D Rend Eni Div For 0 91 EUR 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1757285975	Strategie France Allemagne 18	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008FB4	Fréq coupon stellantis 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0775534281	Frequence Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0953456893	Frequence Premium 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013310166	Fréquence France Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013495942	France Patrimoine Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL5JQK5	France Prestige 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0030062012	FRUCTIPIERRE	AEW Citoger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0010680207	Garant6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0014006U34	Gay-Iussac Microcaps Monde A	GAY LUSSAC GESTION	4	Non disponible	6,81%	2,41%	Non disponible	4,40%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013331121	G&R Dis Action Bouygues 0718	Non disponible	Non disponible	20,37%	18,06%	0,00%	20,37%	18,06%	1,00%	0,002%	20,37%	1,13%
FR0010642108	GENERALI Doppio	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007064399	GENERALI Croissance Monde	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,016%	Non disponible	Non disponible
FR0010923854	Generali Monétaire	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0007064373	Generali Rendement Europe	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,016%	Non disponible	Non disponible
FR001400JED6	GF Dette immo europe	GENERALI REAL ESTATE PARIS BRA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS1505032729	GFP ACTION CASINO 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1147519281	GRAND Sud Rendement Fev 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002JN4	K Green Transition Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000120404	ACCOR	Non disponible	Non disponible	48,18%	Non disponible	0,00%	48,18%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535713	H2O ALLEGRO SP R C	H2O AM EUROPE SASU	7	-72,74%	Non disponible	0,00%	-72,74%	Non disponible	1,00%	0,005%	-72,74%	Non disponible
FR0013535283	H2O Moderato SP R	H2O AM EUROPE SASU	6	-79,49%	Non disponible	0,00%	-79,49%	Non disponible	1,00%	0,008%	-79,50%	Non disponible
FR001400KP45	Opportunité Healthcare 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0273799238	JPM Investment Funds - Highbridge ST	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JRS6	Himaraya 12 2023_Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010046367	LAZARD Horizon 2022-2024	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	Non disponible	Non disponible	0,99%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS2694	Horizon Rendement Fixe Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J6D5	Horizon Callable 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013269149	Horizon Rdt Oct 2017 - Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400P3L7	Hortus Prestige G Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400G750	Hortus Mém Prestige G 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0558995840	HSBC GI Inv Fds GI Flex Allocation M1	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010737528	HSBC Monétaire Etat A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	1	Non disponible	Non disponible	0,22%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010286740	SG Diversifie France 85	SOCIETE GENERALE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,36%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013222353	Isatis Capital Vie & Retraite	ISATIS CAPITAL SAS	3	6,56%	18,19%	2,88%	3,68%	15,31%	1,00%	0,011%	6,55%	0,43%
FR001400TDF2	Phoenix Taux Janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
IE00B3DVSZ10	JANUS GB Unconstrained Bd	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013451051	JD Performance Novembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2585486983	K CA 0.86 Decrement opp 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653909197	K Degréssif Février 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012352524	KEREN Fleximmo C	KEREN FINANCE SA	4	Non disponible	Non disponible	1,74%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014002ST2	K fréquence ESG Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	Non disponible	Non disponible	-3,07%	Non disponible	0,00%	-3,07%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2331007737	K Protect 90 Citywire	Non disponible	Non disponible	10,67%	Non disponible	0,00%	10,67%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E383	Lancenor Excellence R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,40%	Non disponible	4,41%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400CC99	Lazard Crédit 2027 RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,74%	6,81%	1,24%	6,50%	5,57%	1,00%	0,006%	7,73%	1,39%
IE00B23Z8X43	FTGF Brandywine Gb Fix Inc AHC	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	Non disponible	6,81%	1,40%	Non disponible	5,41%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRSG00010FN1	Autocall Express Act CA 11 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GKX7	Liberi T Bouygues Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400U3V9	Liberi Semi Conducteurs 0225 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR0050000977	LMdG Euro Protect R	UBS LA MAISON DE GESTION	2	Non disponible	6,81%	1,16%	Non disponible	5,65%	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
LU2211131102	LO III Jap Eq Rsk Bsd SH EURMA	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	6	Non disponible	Non disponible	0,62%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012993533	LONGCHAMP Treasury Fund I	LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0239423055	100% Capital Gar. Looockback	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013504479	Lumyna Private Eq Wd Fd B2	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA	4	7,49%	Non disponible	3,28%	4,21%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,48%	Non disponible
LU1812091194	AMUNDI Ftse Epra Eur RE ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	11,25%	Non disponible	0,30%	10,95%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011351626	MANDARINE Active R	MANDARINE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,46%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400I4Y7	M Ambition 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0032178856	M&G Eurpn Corp Bd- -A-Acc	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000SB1	distrib mém bancaires d 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RMG5	Distri Mem Mens Europe 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482671190	Phx M Esc Merc D 5.00E 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0011850392	BGF Emerging Europe Fd A2 C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	Non disponible	6,81%	2,07%	Non disponible	4,74%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0007083332	ODDO BHF Metropole Convert A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,16%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00BMP3SF82	MG Gbl Floating Rate Hg Yld AH	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2248752581	MIllesime Protech 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CLR6	Millesime 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013435815	MILLE ACT UNI-RODAM-WEST 0919	Non disponible	Non disponible	47,37%	18,06%	0,00%	47,37%	18,06%	1,00%	0,002%	47,37%	2,62%
FRSG00011S37	Millesime Summer 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IT0004965148	MONCLER	Non disponible	Non disponible	12,52%	6,81%	0,00%	12,52%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1638604907	Mont Blanc 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010341024	LMDG Opportunités Monde 10	UBS LA MAISON DE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AFP6	M Rendement 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1792117779	LYXOR MSCI Wld ESG Trend Ld DR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,18%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010574392	THEAM Quant Multi Asset Dv-B	THEAM	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010863571	EDR MULTIFLEX EMERGING C	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS0463127166	Natixis Detach 4.25% Semestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM7TW51	Rend CA 09 Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OE28	Rend Taux Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010863548	NEUFLIZE Ambition Part Ah Eur	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2482686891	Opportunité 4.20 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010510453	Neuflize Europe Long Short C	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000307C2	Note tx fixe rplable 12a g	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T076	Note Phoenix Taux Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400J515	Note Taux Fixe 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688735625	NOTE TAUX FIXE 10 ANS 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PWY1	Note taux fixe 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400PV83	Obj Tri Dég ENGIE 1E D 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814283730	Obj Tri Act BNP Steltis 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2854056533	Obj WO LMVH Totalenergies 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR1CIBFS7199	Oblig Taux Fixe Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013173416	ODDO BHF Haut Rdt 2023 CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011540525	ODDO BHF Tot Ret CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400GIB7	Odyssée Quotidien 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2906635805	Odyssée dégr Engi San jan25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
XS2482796724	Odyssee Orange Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010273375	OFI Value Europe A	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,22%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010556233	OFI Optimum	OFI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000978587	OFI Rcm Europe De L Est	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,48%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400H899	Olympe Fr Leaders Juil 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000122I2	One Step Banques 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004RD4	Opportunité Europe Oct 21 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DUK0	Opp France Value Mars 2023 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRSG00013P04	Opportunité Automobile 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011TM2	Opportunité CA aout 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013244605	Opportunité Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SCJ8	Opportunité Taux Avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,022%	Non disponible	Non disponible
FR0014009429	Opportunité Premium Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N5K6	Opp Selec France 0424 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400Q809	Opportunité Taux 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR9348FS5137	Opportunité Transatla 08 21 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2605003172	Opportunité SG 1.65 12 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653979729	Opti Distr MemT Stell 1.2 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400R0Z1	Objé Optim Volk D 7.17 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,052%	Non disponible	Non disponible
FR0010651257	OPTIMIZ 8-14%	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013458825	Optimum Rendement 01 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MVQ6	Opti Rendt Act Mercedes D 5EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014000246	Optimum rendement dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013374170	Opportunité Trim Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PIP8	Phx Mem Degr Orange Decr 0 70	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1603308567	ORANGE Step 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000184798	ORPEA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000432767	ORSAY ARBITRAGES ACTIONS	ODDO ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2080908523	Osiris Fin Rend Euro 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013331022	OXYGENE Patrimoine R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	2,49%	Non disponible	15,57%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013464500	PHOENIX MEM ACT ENGIE JAN 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814204967	Op stri E BNP P Div 3.67E 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1104109720	BNPP Funds Global Conver C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	2,23%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0012186622	BNPP Fds USD Money Market C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	1	1,51%	6,81%	0,50%	1,01%	6,31%	1,00%	0%	1,51%	0,24%
LU0456548261	PARVEST Step 80 Wrld Em-Cc	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000972390	CANDRIAM Equities F Eur Conv C	CANDRIAM FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400TAV5	Opp Patrimoine Rdmt 03 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012JN9	Frequence Patrim Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007474937	VEGA PEA Tranquillite	VEGA INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	Non disponible	0,10%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014X11	Perf Banq Degr Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013321130	Perspectives Full Airbag 05 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KWU0	Obj Pente Dec 2023 G Bis	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400KNG8	Objectif Pente Decembre 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008V07	Performance Europe Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2632815788	Perf SG 1 65 Decr Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2321569530	Perform Action Total mai 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2769472577	Performance BNP 3.85e D 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013477742	Performance Europe avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002MX7	Perial Euro Carbone A	PERIAL EURO CARBONE SCI	3	-10,72%	33,97%	0,25%	-10,97%	33,72%	1,00%	0,007%	-10,73%	-0,32%
FR0013510898	Performance Oil Gas Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003J24	Performance France Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013074929	Performance Mars 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010219808	PERFORMANCE Vitae	ECOFI INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	2,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
GF0000910TIT	PFO2	Perial	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005PK0	Pharma Opportunité 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010746628	PHENIX GARANTI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000XS5	Phoenix Mem Bq Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013419	Phoenix Trim Action BNP 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013458833	Phoenix Act ArcelorMittal 1 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012NG5	Phoenix Trim France Mai 2022 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400Q0U3	Phoenix panier france 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2080912806	Phoenix 8 Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PJ06	Phoe Mém Orange D0,70e J072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM8PG88	Phoe mem d basic resour 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013462470	Phoenix Mem Act Unibail 12 19	Non disponible	Non disponible	46,04%	Non disponible	0,00%	46,04%	Non disponible	1,00%	0,002%	46,04%	Non disponible
FR001400SDX7	Phoenix Mem CA 1,05 Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
XS2482681074	Phx M E Eng D 1.20E 102023P.A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS4558	Phoenix Bearish AC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653909940	Phoenix Mém Esc CA 0.84 1123 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013415668	Phoenix trim action BNP 05 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TD08	Phoenix Tx Annuel 0125 Infine	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2814396698	Pho Mém Mercedes Div 5E 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688650808	Phoe mem stellantis 1.2 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015505	Phx Mem Secteur Banc B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013399391	Phoenix Trim Act Bouygues 0319	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I111	Phoenix Transatlantic 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015DL9	phoenix bearish trim 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400SJM7	2024-34 Phx BASF Decr 3,30 Nov	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
XS2835112512	Phx Degressif BNP Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2784822350	Phx Tx Octobre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011OF7	Planeo II Europe Daily 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1222902550	Premium Cac Trimestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012R37	Premium France Leaders 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1102222624	PRIVALTO Eurostoxx Rdt 7.5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006EN6	Privilege France 12 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005UJ2	Privalto Privilege decembre 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013479425	Privilege Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0000000011	PRIMOPIERRE	Primonial	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,070%	Non disponible	Non disponible
XS0752714252	PRIMONIAL Rendement Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013266962	Privalto Premium Rdt 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013509080	Privalto Premium 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013247780	Privalto Rendement Juin 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013237914	Privalto Total Rdt Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000C40	Privalto Privil transatl 12 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007712	Privalto Privilege France 4 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013493855	Privilège France Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GUM9	Privilege Action Total Mai 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003GF4	Privalto SP Euro 50 Aout 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RTM8	Priv Act CA Div Fixe 0.9 Oct24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014007H22	Privalto Privilege 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001DQ2	Privalto Privilege 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009270	Privalto Opportunite Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0014007PL4	Privilege Transatlanti 042022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003ZL2	Duo Privilege Degressif 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1885396298	Privilege France Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013423100	Privalto Opportunite Rdt 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0770150273	Privalto Opportunité Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011146745	Privalto Privilège	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013372141	Protection Europe Trim 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0508554069	PROSPERITY Note	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013519790	Proxima Vie	ETERNAM SAS	3	5,26%	Non disponible	0,00%	5,26%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,25%	Non disponible
FR3CIBFS6108	Phoenix TEC10 Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010799296	Pluvalca Evolution Europe A	FINANCIERE ARBEVEL	4	Non disponible	Non disponible	1,72%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400RDF6	Target Quot Bancaire Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000131U8	Target Quo Act Stellantis 0123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2093993348	Rendement BNP Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H2O3	RCI Banque 4.5 06/04/27 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013ML5	Rdmt Trim Deg EWC 06 2023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000SG0	Rdmt Trim Stellantis D1.2 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2412851037	Rendement Bouygues 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005Y07	Rdmt Trim Deg EWC Janv 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013297652	Rendement Action BNP fev 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140013Y4	RENDEMENT TRIME EWC MARS 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OFM4	Rendement Semestriel 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003NE3	Rendement Trim Deg EWC 08 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013466075	Rendement trim evo 03 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013498995	M RENDEMENT 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013306859	Rendement TOP France Avril 18	Non disponible	Non disponible	13,47%	18,06%	0,00%	13,47%	18,06%	1,00%	0,002%	13,47%	0,75%
XS2814257817	Auto Esc SG Decr 1 35 EUR 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012X96	Rend Trim Dégressif EWC 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014NU2	Sakura 042032 - Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000G93	Daily Auto Engie Sanofi 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HHK8	Entrepreneurs Sélec Second L	ENTREPRENEUR INVEST SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400TJ10	SYLOAN Semiconducteurs 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,042%	Non disponible	Non disponible
XS2129910076	Performance Act SG Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2684458032	Autocall SG Best timing 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482455735	SPC Action SG Decrement 05 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140063A9	Action SG Mensuel dec 2021	Non disponible	Non disponible	9,97%	6,81%	0,00%	9,97%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121220	SODEXHO ALLIANCE SA	Non disponible	Non disponible	11,33%	Non disponible	0,00%	11,33%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013466117	SOFIDY CONVICTION IMMOBILIERES	SOFIDY	2	-0,41%	Non disponible	2,08%	-2,49%	Non disponible	1,00%	0,007%	-0,42%	Non disponible
FR0014003YK7	D Coupon SoFrance Sept 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400RTW7	SPC Mercedes Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NIU3	Sphere Azur Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009CO2	Act BNP Stellantis Deg 042022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010168807	EDR CAPITAL (C)	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0011462753	Stoxx Optimum 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1638612249	Stratégie France Allemagne 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005DC3	Opti Strike Renault Atos 10 21	Non disponible	Non disponible	-19,88%	33,97%	0,00%	-19,88%	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482667750	Performance Euro Stx KG 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRSG00012OC2	Millesime Summer 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007024294	SWISS LIFE Equity France C	SWISS LIFE AM (FRANCE)	5	Non disponible	Non disponible	1,06%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400A6Y0	Sycoyield 2026 RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	9,03%	6,81%	1,00%	8,03%	5,81%	1,00%	0,005%	9,03%	1,55%
FR001400S5C8	Synergies Obligations Inter	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2759268928	Tarn euro 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010485540	Invest Latitude Europe A	INVEST AM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013326568	TARGET FRANCE JUILLET 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012189413	TARGET Act Gdf-Suez Dec 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013089190	TARGET ACTION TOTAL MAI 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011427913	TARGET RENDEMENT SEMESTRIEL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140004K2	TARGET EWC JANVIER 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140004P1	Target evolution janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400K554	Target Quot Transatech Oct 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013298205	Target France avril 2018	Non disponible	Non disponible	22,32%	18,06%	0,00%	22,32%	18,06%	1,00%	0,002%	22,32%	1,24%
FR001400HWU6	Target Quoti Tratech 072023 PA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FHC9	Serenite Coupon Taux 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES	Non disponible	Non disponible	44,24%	Non disponible	0,00%	44,24%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0139292543	TEMPLETON European Fd A Eur	TEMPLETON INVT MNGT LTD	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0744129122	TEMPLETON Africa Fund N Hd	TEMPLETON INVT MNGT LTD	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0011485135	TENOR Fcp 3Dec	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	2,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1120431280	THEAM Quant Eq Euro Covered C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400FNH6	Transat Titans Monthly 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM4NXY6	Auto Prem Orange 0 70 Juill 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RIR0	Opp Transatlant Top Sec 1024 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR00140021U5	K Action Total Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012283612	Stoxx Optimum 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001MP5	Objectif Transatlan Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2550412402	Transatlantique Priv Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GNN2	3T 2023-2035 TransAtl Titan Tr	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011188291	TRECENTO Entrepreneurs R	TRECENTO ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0010671503	R Trésor Court Terme Part C	ROTHSCHILD & CIE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014Q77	Phx Trim Degr France 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400N4R4	Athé Dég Tri Merce D 5E 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400UBU3	Expertise Trio Février 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,047%	Non disponible	Non disponible
FR001400LYA6	Tx Fixe Callable Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SWT5	Tx Fix Call Plus 15Y Dec 24 II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS3809	Taux Fixes Fevrier 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS2719	Oblig Callable Tx Fixe 09 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014WC1	Phx Tx Mai 2024 Eur NB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0034171404	UBAM Gcm Midcap Us Eq Gw A	UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0864474365	ULY LT Fd Eur Ge Fee Low Vol C	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400AB76	K Opport Uni Roda West 072022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010705517	Union Obli 12M C 3D	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010216424	UNION Pea Patrimoine	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010808493	VAILLANCE Recovery	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011631035	VARENNE Global A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	1,96%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2410196088	JH Versailles Family Janv 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRSG00012AT5	Vital Bancaire 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0014009SZ4	Vital Bancaire Dec 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0662	Vital Energy 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400F0S0	Vital Prestige 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012ET7	Vital Energie Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011PT5	Vital Energy Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS0402707367	Vodafone Group 6,875% 4/12/13	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1987607907	Wealth Gen Immo ESG Aout 2019	Non disponible	Non disponible	-4,29%	Non disponible	0,00%	-4,29%	Non disponible	1,00%	0,002%	-4,29%	Non disponible
FR001400O5M1	phoenix cms avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400U1I0	Phoenix Taux Sem Fev 25 InFine	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR001400PEJ0	Zenith Eurose Prime by DNCA C	ZENITH AM	3	Non disponible	6,81%	1,35%	Non disponible	5,46%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400NSQ0	Opportunité SG 1,65e D042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010606764	ADEQUITY Absolu	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011399898	E Act Euro0-100 Carmignac A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PYZ4	Premium Action SG Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013404738	Active Allocation R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	2,67%	Non disponible	15,39%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012OM1	Autocall Sem sur actions 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010626457	OFI PALMARES FLEX	OFI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013477502	A&A Action Total Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012925865	Adama Allemagne 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013393907	Adama Action Total Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013358249	ADAMA Quotidien Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1700134684	ADAMA Quotidien Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011171503	Adequity Reference Rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011429687	Adequity Référence Rendement 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011215524	Adequity Référence Rendement 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011214428	Adequity Euro Stoxx Target 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012447134	ADEQUITY Rendement Avril 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010877670	Adequity Référence Optimum	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012206621	ADEQUITY Rendement Janv 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013342656	Action Engie Perf Juil 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013429214	AGAP' FLASH SEPTEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013513553	Agap Action Total Juillet 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013515178	Agap' Action BNP Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IWH1	Agap Select Stellantis Oct 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000987729	NEXAM Multi Alternatives	NEXAM	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010327965	Alienor Multimanagers Actions	ALIENOR CAPITAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J945	Ternaire Allocation dynamiq C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
XS1313827310	ALLURE PRIVILEGE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010500017	STRATEGES Alpha	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	3,31%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR00140068Y8	Alta Rendement 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000979478	LA FRANCAISE Alloc Volat Pr	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400G6P2	R-co Alteor Equilibre C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	2,28%	Non disponible	4,53%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DTP1	2023-2033 Alternative Rdmt	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2356470448	Alto mensuel septembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009HR4	M Ambition	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1050465704	AMUNDI Fds-Gl Ma Fo St-Aec	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400R3U6	AML Actions Monde	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2482442675	Patrimania Stell D 1 20 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013533619	FCPR Apeo Part A	SEVEN2	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400P942	21 AP Taux Fixe Mensuel 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2340911747	Action Rdt ArcelorMittal 9 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814570128	Ath Degr Eurozone Janv 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013488715	ATHENA MULTICALL MAI 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013499910	ATHENA OXY II CAC SXE5 S&P500	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM42481	Ath Esc Stellantis Decr 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688818249	Ath Memoire Avril Engie 1 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM6DF44	Ath Stellantis Degr Juill 24 H	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013291754	Athena trimestriel nov 2017 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BUE7	ATM Patrimoine	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	4,20%	Non disponible	2,61%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013453834	Athena Daily Oxygene Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00000014UQ	SCPI ATREAM Hotels	Atream	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400Q296	Athena Stellantis 1 20 Jui 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400U2W9	Autocall Banque timing Déc 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,052%	Non disponible	Non disponible
XS2688902894	Auto Degr BNP Decr Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NT14	Autocall Banque 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PE35	Autocall ENGIE D 1 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769453353	Aut M E Orange Div 0.7e 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00001050	Autocall Luxe Decembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013434487	Autocall Action Engie	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2439270054	Autocall Escalier Europe 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1880463804	Autocall Eurozone Engtq 11 18	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IPT0	Autocall Magnet KS 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MPG9	Auto Baisse Europe Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012FP2	Autocall degr france 05 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GEX0	Autocall Rendement 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012VB9	autocall trimest degres 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2224996749	Autocall Premium Dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013300332	AUTOCALL R AVRIL 2018	Non disponible	Non disponible	21,27%	18,06%	0,00%	21,27%	18,06%	1,00%	0,002%	21,27%	1,18%
FR0011524297	Autocall Rendement 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KKR1	A Coupons Value 102023 part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007080536	Avantage Immobilier Coté	VEGA INVESTMENT MANAGERS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1800790419	Azur Engie Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400F9X1	Rendement Bancaire 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008PA5	Opport TransAtl Banq 05 22 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0568678642	MILLEIS INVEST S & M Euro A C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	2,09%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3153	Rendt Bearish Taux 10a 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012903250	BFT Aureus ISR PC	BFT INVESTMENT MANAGERS	1	3,10%	Non disponible	0,30%	2,80%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,10%	Non disponible
FR0013420627	Perf Action BNP Aout 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1956157132	BNP Paribas Multi Asset Income	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,59%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2769429726	Autocall BNP Trim Janv 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400MXV2	D Rend Bouygues Decr 1 70 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
DE000UP2R305	Bouygues Fix Div 1,70E Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0013482064	BPIFRANCE ENTREPRISE 1 PART B	BPIFRANCE INVESTISSEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010135434	Brongniart Rendement C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010898312	CAC Opportunité 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL49S38	Perf CA Decr 0.80E 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012MK9	Autocall Quotidien Fr 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010285262	Capital R7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0413372060	Carmignac Market Neutral A EUR acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0007008792	CLARESCO Placement	CLARESCO FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,09%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0000438079	HSBC Clic Euro 95	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	2	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013368065	cm-am moneplus part IC2	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,43%	18,06%	0,06%	3,37%	18,00%	1,00%	0%	3,43%	0,19%
FR001400SWE7	Phx CMS Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR00140075V9	Conviction Luxe Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HK37	Conviction Luxe II 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007027115	Construction Europeenne Value	PALATINE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	4,10%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0011227313	Convictions MultiIncome A	CONVICTIONS ASSET MNGT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HJD9	D Coupon KG Eni 0.91 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012412203	D Coupon Mars 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010701359	EDR COMMOSPHERE B	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0007479944	CPR Eurogov+ Mt -P	CPR ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,43%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2019719181	Croissance BNP Decr 3.00 04 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013241320	CRONOS Performance Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HIA7	Cypres 062028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140087A8	Target Daily France 04 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2532873739	D Coupon Veolia Dé 1.0 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013063310	D COUPON MAI 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AEV7	Autocall CA Decrement 0.8 0822	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GFO6	Dégressif ESG Megatrends 05 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010170472	DIAMANT	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013416120	G&R Distri Bouygues Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013516499	Distrib Mem Mensuel Eurp 07 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482791840	Distrib Mem Trim Banks 0323 BT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2321673274	Distribution Famille Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KOU7	Distri Mémoi Mens Euro 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012XE9	Distribution Dégressif 122022	Non disponible	Non disponible	-0,68%	6,81%	0,00%	-0,68%	6,81%	1,00%	0,002%	-0,68%	-0,10%
FR001400FPQ2	Distrib Mem Mens Eupe 04 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL5Q8D3	Dist SG 1.65E 102023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000MJ7	D Rdt CA Div Forfait 0,9e 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00140063W3	DLCM Avenir R	AMPLEGEST	3	8,98%	6,81%	2,65%	6,33%	4,16%	1,00%	0,011%	8,97%	2,16%
FR0011309756	DNCA Rendement Sud 2017 C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU1526313165	DNCA Invest Venasquo A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010812016	EUROSTOXX DOUBLE CLIQUET 2009	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400M5J9	D Rendement US Leaders 0324	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2874	Duo Rendement trim 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0278457204	BGF Em Mk Local Curr Bd Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	11,51%	21,76%	1,27%	10,24%	20,49%	1,00%	0,005%	11,51%	0,56%
SE0000888208	EAST K Eastern Europ Fd	EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007081872	ECOFI Actions Décotées	ECOFI INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011316728	ECOFI Optim 26 I	ECOFI INVESTISSEMENTS	2	Non disponible	Non disponible	0,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
XS2688566095	Ath Degr Mercedes 5EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013293495	EDR Energy Evolution	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	18,06%	1,70%	Non disponible	16,36%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400JH55	EDR PE Opportunities FCPR A	EDMOND ROTHSCHILD PRIVAT EQUIT	7	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400JC01	Elkano Global Fund Part R	ELKANO ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400B8M0	Ellipsis Credit Road 2028 P	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,51%	Non disponible	5,30%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011042845	EMTN Horizon	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR001400SGY8	E&P Novembre 24 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2814443102	Auto Es BNPPbas Div 3.67E 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482843823	Auto Esc Engie 1 EUR 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FU37	Athena Escalier Banques 2023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013481991	Euro coupon Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013238318	EURO AIRBAG AVRIL 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013526514	Euro Conviction Janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011711407	EURO DAILY MARS 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00010H56	Euro Performance Dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013120862	Euro Rendement Avril 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0758402332	Euro Rendement privilege	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000117Y9	Euro mensuel mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011415488	EURO RENDEMENT MILLESIME 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013380169	Euro Mensuel Oxygene 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2438459716	Rendement Europe Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011347764	EURO Duo Protect	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010424135	AMUNDI EuroStoxx50 D-1x Inv A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	-15,42%	Non disponible	0,40%	-15,82%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011744671	Euro Performance 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013262243	Euro Performance Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013425345	EURO Semestre 90 Juil 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011458850	Euro Stoxx Target 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013476769	Euro Trimestro Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005LV6	Distrib Mem Mens Evol Dec 2021	Non disponible	Non disponible	11,14%	33,97%	0,00%	11,14%	33,97%	1,00%	0,002%	11,14%	0,33%
FR00140091Y0	Distri Mem Mens Evolut 08 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013434503	Distribu Mensu EWC Sept 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1948690539	Express Airbag Fr All Avril 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013488129	Express Trim Act Bouy 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013304136	EXTEND SUNNY OBLIG ET FONCIER	EXTENDAM	6	7,14%	18,06%	3,21%	3,93%	14,85%	1,00%	0,009%	7,13%	0,48%
FR0000994378	ARKEA Schelcher Eq Convic P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	14,29%	Non disponible	0,00%	14,29%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,28%	Non disponible
FR1459AB1843	Note taux fixe 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PLK3	flash engie decre 1Euro 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OJ14	Flexibonds	DNCA FINANCE	4	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS1757285975	Strategie France Allemagne 18	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013480217	FRANCE RENDEMENT 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BCB1	D Coupon France Novembre 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0955625404	Frequence Premium 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0776252677	Fréquence Plus 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0860082543	Frequence premium 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL5JQK5	France Prestige 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004SJ9	France Timing 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR00140067C6	Gamma Actions décembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400M626	Origeen Dynamique C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,80%	Non disponible	4,01%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014007OH5	Priv S&P Next Generation Oct22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JED6	GF Dette immo europe	GENERALI REAL ESTATE PARIS BRA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0997480792	GIS Eurp Eq Recov D D	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0254360752	CS INV FD 11 FCP-CREDIT SUISSE (LU	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000298457	ABSOLU Vega	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0007492525	MITRA	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	Non disponible	0,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
XS2902953277	GWS Phoenix Mém FTSE BNP 3,85e	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0011981851	H2O MULTIBONDS FCP R C/D	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013535176	H2O Moderato SP SR	H2O AM LLP	6	-79,48%	Non disponible	0,00%	-79,48%	Non disponible	1,00%	0,006%	-79,49%	Non disponible
FR001400U9B8	Haca 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400NRV2	Oppo Healthcare Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010757831	HELIUM Opportunites A	SYQUANT CAPITAL	2	Non disponible	Non disponible	1,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
XS2671886021	Athena Deg Banks Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400JRS6	Himaraya 12 2023_Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013459674	HIMARAYA FÉVRIER 2028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013U72	Horizon Euro Banq 072023 P B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013522968	Hortus Cascade Euro Juil 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007035472	R Opal Asie	ROTHSCHILD HDF INVT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0558995840	HSBC GI Inv Fds GI Flex Allocation M1	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010574426	INDEPENDANCE Selection	GPM ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	4,23%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0199060350	ING (L) INV EUR GRTH FD P CAP	ING INVESTMENT MANAGEMENT LUX	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0250158358	GS Gb Eq Impact Opport P C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	4	0,24%	21,76%	1,80%	-1,56%	19,96%	1,00%	0,008%	0,23%	0,01%
FR0014008UN8	LF Credit Innovation RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	8,45%	6,81%	1,36%	7,09%	5,45%	1,00%	0,007%	8,44%	1,55%
FR0010758201	EDR INVESTISSEMENT PRUDENT A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010144618	Invesco Multi Patrimoine (E)	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	2,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0000284275	Invesco Taïga	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,018%	Non disponible	Non disponible
FR0013222353	Isatis Capital Vie & Retraite	ISATIS CAPITAL SAS	3	6,56%	18,19%	2,88%	3,68%	15,31%	1,00%	0,011%	6,55%	0,43%
FR0013514304	Ixios Special Situations P	IXIOS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014004180	JH Versailles Asset 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2249482394	JINKO Autocall Bouyg Déc 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM2L9Z0	Rendement Klepierre 1.7 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006FC6	K Climat Decembre 2021	Non disponible	Non disponible	26,38%	6,81%	0,00%	26,38%	6,81%	1,00%	0,002%	26,38%	3,87%
FR9348FS0351	K EURO SOLUTIONS MAI 20 PART G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400B264	Rdt Act Klepierre 09 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KCX6	Lazard Credit 2028 RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	Non disponible	6,81%	1,04%	Non disponible	5,77%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0284395802	DNCA Invest-So Europe Opp-B	DNCA FINANCE	6	Non disponible	22,82%	2,56%	Non disponible	20,26%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0014003AZ5	LF Tendances Immo	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	-0,84%	33,97%	0,00%	-0,84%	33,97%	1,00%	0,009%	-0,85%	-0,02%
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR001400GKX7	Liberi T Bouygues Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM7UH81	Liberi basic ressources d 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012843266	LM Harmony	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,51%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013405693	LONGCHAMP AUTOCALL FUND	LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	18,06%	2,15%	Non disponible	15,91%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0333227550	Lumyna Marshall Wace Tops Fd C	MARSHALL WACE LLP	4	Non disponible	Non disponible	3,14%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400GYE8	2023 2033 Luxe Phoenix Trim	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB00B00FHZ82	Gold Bullion Securities	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400T1F9	M Ambition 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400RUF0	M Ambition 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012648830	MULTIMANAGER Protect	Non disponible	Non disponible	4,34%	Non disponible	0,00%	4,34%	Non disponible	1,00%	0,002%	4,34%	Non disponible
FR0014001NU3	Matlou Rendement fevrier 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015EO1	Phoenix Mem Act ASML CA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,045%	Non disponible	Non disponible
XS2387862316	Rdmt Mem Deg Nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140000B9	Memory decembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000D98	Distrib memo eur decembre 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013529336	Phoenix Memoire Evol Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM6F411	Millesime Mercedes 5 Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0281120179	Metropole Best of Europe R (C)	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2248752581	MIllesime Protech 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2902886220	Millesime FTSE CA 1.05 fev 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
FR001400MKA3	Millesime CA dec 0.08e 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2026011036	Millesima Unibail Nov 2019	Non disponible	Non disponible	48,97%	Non disponible	0,00%	48,97%	Non disponible	1,00%	0,002%	48,97%	Non disponible
FR001400J952	Ternaire allocation modérée C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
XS1638604907	Mont Blanc 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LWU8	M Rendement 11	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007EG8	M Rendement 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010863571	EDR MULTIFLEX EMERGING C	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013394426	Multirendement Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010035824	MULTISELECTION 25	GPM ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	3,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011464411	E Multitalents A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BC74	Natixis Athena CLEWE 9.4 10 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482686891	Opportunité 4.20 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0064319337	Nordea 1 - European Value Fund	Non disponible	6	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400H0B4	Note Taux Variable 07 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400M9P8	Note Tx Fixe Fev 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2019055834	Opportunités banques 12 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2684458115	Objectif Rendement SG Decr1.65	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010263244	LAZARD Euro Money Market A	LAZARD FRERES GESTION SAS	1	3,14%	Non disponible	0,22%	2,92%	Non disponible	1,00%	0%	3,14%	Non disponible
FR001400STY1	Obj Mens Action Unibail Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400RRO8	Obli Call Tx Fixe 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010602367	MERRILL Lynch Pur 100	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011314335	BNPP Obliselect Nordic Hy 2019	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2688735468	Ody Tem Quot Degr CA 1.05 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013350071	OFI Invest High Yield 2023 RD	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,05%	Non disponible	17,01%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0014008NN3	OFI Energy Strat Metals Act R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-15,82%	6,81%	1,50%	-17,32%	5,31%	1,00%	0,009%	-15,83%	-2,98%
FR0011398809	OFI Invest High Yield 2023 IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2488866257	Phoenix Mem Degr Oil and Gas	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012VE3	Olympe Eurozone Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TBL4	Olympe Tx Trim Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
XS2482782427	Onyx SG Decrement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007473137	OPERA Convertibles	DEGROOF PETERCAM GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GQK1	Opp Action Stellantis 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013496296	Opportunité Action Total 05 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481794902	Opp Europe Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2458862849	Opportunité Rendt 032028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2438438470	L Opportu Transa 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013244605	Opportunité Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003H00	Opportunité Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QJC2	Opportunité taux 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FX75	Opportunité SG Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SWJ6	Opportunité Taux Mars 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR00140080P1	Optimemo Mars 2022 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013240140	Optimum rendement juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L156	Opp World Prestige Dec 2023 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BX53	D Coupon Orange 0,70 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PIP8	Phx Mem Degr Orange Decr 0 70	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QBN6	Orange Decrement 0.7Euro K 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0670867323	ORION CAC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NLM4	Emeis	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2080908523	Osiris Fin Rend Euro 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015II4	Athena oxygène eurostoxx 50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,017%	Non disponible	Non disponible
FR0013331022	OXYGENE Patrimoine R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	2,49%	Non disponible	15,57%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013496270	Athena Oxygen Action Total 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010244160	ENERGIES Renouvelables	PALATINE ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400NZE1	Panorama 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014OX4	Panier France Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000006P4	Panier Diversifie 0524 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LVL9	Taux Fixe Dec 23 Part SLG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2807649814	Rendit Patri Steltis D1.20 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013481439	Patrimoine Opportunité A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	3	Non disponible	Non disponible	2,46%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014002AJ1	Performance Europe Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KNG8	Objectif Pente Decembre 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PIO1	Perf Orange Decr 0 70 Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014005CO0	Performance Action SG OCT 2021	Non disponible	Non disponible	9,30%	33,97%	0,00%	9,30%	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008V07	Performance Europe Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012N15	Pers Euro Istox Bk Cp Mai 22 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013511946	Performance Europe Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2225167902	Perform Action Total Oct 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2455481841	Perf Act Bouygues Dec Mai 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400C148	Perf Act ArcelorMittal 09 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2438470796	Performance Famille 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013468618	PERF ACT BOUYGUES FEVRIER 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001W78	Performance Oil and Gas 04 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400G9Q4	Perf SG Decrement 04 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SSS5	Performance Luxe Tech 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0013492774	Perspectives Rdmt 25 30	Non disponible	Non disponible	2,30%	Non disponible	0,00%	2,30%	Non disponible	1,00%	0,002%	2,30%	Non disponible
XS2553909370	Performance SG Decrt 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011174119	PRIVALTO Phenix 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001OP1	Phoenix Memoire Act Fev2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TFR2	Phoenix CMS Janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1041	Phoenix 1020023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
DE000UM3L7B4	Phoe Mém BNP Div Forfait 3.50e	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140076T1	Phoenix M Trim BNP 3.45 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015IS3	32AP Phx Tx Fevrier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400OR49	Pho M Tri Act Oran Ren 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013494358	Phoenix memoire Orange G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OFJ0	Phoenix Taux 042024 - Gr Sarro	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2807686188	Phx Mem Renault 072024 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814574112	Phx Mem Degr Mercedes 5 Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2784822350	Phx Tx Octobre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
LU0247079469	PICTET Abs Ret Glob Div P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0340480374	Pictet Targeted Fund (Lux) MENA HR E	PICTET & CIE EUROPE SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS0887	Note Taux Fixes Plus Aout 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00010IF1	Phoenix Mem Act Total 11 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HMA9	Opport Rendement Euro 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1810407939	Priv Rdt Action Kering Nov 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653962089	Autocall Premium Bk 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653895115	Autocall Prem Mens Engie 11 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CY10	France Patrimoine Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011235795	Premium 7 2012	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BG05	Autocall Prestige Novembre2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GUK3	Privilege SoFrance Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0000000011	PRIMOPIERRE	Primonial	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,070%	Non disponible	Non disponible
XS1707259724	PRIVALTO Privilege Rdt 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000C40	Privalto Privil transatl 12 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013523172	PRIVALTO RDT FRANCE 09 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011025329	PRIVALTO Timing Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0439124370	Privalto Europe Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013425782	PRIVILéGE RENDE QUOTI SEP 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011382217	PRIVALTO Privilège 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013385416	Privalto privilege trim 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688642706	Privilege Mercedes Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2403696649	Panier Action Orange Prosus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013349891	Privalto Priv Trim Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1222896216	PRIVALTO Privilege Janv 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2778215249	Phx Mem CA Decr 0 90 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013401775	3C Rdmt Action Publicis 03 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2093993348	Rendement BNP Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TAO0	R-co Armor C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481081771	Rdmt BNP Decrement 3.5 Juin 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013381233	3C Rdmt Action Bouygues 01 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010626218	VEGA Emerging R C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	2,69%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2349841440	Rendement BNP Paribas 07 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H3D4	Rendement Climat Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688811152	Rendement Europe 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013XL2	Rend Trim Degr EWC 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003GD9	Rendement Action Luxe 2021	Non disponible	Non disponible	-10,41%	33,97%	0,00%	-10,41%	33,97%	1,00%	0,002%	-10,41%	-0,31%
XS2653889225	Rendement Euro Stoxx 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRSG00011A45	Euro Rendement Mensuel 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013466075	Rendement trim evo 03 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013341013	Rendement EWC Sept 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013220308	Rendement EWC Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000XJ4	Rend Luxe Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012880953	Rendement Millesime Nov 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3641	Rend Tx Europe Nov 24 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013491859	Rdmt Trim Evol Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KL31	Rendement Valeo Nov 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009GP0	Rendement Pharma 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013ZS2	Vital Basic Re 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010449736	Richelieu Evolution Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1277652514	RobecoSAM Gender Equal Impt B	GAM LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	Non disponible	1,85%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013336906	Rdt Trimestriel EWC Sept 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE00B95LZY92	RIC II The Glb Defens Eq Fd U	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	5	Non disponible	6,81%	2,26%	Non disponible	4,55%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
IE0003502493	Russell Invest Eg Mk Eq Fd B	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400EJ82	Sail World Five R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,60%	Non disponible	4,21%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014002IV9	Sakura Juillet 2031	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013250479	SALAMANDRE Euro Evolutif C	SALAMANDRE AM	4	Non disponible	18,19%	2,38%	Non disponible	15,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010435685	Satori	36Non disponible ASSET MANAGERS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1800082924	K Selection Fonds Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007084025	Sélection Star	JP MORGAN STRUCTURED FUND MGT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010320440	SG Monetaire Dollar-Ec	SOCIETE GENERALE GESTION	1	1,29%	Non disponible	0,21%	1,08%	Non disponible	1,00%	0,003%	1,29%	Non disponible
FR0013447059	Action SG Rendement 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400R1B0	SG Decr 1 25 Timer Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010675603	EdR Us Growth	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	4,90%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0106236937	SISF European Large Cap A C	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	6	Non disponible	6,81%	1,59%	Non disponible	5,22%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014008DG8	Smart Europe Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000009T0	Smart Coupon Transat 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MEC2	Obj Trim Degr SG D 1 65 Jan 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010010876	Solent	FINANCIERE DE L ARC	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
GB00B2PDRR36	FS Asia Pacific Leaders A Acc	FIRST STATE INVESTMENT MNGT UK	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2848097346	Opti Strik Stell Decr 1 20 Oct	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140099L0	Actions Stellantis SG 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FRU0	Actions Stellantis SG 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1112180481	SStreet Emerging Asia Eq Fd P	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	6	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010641068	Stereo Puissance 2	FEDERAL FINANCE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010148932	EDR SIGNATURES 12M A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0011224484	Stoxx Coupon Protect	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005DC3	Opti Strike Renault Atos 10 21	Non disponible	Non disponible	-19,88%	33,97%	0,00%	-19,88%	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010996629	SUNNY Euro Strategic Part R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400PY23	Sunny North America R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400KTM3	Sunny Green Bonds 2028 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013476470	Sunny Opportunités 2022 Plus D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400QBL0	Syloan ESG Leaders Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LLN6	Taux Fixe Callable 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013464765	Target Daily Action Bouy 03 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRSG000134A4	Target Trim Dégressif Fr Jan23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013478096	Target Evolution Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010476994	Capital R7 Target	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2642212265	Tarn Euro Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O3P9	Tarn Defender 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013452562	TEMPO MENSUEL JANVIER 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007NH7	Tempo Act Crédit Agrico 042022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1049885806	THEAM Quant Eq Europ Inc Def C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	5	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400BEA9	K Thematique Degr Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008M99	R-co Them Blockchain Glb Eq C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	6	63,51%	6,81%	1,70%	61,81%	5,11%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011530948	TIKEHAU Income Cross Assets P	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,34%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011131812	Tikehau Rendement 2022 C	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2482189672	Autocall Coupon Décembre 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001J83	Total Timer 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011188291	TRECENTO Entrepreneurs R	TRECENTO ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR001400RNP4	Objectif Trim Indice Bk 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400D880	Autocall Trimes Europe 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009UL0	Trim International G 06 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LIM4	Call Note Taux Fixe 12 Janv 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400AB76	K Opport Uni Roda West 072022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007080155	VARENNE Valeur A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400NBU8	VE Luxe Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014FS2	Ath Degr Trim Veolia Janv 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2410196088	JH Versailles Family Janv 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013221579	Vital Eur Rdt EWC Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5620	Vital Energy Septembre 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR00140003V1	Vital Euro Evolution 11 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1983	Vital Auto Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013231909	VITAL EUROPE RDT SBF OCT 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0014001M13	Vital Energy Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013416088	Vital SFB Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2913131244	World change 04 2025 (b)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
XS2688817944	Note Taux Fixe 3a 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2742898211	Phoenix Mem Degressif 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013312790	ZEN EXPERTISE MARS 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013412665	AA Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QFR8	Aca Saphir Aout 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013241932	Action Total Perf Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013477502	A&A Action Total Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013435526	3C RDT ACTION RENAULT SEP 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013387750	Adama S Mars 2019	Non disponible	3	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013409737	Adequity Mill 04.19 EWC 50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010748855	ADEQUITY REFERENCE MONETAIRE	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011742709	Adequity Target Juin 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012206621	ADEQUITY Rendement Janv 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007CQ1	Agap Génération GAFAM 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013527272	Agap'flash Novembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400U066	Agap Sélection ESG Leader 0225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,045%	Non disponible	Non disponible
FR0013460896	AGAP'ACTION BOUYGUES FEV 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400K8D8	Agap gene Tricolore 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400IWH1	Agap Select Stellantis Oct 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013404894	Agap Coupon Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004EN1	Ath airbag wof Orange Airbus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EBY9	Alpha Convictions Oblig C	AMPLEGEST	2	Non disponible	6,81%	1,55%	Non disponible	5,26%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014L07	SP Dist Mém Act Alstom Engie	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000K48	Alt Degr CA 1 05 Octobre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000974453	HSBC Alternato 3 Dec	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2688744536	Altitude Degr CA 0 84 Fev 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9348FS6895	Transatlantique Rdmt Nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2801146429	Phx Mem Stellantis Decr 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PNL7	23 AP Oxy Degr Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011156405	ARAMIS Patrimoine C	AESOPE GESTION DE PORTEFEUILLE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013312055	AR Men Global Flexible	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	5	Non disponible	18,06%	2,85%	Non disponible	15,21%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013463791	Autocall Exp Act URW 01 20	Non disponible	Non disponible	46,24%	Non disponible	0,00%	46,24%	Non disponible	1,00%	0,002%	46,24%	Non disponible
FR0014007A78	Athena Trim Degressif Bq 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482866790	Ath BNP Degr Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012254	Athena mens Oxy TE-URW 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014000287	Athena France Allemagne 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011MO3	Athena Energie & Petrole 04 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400P9P5	Athena Dég Mercedes D5Euro 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013JD8	Athena Trim Oxygène 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008FL3	Athena Energie 7Y	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QAR9	Phx Auto Bearish Tx 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013345253	autocall Coupon Octobre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013477890	Autocall Evol Deg Mens 02 20	Non disponible	Non disponible	14,70%	Non disponible	0,00%	14,70%	Non disponible	1,00%	0,002%	14,70%	Non disponible
FR001400PE35	Autocall ENGIE D 1 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004172	Autocall France Value 09 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1944469185	autocall France transi energ	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013234051	Autocall Flash Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IPT0	Autocall Magnet KS 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400P710	Autocall tri dég Kering 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0741929128	Autocall 12 12	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013AO4	Vital Automobile Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400BCA3	Autoc Oxygene Banques 09 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2505150495	Autocall Act SG 1.65 Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013523412	Autocall arborescence 09 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013375417	Autocall Coupon Fevrier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013382959	AUTO Flash ClimTr Energ Fev 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008LS6	Autocall Action CA TotalEngies	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482826067	Autocall Dégressif Bque Timing	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000989501	AXA Im Infl Bd C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	Non disponible	Non disponible	0,36%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012MR4	Athena Step Bancaire 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS3576	K Banc Call Parti Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR001400GGE5	Rendement Bancaire 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400BLD8	Rdmt Euro Banks Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400F802	Objectif Trim Dégr Banq 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0098103665	MILLEIS INVEST Conv Euro A C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	6,81%	1,64%	Non disponible	5,17%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0568678642	MILLEIS INVEST S & M Euro A C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	2,09%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0030932676	M&G Global Themes Fd A	M&G SECURITIES LIMITED	4	8,48%	6,81%	1,94%	6,54%	4,87%	1,00%	0,010%	8,47%	1,74%
FR001400TAE1	Phx Baissier Tx Janvier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400SNI7	Phx Mem Tech Best Timing 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010077388	BNP Paribas Obli Inflat 3D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2734602688	Ath Average Action BNPP 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010805424	PRIVALTO Convictions	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2703003751	BNP Rendt Decremt 3.85 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1655321476	BNPP L1 Seasons Classic	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2769429726	Autocall BNP Trim Janv 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS0531125010	BRIC Garanti 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010259937	Amundi Volatilité Actions Euro	AMUNDI	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010742742	CAC Booster	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012979599	CAC 60 OPPORTUNITES DEC 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L9O2	Note Tx Fixe Callable 03 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010237271	AMUNDI Dynarbitrage Actions P	AMUNDI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CK08	Capital Garanti Eurozon 122022	Non disponible	Non disponible	1,86%	6,81%	0,00%	1,86%	6,81%	1,00%	0,002%	1,86%	0,27%
FR0010174565	Capital Evolution	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011414499	Cap Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010652735	CARAT Garanti 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010889048	CARAT Garanti 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0413372060	Carmignac Market Neutral A EUR acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0012329324	COUPON Action Total Mars 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010042176	DNCA Actions Euro Micro Caps C	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0007000427	CCR ARBITRAGE VOLATILITÉ 150 R	CCR ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010378554	Champlain Sérénité	FINANCIERE DE CHAMPLAIN	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400GDI3	Auto Dég TECH US & Eu 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BK90	Opport Euroz Climat Oct 2022 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010468660	A-Climatis Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QLD6	Phoenix cms g 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001RK5	Convergence Districap Av 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000122B7	Autocall Coupon Banques 12 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012043867	D Coupon Septembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790115	CRÉDIT Mutuel Pierre 1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2439282067	Croissance CA Dec 0.86 04 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2752296959	Daily Auto Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000132O9	Daily AutoC TotalEnerg Dec 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2550394584	Autocall Daily Trans Fev 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012534865	D Coupon Opp Pétrole Mai 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2532873739	D Coupon Veolia Dé 1.0 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013063310	D COUPON MAI 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QVH6	Déglobalisation rendement 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
BE0170908918	Bel Eq Gl En CC	CANDRIAM BELGIUM SA	6	Non disponible	Non disponible	1,98%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011YK6	Distri Europe 09 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
DE000UM8FFC6	Distri Mem Basic Res Decr 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL5Q8D3	Dist SG 1.65E 102023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1209145538	DNCA Invest Velador A C	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	1,69%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2736013843	DNCA Invest Beyond Glb Lead Y	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MDD2	DNCA Colnem C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	6,81%	2,70%	Non disponible	4,11%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400MW36	D Rendt Orange D0.70e 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400POZ5	D rendement ca défensif 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
SE0000888208	EAST K Eastern Europ Fd	EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SE0000777708	EAST Capital Russian Fund	EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011449628	ECHIQUEIR Global Emergents	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013348190	Echiquier Posit Impact Eur AP	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	6	Non disponible	18,06%	2,39%	Non disponible	15,67%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400KTQ4	Echiquier Cred Targ Inc 2027 A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	2	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	5,81%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0268431037	Echiquier Real State	FINANCIERE DE L'ECHIQUEIR	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KSN3	Conviction France Deg Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
LU1082942308	EDR F Premium Brands A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	2,63%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400K611	Elevation Immo-Vie	ELEVATION CAPITAL PARTNERS	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000154A2	Rendement Taux Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
XS2751832374	Emission Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2387840007	Rendement Europe 11 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814607813	Ath Engie 1.20 EUR Decr 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2403710739	Opportunite Engie Dec 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013470895	Epargne&Financement Entreprise	TAILOR CAPITAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2379902005	Autocall Equalsector Nov 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1744098622	Europe Airbag Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013411097	Euro Coupon Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012719698	EURO Opportunite Juillet 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013422250	Euro Privilege Aout 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013281011	Europe Ambition Décembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013526514	Euro Conviction Janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS0318	Euro Coup Défensif 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U2R9	Rend Tx Variable Euribor 0625	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR0013341252	Euro Opportunite G Juil 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1048332503	Eurostoxx Max 8.5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011744671	Euro Performance 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013451135	EUROPE PRIVILEGE DEC 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001MW1	Euro Coupon privilege 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010761106	EuroStoxx Serenite 2009 2D	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR9347FS4644	K Euro Solution Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013319563	Europe Trimestriel Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013518032	AUTOCALL DEGRE EVOL JUIL 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2501925254	Distribu Mém Mens Évol 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140091Y0	Distri Mem Mens Evolut 08 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1549128434	Expert Memory Dec 2017 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007488507	Perenne Europe P	WORMSER FRERES GESTION	4	Non disponible	Non disponible	6,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000994378	ARKEA Schelcher Eq Convic P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	14,29%	Non disponible	0,00%	14,29%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,28%	Non disponible
LU0237697510	FID.FD - Global Property A D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	7,99%	1,94%	Non disponible	6,05%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400T9J4	Tx Fix Call Horizon 15Y Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR001400GDU8	Vital Taux Fixe 2028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OJ14	Flexibonds	DNCA FINANCE	4	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010143537	FOCUS Generation	FOCUS ASSET MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013480217	FRANCE RENDEMENT 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0860082543	Frequence premium 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2405053476	K Fréquence Transatlan 012022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013270121	France Opportunité 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013495942	France Patrimoine Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0030062012	FRUCTIPIERRE	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR00140067C6	Gamma Actions décembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013331121	G&R Dis Action Bouygues 0718	Non disponible	Non disponible	20,37%	18,06%	0,00%	20,37%	18,06%	1,00%	0,002%	20,37%	1,13%
FR001400IJP1	Generation Patrimoine C	KEREN FINANCE SA	3	Non disponible	6,81%	1,63%	Non disponible	5,18%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0012243624	Echiquier AltaRocca Rdt 2022	ALTAROCCA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007057054	GENERALI Séquence 50	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400N8B9	Phoenix Mémoire Engie D 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400BY52	TF Global Client Focus R	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	Non disponible	6,81%	2,45%	Non disponible	4,36%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010323287	CPR Focus Inflation US	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,27%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400ULJ5	GWS autocall Rendement 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,028%	Non disponible	Non disponible
FR0013535176	H2O Moderato SP SR	H2O AM LLP	6	-79,48%	Non disponible	0,00%	-79,48%	Non disponible	1,00%	0,006%	-79,49%	Non disponible
FR0010702209	THEAM QUANT COMMODITIES OSCILL	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0273792142	JPMORGAN HIGHBRIDGE STATISTICAL	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JRS6	Himaraya 12 2023_Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400C4Z0	Himaraya Decembre 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010923367	H2O Moderato FCP R	H2O AM EUROPE SASU	5	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013454410	HORIZON RDT ACT CA DEC 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014ED7	Horizon Basic Resources 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011102060	Horizon 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010479485	HOTTINGUER Patrimoine Monde	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	3	Non disponible	Non disponible	2,23%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014004R23	Horizon Transatlantique 01 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013293545	H patrimoine Part A	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	18,06%	3,80%	Non disponible	14,26%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013535408	H2O MULTISTRATEGIES SP R	H2O AM EUROPE SASU	7	-77,36%	Non disponible	0,00%	-77,36%	Non disponible	1,00%	0,007%	-77,37%	Non disponible
GF0000852TIT	IMMORENTE	Sofidy SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,060%	Non disponible	Non disponible
LU1889097959	Invesco Belt and Road Debt A H	INVESCO MANAGEMENT SA	2	0,63%	Non disponible	1,49%	-0,86%	Non disponible	1,00%	0,007%	0,62%	Non disponible
LU1004132566	INVESCO Gbl Targeted Returns A	INVESCO MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	1,63%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400LKO6	Callable Taux Fixe G Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0117896091	JPM-EM Eur M/E Afr-DUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FRIP000013F1	Athena transatq d jumbo 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DYT3	Kairos Patrimoine	MCA FINANCE	3	Non disponible	6,81%	2,28%	Non disponible	4,53%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013393394	K Bancaire Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0715867825	Rivertree Flagship R Eur C	BANQUE PUILAETCO DEWAAY LUX	4	Non disponible	Non disponible	2,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2684466647	K Dégressif Bk 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2913184441	K Energie Dégressif 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
XS2482263584	K Europe Décembre 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0462973347	DNCA Invest Miura B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	2,12%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0284395802	DNCA Invest-So Europe Opp-B	DNCA FINANCE	6	Non disponible	22,82%	2,56%	Non disponible	20,26%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0012020675	LFP Rendement Global 2022 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,06%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400U3V9	Liberi Semi Conducteurs 0225 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014JP0	Ath Quotidien LVMH Mars 24 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013463999	PRIVALTO Rdt Act LVMH Fev 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B00FHZ82	Gold Bullion Securities	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004891	Maguy 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010753608	MANDARINE Reflex R	MANDARINE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,34%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010138065	AMUNDI PERFORMANCE ABSOLUE M	AMUNDI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482486615	Phoe Mém BNP Décr 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009ZN5	Memory RB juillet 2022 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C6B6	Memory KG 122022 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013480035	Memory mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015307	Phx Mem Sem Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012498012	MERCOEUR Strategie	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	Non disponible	2,72%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010988766	Oddo Bhf Sicav - Metro Selec D	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
GB0030939119	M&G Jap Smaller Companies A	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
GB00B23X9C42	M&G UK GROWTH EUR C ACC	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,91%	Non disponible	5,90%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013477841	Millesima Bouygues Fev 20 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CLR6	Millesime 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400S680	Millesima 2030 A	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0000286072	BBM V Flex Ac	MONTPENSIER FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,98%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR001400LWU8	M Rendement 11	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011694231	ODDO BHF Value Balanced CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010891325	NEUFLIZE USA OPPORTUNITES	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G2K2	Nice Glb Opportunities C	MANDARINE GESTION	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400OZG4	Taux Opportunité 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400T076	Note Phoenix Taux Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400J7L6	Note Tx Var 102023-Part C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1850	Note Tx Fixe Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JOB9	Oblig Callable Tx Fixe Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0312	Objectif Europe 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2684458115	Objectif Rendement SG Decr1.65	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BKW0	Objectif Tri Europe Sept 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0936	Obj Mens Act TotalEnerg 10 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010318543	Octeis II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C7W0	Oddo BHF Glb Target 2028 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	10,44%	6,81%	1,40%	9,04%	5,41%	1,00%	0,006%	10,43%	1,93%
FR0014008NN3	OFI Energy Strat Metals Act R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-15,82%	6,81%	1,50%	-17,32%	5,31%	1,00%	0,009%	-15,83%	-2,98%
FR001400M2L2	O Fund Multi Asset C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,70%	Non disponible	4,11%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400U2Q1	Evolia Taux 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0014003J65	Opportunité Total Aout 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000122V5	Opportunité France 01 2022	Non disponible	Non disponible	19,98%	6,81%	0,00%	19,98%	6,81%	1,00%	0,002%	19,98%	2,93%
FR0014001G78	Oppor France All Mars 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013244605	Opportunité Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013105475	Opprtunité rendement 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9348FS5137	Opportunité Transatla 08 21 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SWN8	Opportunité Taux Decembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400I756	Optimal Coup Banq 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010651257	OPTIMIZ 8-14%	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013511201	Optimum Rdmt Juillet 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM34UA5	K Orange Degr Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BX53	D Coupon Orange 0,70 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CPO4	Octo Rdt 2028 Part AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	3	12,00%	6,81%	1,20%	10,80%	5,61%	1,00%	0,006%	11,99%	2,14%
FR001400A282	Hortus G Memoire Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013527132	Oxy Gen Novembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011HI5	Oxy Gen Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MI75	Panorama Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TAV5	Opp Patrimoine Rdmt 03 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
XS2663077480	Phoenix SG Decr Boetie Cap Inv	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013339520	Conviction Equilibre	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	2,29%	Non disponible	15,77%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014X11	Perf Banq Degr Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KNG8	Objectif Pente Decembre 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000121M6	Performance banque 12 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2321569530	Perform Action Total mai 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010086520	PERFORMANCE Environnement	ECOFI INVESTISSEMENTS	5	Non disponible	Non disponible	4,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2553909370	Performance SG Decrt 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010219808	PERFORMANCE Vitae	ECOFI INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	2,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS2080931343	Performance SG 1.65EUR 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JDY4	PFCP Allocation C	AURIS GESTION	5	Non disponible	6,81%	2,60%	Non disponible	4,21%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014005PK0	Pharma Opportunité 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400STM6	Phoenix Bearish Quot Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012288	Phoenix memo degress Energie	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400Q0U3	Phoenix panier france 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2080912806	Phoenix 8 Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012VM6	Phoenix Memoire Fr Sept 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653909940	Phoenix Mém Esc CA 0.84 1123 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PE84	Phoenix taux 072024 eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013460375	PHOENIX Europe Mensuel Déc 19	Non disponible	Non disponible	14,36%	Non disponible	0,00%	14,36%	Non disponible	1,00%	0,002%	14,36%	Non disponible
XS2881283910	Phoe Mém Esc FTSE Eng D1.2 125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400GZ16	Phoenix Orange 0.70 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013529187	Phoenix Memoire Fr Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OCZ3	Phoenix Mémoire ENGIE 1 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013345998	Phoenix Trimestriel 70 sept 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QN25	Phx G Rendement Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0119365988	Pioneer Emrg Mkts Eq A Eur Cap	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	2,12%	Non disponible	32,91%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011006865	PINK Patrimonial	PINK CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	5,46%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010029645	Pioneer Europe Actions	FUNDQUEST	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0119345287	AF II Euroland Eq A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	1,71%	Non disponible	33,32%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3559	Opportunité Stellantis 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010767657	PORTZAMPARC Allocation C	PORTZAMPARC GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400OW18	Opportunité Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1810407939	Priv Rdt Action Kering Nov 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2501924018	Autocall Prem Eupe Dec 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000124K4	Autocall Premium Janv 2022	Non disponible	Non disponible	21,98%	6,81%	0,00%	21,98%	6,81%	1,00%	0,002%	21,98%	3,23%
XS1839754550	PRIVILEGE France Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013481405	Priv Rdmt Action Engie 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011060300	STAMINA Europe	STAMINA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400CNN1	privilege quotidien 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013266962	Privalto Premium Rdt 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013335833	PRIVALTO Priv France All 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1700170480	PRIVALTO Priv Semestriel 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RYT3	Priv SoFrance Oct 24 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014001NI8	Privilege rendement Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003GI8	Privalto S&P Euro 50 Déc 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TGH1	Priv France Mens Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014007H22	Privalto Privilege 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010645341	Privalto Select	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004C79	Privilege Low Carbon 09 2021	Non disponible	Non disponible	20,67%	33,97%	0,00%	20,67%	33,97%	1,00%	0,002%	20,67%	0,61%
FR0013211034	PRIVALTO Privilège Dec 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013425782	PRIVILÉGE RENDE QUOTI SEP 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013442266	Priv Rdt Action Total Nov 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2223412649	Priv Priv Act Orange Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0508554069	PROSPERITY Note	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007WK2	Premium Trimestriel Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CAX7	Ptolemee R	AURIS GESTION	2	Non disponible	6,81%	1,70%	Non disponible	5,11%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010647099	Exane Puissance 9	EXANE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014ZY8	Raw Summer 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013482940	Rdmt France Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014R84	Rdmt mesl degr usa smal md0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000992331	VEGA Eoflex	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	Non disponible	Non disponible	1,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0013477726	RENDEMENT FRANCE AVRIL 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400E4U9	Dégressif Renault CA 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002F86	Rend Action Klepierre Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1787672242	Rendement FR ALL AOUT 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140027W8	Rendement Transatlan Av 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000009O1	Rend Banques Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400A4F4	Europe Rendement Juillet 22 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003GD9	Rendement Action Luxe 2021	Non disponible	Non disponible	-10,41%	33,97%	0,00%	-10,41%	33,97%	1,00%	0,002%	-10,41%	-0,31%
FRSG00013C41	Rdmt Trim Deg EWC Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012737310	Rendement Ewc Septembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011A45	Euro Rendement Mensuel 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013437290	Rendement Trim Europe Nov 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013466075	Rendement trim evo 03 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400F9V5	Rendement Europe 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013262862	Rendement France Septembre 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CN13	Sérénité Rendement 122022 (A)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GEJ9	Rendement Pharma 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013491859	Rdmt Trim Evol Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OQJ7	D Rendt Orange D 0,70E 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012X96	Rend Trim Dégressif EWC 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007373469	RICHELIEU France C	RICHELIEU GESTION SA	6	Non disponible	Non disponible	2,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014Z01	Phoenix Bearish CMS 10Y 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010106336	RIVOLI Equity Fund	RIVOLI FUND MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,69%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU1277652514	RobecoSAM Gender Equal Impt B	GAM LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	Non disponible	1,85%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KKU5	Sagamatha Alpha Opport C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	3,00%	Non disponible	3,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014N05	Actions BNP Sanofi 0124 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000G93	Daily Auto Engie Sanofi 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005823	Sarenne Equity Selection R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	0,28%	33,97%	2,39%	-2,11%	31,58%	1,00%	0,013%	0,27%	0,01%
FR0013305729	SCI ViaGenerations	TURGOT ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	1,76%	Non disponible	16,30%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400J1C8	SC Terres Invest	VATEL CAPITAL	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010674929	EdR Selective Europe A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
QS0000854TIT	SELECTINVEST-1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TJ10	SYLOAN Semiconducteurs 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,042%	Non disponible	Non disponible
XS2380103494	Autocall Mens ESG Nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000001O8	Distribut Mém Mens Eur 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0138170229	SGAM AI Equisys Euroland R1	LYXOR ASSET MANAGEMENT LUXEMBO	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400R1B0	SG Decr 1 25 Timer Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014006YU9	D Coupon SoFrance Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000988438	SSGA EUROPE SMALL CAP ALPHA EQU	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140090K1	Frce Pat Act BNP Stellantis 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011208404	STRATEGIE France Rdt 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010172775	EDR EURO CREDIT SHORT TERM (C)	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0010148932	EDR SIGNATURES 12M A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0011265339	Stoxx Rendement Protect 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000FT0	Strategie Banque Europe 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013265550	Stratégie Europe 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010922963	SUNNY MANAGERS F	SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	-2,48%	Non disponible	2,38%	-4,86%	Non disponible	1,00%	0,014%	-2,49%	Non disponible
FR0050000126	Sunny Recorvery R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	2,03%	6,81%	2,39%	-0,36%	4,42%	1,00%	0,013%	2,02%	0,46%
FR0011108943	SWITCHER	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013285301	Target France Décembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013298205	Target France avril 2018	Non disponible	Non disponible	22,32%	18,06%	0,00%	22,32%	18,06%	1,00%	0,002%	22,32%	1,24%
FR001400HWU6	Target Quoti Tratech 072023 PA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FMM8	Tarn Spread Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400ISZ1	Taux Fixe Callable 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FHC9	Serenite Coupon Taux 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JVM1	World Tempo Rendement 122023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2936070874	Tempo trim multi dec-24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0010451351	THE DREAM +	MILLEIS INVESTISSEMENTS	7	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010259333	BARCLAYS The Max	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B104JL25	THREADNEEDLE Target Return Eur	THREADNEEDLE ASSET MANAGMT LTD	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011530948	TIKEHAU Income Cross Assets P	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,34%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010819821	TIKEHAU Taux Variables P	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,01%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010432898	BMG ENVIRONNEMENT	BMG ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GVG9	D Coup TotalEnerg 2.65E 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400RIR0	Opp Transatlant Top Sec 1024 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400RIQ2	Opp Transatl Top Sect 11 24 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014009O13	K Action Total Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140021U5	K Action Total Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1070173643	TOTAL Rendement 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007048996	World Performers Part A	MANDARINE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,66%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS1792264134	K Total Sélection Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A1R5	Rndt transatlantique Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GNN2	3T 2023-2035 TransAtl Titan Tr	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O9U6	Tremplin G 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010671503	R Trésor Court Terme Part C	ROTHSCHILD & CIE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2883749025	Phoenix Trim Horizon 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FRSG000152U4	Phx Mem Trim USA 24 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NPI3	Objectif Tx Euro 042024 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400U1G4	Phx Tx Sem 0225 Distribué	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR001400D3S6	VEGA Euro Credit 2026 R-C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	6,85%	6,81%	0,90%	5,95%	5,91%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1686412732	Vital Rendement France	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011QV9	Vital Energy Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS1839754477	Vital Athena Airbag Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013457561	Vital Euro Evolution Janv 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013432002	VITAL SBF DÉCEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0014001M13	Vital Energy Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011PT5	Vital Energy Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0014001C98	Athena Water Janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NOY3	D Rendement Tx BNP 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400PT04	H phoenix cms 072024 gp	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2742898211	Phoenix Mem Degressif 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400U110	Phoenix Taux Sem Fev 25 InFine	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR001400T4T4	31 AP Trim Energie Janv 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2801201034	Auto Trim BNP 3 67 Decr 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1165279016	AAMMF Verrazzano Euro Lg Short	NEUFLIZE OBC ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
XS1720403572	D coupon action ENGIE avril 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013757	AC Action Orange Février 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013074895	ADAMA MARS 2016 - PART B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011283159	Adequity Euro Stoxx Target 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011034016	Adequity Euro Stoxx Target	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010035451	OFI Risk Arbitrages R	OFI ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000UI5	Agap Flash decembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013404977	Agap Flash Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HAY4	Aliquis Conviction P	APICIL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400F588	Alpha Transatlantique 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0001GSQ2O9	Am Wld Clim Net0Amb CTB ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	0,20%	Non disponible	6,61%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1861134382	AIS Am Ind Msci World Etf Dr	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	0,18%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2872528976	Performance ca 0.9 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR9347FS3935	APC Daily Janvier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013365780	ACTION Renault Rdt Nov 2018	Non disponible	Non disponible	17,46%	18,06%	0,00%	17,46%	18,06%	1,00%	0,006%	17,45%	0,97%
FR0014003IG8	Athena Action Vinci SG 06 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2769585345	Ath Degr Myn ASML Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011MB0	Athena Oil and Gas avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013481553	Athena Actions 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007MO5	Athena Europe 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BUE7	ATM Patrimoine	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	4,20%	Non disponible	2,61%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013479771	Autocall express Uni Ro We 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400U2W9	Autocall Banque timing Déc 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,052%	Non disponible	Non disponible
FR0010080895	KBL RICHELIEU Invest-Immo C	KBL RICHELIEU GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014ZR2	Auto Stellantis 0824 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814605106	Auto Esc Banq Eur Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000004H6	Auto Prem Basic Res Mars 24 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400P710	Autocall tri dég Kering 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400T019	Auto Degr CA Decr 1.05 Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0837	Autocall Accord de Paris 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012099448	AUTOCALL Croissance 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013220423	Autocall R Février 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013JQ0	Autocall Quot Auto Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2848035742	Auto Quot Stell Decr Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003C62	Autocall Pharma Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000436453	AXA Court Terme Dollar (A)	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1	Non disponible	Non disponible	0,21%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
XS1800790419	Azur Engie Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GGE5	Rendement Bancaire 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PLJ5	Autocall Deg Banc Timing 20624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688782627	Phoenix Mem 052024 BNP 3.50EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1056594234	BNPP L1 Multi-Asset Income	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,54%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS0700885410	Booster 150	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008GM9	Breizh Global Invest A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	7,50%	6,81%	2,00%	5,50%	4,81%	1,00%	0,009%	7,49%	1,56%
FR0011038173	CAC OPPORTUNITE 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011414499	Cap Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PQK2	Objectif Deg Healthcare 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010149112	CARMIGNAC Euro-Entrep-Aeuacc	CARMIGNAC GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000OBO	CA 1,05 strike moyen 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000NN7	Perf CA 0 90 Trim Degr 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010953794	CBT Action Eurovol 20 R	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	6	Non disponible	Non disponible	3,04%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010390815	CCR EQUITY LONG SHORT R	CCR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013269099	Cèdre Octobre 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2410174275	K Protect 90 Citywire 032022	Non disponible	Non disponible	12,11%	Non disponible	0,00%	12,11%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GS14	D Coupon France Value 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000122B7	Autocall Coupon Banques 12 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013481421	D COU AC SANO ST GOBAIN AV 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0734545576	CROISSANCE Eurostoxx 6 Ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	Non disponible	Non disponible	32,06%	33,97%	0,00%	32,06%	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688533673	Auto Degr BNP Decr 3 85 Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2061716770	Decresc Oil Gas Decr 0422 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FTG5	D Coupon KG CA Decrmt 05 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1514873279	DPAM Convertibles Europe R	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002HZ2	Distrib mem mens europ 5 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003R40	Distrib mem mens europ 6 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011309756	DNCA Rendement Sud 2017 C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010400127	GROUPAMA RISK PREMIUM	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400TBR1	D Rend Distri Fev 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,041%	Non disponible	Non disponible
XS2607956195	Eagle gen bma 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012253953	ECHIQUEIR Dividende D	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU1291109293	ECPI Gb ESG Infra UCITS ETF C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689008451	Phx Mem Mercedes Div 5 0224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0014009Z77	EDR Eurorpean Smaller Comp A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	6,81%	2,06%	Non disponible	4,75%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU1103283971	EDR Europe Value & Yield B	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011138395	EDR Millésima 2016	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010261479	Edwards serenite	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010126995	RCO Midcap Euro C	ROTHSCCHILD CO ASSET MGT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	2,35%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400K611	Elevation Immo-Vie	ELEVATION CAPITAL PARTNERS	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005PY1	Elite Monde Proactif C FCP 4D	AURIS GESTION	3	3,44%	33,97%	2,60%	0,84%	31,37%	1,00%	0,008%	3,43%	0,11%
XS2653947015	Energie Opportunite 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013470895	Epargne&Financement Entreprise	TAILOR CAPITAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0013324761	Euro Opportunite G Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013481991	Euro coupon Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013295714	Europe performance déc 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010878298	Euro Airbag 8.30	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140086L7	Eurazeo Principal Investments	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	5	4,30%	6,81%	3,28%	1,02%	3,53%	1,00%	0,011%	4,29%	1,22%
FR0012938249	EURO RENDEMENT SEPTEMBRE 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2277443672	Europe Perf Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013380169	Euro Mensuel Oxygene 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011045343	EURO Bonus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1194440126	EUROPE Coupon 8	Non disponible	Non disponible	18,01%	Non disponible	0,00%	18,01%	Non disponible	1,00%	0,002%	18,01%	Non disponible
FR0011347764	EURO Duo Protect	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011511609	Euro Performance 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010588681	EDR Europe Value & Yield	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011409770	EURO Stoxx Target 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014003A31	Europe Rendement 7 21 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013425345	EURO Semestre 90 Juil 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013494614	Euro tempo trimestriel 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013090677	Evolution Avril 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013082773	Expert Rendement avril 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2394836071	Distribution Famille 12 2021	Non disponible	Non disponible	33,84%	Non disponible	0,00%	33,84%	Non disponible	1,00%	0,002%	33,84%	Non disponible
XS0955625404	Frequence Premium 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IKJ2	Freq coupon banques 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010708701	CARAT Garanti 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BEY9	Autoc Prm Carf LVMH SG 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013473667	GF Infrastructures Durables	INFRANITY	3	5,59%	Non disponible	0,00%	5,59%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,59%	Non disponible
LU0997480875	GIS Eurp Eq Recov E	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,016%	Non disponible	Non disponible
FR0010450494	Lyxor Global Arbitrage (Eur)	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MI26	G Note Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003KL4	Harmonie Décembre 2021	Non disponible	Non disponible	14,24%	33,97%	0,00%	14,24%	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NRV2	Oppo Healthcare Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2671886021	Athena Deg Banks Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014RG2	Rendement action hermes 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005HC4	Himaraya Fevrier 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011OR2	Hortus Phoenix memoire 5 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013522968	Hortus Cascade Euro Juil 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007027339	R Opal Europe Flexible Pea C	ROTHSCHILD HDF INVT SOLUTIONS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010479485	HOTTINGUER Patrimoine Monde	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	3	Non disponible	Non disponible	2,23%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013510310	Talence Humpact Emploi Fra	TALENCE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,14%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400SC42	IAM Artificial Intelligence	ITAVERA ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU1388737576	Jupiter GIB Eco Diversified	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013393394	K Bancaire Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DFQ8	SC Keys Selection Vie	KEYS REIM	3	5,69%	6,81%	0,00%	5,69%	6,81%	1,00%	0,010%	5,68%	0,83%
FR001400EVP5	D coupon KG Orange 0.70 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2372569132	K Protect 90 Citywire 12 2021	Non disponible	Non disponible	11,21%	Non disponible	0,00%	11,21%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482748832	K Pyrite 1	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR9347FS8561	K Rendement Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0430328525	Lafarge 7,625% 27/05/2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0030934490	M&G Global Leaders Fund Euro A	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010225037	LA FRANCAISE Oblig Emergente R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011532704	LFP Rendement Global 2020 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400U3V9	Liberi Semi Conducteurs 0225 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
IE00BZ12WP82	LINDE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013405693	LONGCHAMP AUTOCALL FUND	LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	18,06%	2,15%	Non disponible	15,91%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400R5W7	Rendement Luxe Octobre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010296061	LYXOR ETF MSCI US ESG Broad DR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,09%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0281119916	Metropole Best Of French Equ R	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JOY4	MeilleurTaux Horizon 2028	FINANCIERE ARBEVEL	3	Non disponible	6,81%	1,30%	Non disponible	5,51%	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0014009ZN5	Memory RB juillet 2022 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GR80	Distrib mem mens 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013459013	Memory Janvier 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010410001	Memoris II 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2654046858	Rendement Mercedes 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB00BBCR3390	M&G Income Allocation Fund A	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
GB0032139684	M&G Recovery Fund Eur A Acc	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	1,66%	Non disponible	5,15%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
DE000UL95AD4	Premium Janvier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010027623	EDR Credit Very Short Term C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	1	3,23%	Non disponible	0,26%	2,97%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,23%	Non disponible
FR001400H3U8	M Rendement 10	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007EG8	M Rendement 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012882397	MULTIRENDEMENT Novembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0010574392	THEAM Quant Multi Asset Dv-B	THEAM	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2755652703	MYR Phoenix France 02/25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010236893	Thematics Gb Alpha Consumer C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	6	Non disponible	Non disponible	1,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2502	Note Taux 12 ans 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EWH0	Note Taux Variable 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE0031946548	New Star Gif European Growth R	NEW STAR INVT FDS IRELAND LTD	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2684437978	Objectif BNP 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J7S1	Objectif Rendement Octobre	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013469145	Objectif performance 02 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J5Q9	Octo Crédit Value High Grad AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,50%	Non disponible	5,31%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014002HJ6	Odyssée Act CA Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2856217802	Distri Mem Oil Gas Decr 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400U2Q1	Evolia Taux 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0014008FO7	Olympe Mai 2022	Non disponible	Non disponible	3,17%	6,81%	0,00%	3,17%	6,81%	1,00%	0,002%	3,17%	0,47%
FR0014006XD7	Onyx Engie Dégressif 022022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012TR9	Opp Actions SG STLA Nov 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482798852	Opportunité CA Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2426358417	opportunité europe 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008UV1	Opportunité France Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013405354	Oppor rendement action SG 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481050891	Opportunité SG 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481059256	Opportunité SG Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688904759	Opti Dis Act Stellan 1.20 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010410167	OPTIMIZ Best Timing	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013458825	Optimum Rendement 01 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LB65	Performance Orange 070 Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CPO4	Octo Rdt 2028 Part AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	3	12,00%	6,81%	1,20%	10,80%	5,61%	1,00%	0,006%	11,99%	2,14%
FR0010575571	ORFI Colors	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,26%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRIP000006P4	Panier Diversifié 0524 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0230662891	PARVEST EQUITY BRIC CLASSIC C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0325605128	PARVEST EQUITY EUROPE LS30 CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000110T4	Persp Eur Istoxx Paliers 05 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012N15	Pers Euro Istox Bk Cp Mai 22 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013511946	Performance Europe Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2532866287	Perf BNP Dec 3.02 Eur Nov 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009XY7	Performance SG Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2080931343	Performance SG 1.65EUR 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013520715	Frequence Coupon Peugeot 0820	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00000015UQ	PFO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000910TIT	PFO2	Perial	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013458833	Phoenix Act ArcelorMittal 1 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2755644866	Phoenix oat ac bj	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TFR2	Phoenix CMS Janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400T7Q3	phoe tx crescen in fine 022025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2080912806	Phoenix 8 Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000012Q0	phoe mém dég engie 1.2Euro 22025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS4723	Phoenix CMS 12Y Trimestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OR49	Pho M Tri Act Oran Ren 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688574784	Phoenix Memoire SG 1,65 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QN25	Phx G Rendement Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0130728842	PICTET Eastern Europe P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	Non disponible	35,03%	1,90%	Non disponible	33,13%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0128496485	PICTET Short Term Money Mkt -P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	1	1,57%	35,03%	0,32%	1,25%	34,71%	1,00%	0%	1,57%	0,05%
FR0000003493	NEUFLIZE USA OPPORTUNITES \$	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013525987	Premium 5M	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400N3O3	Premium Brands 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DBU9	Rendement Euro Prestige 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BG05	Autocall Prestige Novembre2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1102222624	PRIVALTO Eurostoxx Rdt 7.5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1598590708	PRIVALTO Rdt Act Bouygues 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS0986251436	PRIVALTO Duo Sérénité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013463619	Privalto Rdmt Fce Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013479425	Privilege Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013217833	Privalto Privilège Janv 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1707259724	PRIVALTO Privilege Rdt 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013247780	Privalto Rendement Juin 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RYT3	Priv SoFrance Oct 24 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013302601	Privalto Privilege Stoxx 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004C79	Privilege Low Carbon 09 2021	Non disponible	Non disponible	20,67%	33,97%	0,00%	20,67%	33,97%	1,00%	0,002%	20,67%	0,61%
FR0013211034	PRIVALTO Privilège Dec 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013428448	PRIVALTO PRIVILE REND SEP 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013385416	Privalto privilege trim 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0508554069	PROSPERITY Note	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1489603727	Privalto privilège T1 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1222896216	PRIVALTO Privilege Janv 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2072	Freq SG D1 65 Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2093993348	Rendement BNP Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0274	M Rendement 12	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013407129	Rendement Trim EWC Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000MK5	D Rend CA Div Forf 0 90 Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400OSO3	D rendt orange 0,70 déf 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013491859	Rdmt Trim Evol Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013306859	Rendement TOP France Avril 18	Non disponible	Non disponible	13,47%	18,06%	0,00%	13,47%	18,06%	1,00%	0,002%	13,47%	0,75%
FR0007066782	RIVOLI Long Short Bond Fund P	RIVOLI FUND MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,57%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011962372	RMA Entrepreneurs Flexibles P	RMA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002IV9	Sakura Juillet 2031	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2105949064	Perf Multisecteur Decr 10 23 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400R3Q4	Rend Transatlantic Sectors 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2699107558	Sereniwan Cap 2034	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688701643	SG 1 65 Eur Distrib Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400R1B0	SG Decr 1 25 Timer Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0106236937	SISF European Large Cap A C	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	6	Non disponible	6,81%	1,59%	Non disponible	5,22%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1159225488	STATE STREET Emu S C Equ Fd P	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140099L0	Actions Stellantis SG 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010035865	EDR LONG DURATION BONDS (C)	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010168807	EDR CAPITAL (C)	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012619	Autocall Eu Stoxx Banks 122021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0064	Rendement SG 1.65 Summer 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010576280	SUPERFORMIS Coupons	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012382802	TARGET Action Total Mars 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013478096	Target Evolution Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013455037	TARGET Evolution Jan 2020	Non disponible	Non disponible	15,61%	Non disponible	0,00%	15,61%	Non disponible	1,00%	0,002%	15,61%	Non disponible
FR0014004BH9	Target Mensuel EWC 11 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HS13	Tarn Semestriel Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013179710	TARGET ACTION TOTAL OCT 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FZE7	Autocall Mensuel Techno 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003AV4	Technologie Opportunite 07 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400RIR0	Opp Transatlant Top Sec 1024 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014009O13	K Action Total Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007048996	World Performers Part A	MANDARINE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,66%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0034171404	UBAM Gcm Midcap Us Eq Gw A	UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0052780409	UBAM Snam Jap Eq Value A C	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	6	Non disponible	6,81%	2,08%	Non disponible	4,73%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0141377779	UBS Eurostoxx 50 Advanced	Non disponible	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002QC2	Ulysse 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2270256113	Rendt Act Unibail Février 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013493590	Vital Euro Evolution sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000131N3	Vital Automobile Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400H8N2	Opport Euroz Climat 072023 P A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2907263524	Phoenix Eurozone 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR001400NNY5	Millesime Decr 1 EUR Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM13PG6	Perf BNP 3 65 Decr Mai 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013301843	3C Rendement CA Janvier 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0220714249	ABN AMRO MMF Global Ass Opp A	FORTIS INVESTMENT MANAGT LUX	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0247079626	PICTET Abs Ret Glob Div R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	Non disponible	Non disponible	11,94%	Non disponible	0,00%	11,94%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1148461558	ADAMA Crescendo 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011249515	ADEQUITY Corporate 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011171503	Adequity Reference Rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011526755	Adequity Référence Rendement 9	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011089846	Adequity Reference Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010748855	ADEQUITY REFERENCE MONETAIRE	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012033462	ADEQUITY Rd Novembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011214428	Adequity Euro Stoxx Target 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400Q0P3	AE 11	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0355584979	JPM Africa Eq Fd A Eur Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,82%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400U066	Agap Sélection ESG Leader 0225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,045%	Non disponible	Non disponible
FR001400H3R4	Athena Airbag SG Trim 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1193698435	ALLOCATION Protect Indices	Non disponible	Non disponible	14,62%	Non disponible	0,00%	14,62%	Non disponible	1,00%	0,007%	14,61%	Non disponible
XS2689079981	Altitude Degr SG 1 50 Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010220475	ALSTOM REGROUPT	Non disponible	Non disponible	-46,63%	Non disponible	0,00%	-46,63%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000K48	Alt Degr CA 1 05 Octobre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE000CL68Z69	AmWld Clim NetAmbit PAB ETF	AMUNDI IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,20%	Non disponible	6,61%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS3935	APC Daily Janvier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P942	21 AP Taux Fixe Mensuel 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400R6D5	Arkans WM Actions Inter	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013308053	ARMAVY Mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007BR1	Ath Deg Bouygues Dec 1.7 02 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LNS1	Athé Dég Act Engie Axa 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T1H5	athena degres ca d1.05e 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013416732	Athena France Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013W96	Athena Deg Act Total BNP 09 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769470795	Ath Mensuel ASML Nov 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2481766520	Athena CA 0.8 Nov 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000157N8	Ath Trim Panier Equ Act Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400NCM3	Ath Privilege Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS6900	Athena TEC 10 Janv 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0014008FL3	Athena Energie 7Y	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013318268	Athena Multicall Mai 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007ZO7	Performance Atos Janvier 2022	Non disponible	Non disponible	-19,44%	6,81%	0,00%	-19,44%	6,81%	1,00%	0,002%	-19,44%	-2,85%
FR001400RVS1	Auto Degr Luxe Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
LU2309368624	Auris Gravity US Equity Fund R	AURIS GESTION	4	Non disponible	Non disponible	1,91%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0886	Autocal Mens CA Decr 0.8 12 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IPT0	Autocall Magnet KS 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2893046735	Auto Esc Multi-Secteur Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013299948	AUTOCALL R FEVRIER 2018	Non disponible	Non disponible	20,55%	18,06%	0,00%	20,55%	18,06%	1,00%	0,002%	20,55%	1,14%
FR0013380045	AUTOCALL SCALE JANVIER 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2848035742	Auto Quot Stell Decr Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013102928	Autocall Rendement 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013260775	Autocall R Septembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MQI3	Autocall Baisse des Tx 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688646798	Auto Mensuel Airbag G 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010137646	BG Long Term Value Z	BOUSSARD ET GAVAUDAN GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,14%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400LOX2	Blackstone Crédit Privé Eur SC	IQ EQ MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2105935949	Autocall Degr BNP Decr 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688782627	Phoenix Mem 052024 BNP 3.50EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5208	Autocal Bouygues D 1.7e 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010784371	CAC 10	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010739888	CAC Opportunité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0842534645	CAC PREMIUM 2012	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RGZ7	Ath CA Decr 0 90 Septembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2653968284	Autocall CA Decrement 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0423890721	CALLABLE BOOSTER	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G6L1	Cap Conviction C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,70%	Non disponible	6,11%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400CK08	Capital Garanti Eurozon 122022	Non disponible	Non disponible	1,86%	6,81%	0,00%	1,86%	6,81%	1,00%	0,002%	1,86%	0,27%
FR0010988006	CAPITIS Euroconfort	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004GX5	PRIMONIAL Capimmo	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-11,56%	33,97%	2,44%	-14,00%	31,53%	1,00%	0,009%	-11,57%	-0,37%
FR001400S3Q3	Cartusia 1 Action BNP Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013231727	CEDRE Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1222868942	CEDRE Crescendo 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2419267880	K Protect 100 Citywire 04 22	Non disponible	Non disponible	25,59%	Non disponible	0,00%	25,59%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482798266	Frequence Club Pyrenees 04 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2691734169	Pyrénées club 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400E1I0	Reverse Conv 5 Ans ES50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007079975	CPR Global Equity All Regime P	CPR ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400BM49	CPR Quantalys Selec Them P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	1,81%	Non disponible	5,00%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	Non disponible	Non disponible	30,73%	Non disponible	0,00%	30,73%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0129338272	CS Lux Globl Value Eq-Beur	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	Non disponible	35,03%	2,09%	Non disponible	32,94%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013449436	DAILY STAR DECEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013076445	Daystoxx Mai 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LEY8	D Coupon Engie Decr 1 Eur 1223	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2061716770	Decresc Oil Gas Decr 0422 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400UCC9	G Phoenix Dég CA 1.05 Jv 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR001400DNK5	Diamant Europe Dec 2022 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482791840	Distrib Mem Trim Banks 0323 BT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013346376	DM Capital R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	18,06%	2,25%	Non disponible	15,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1209145538	DNCA Invest Velador A C	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	1,69%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SE0000777708	EAST Capital Russian Fund	EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011449537	ECHIQUEUR Global Convertibles	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012253946	ECHIQUEUR Dividende	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014009Z77	EDR Eurorpean Smaller Comp A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	6,81%	2,06%	Non disponible	4,75%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU1160360886	EDR Fund Infrastructures A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,47%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011950732	ELIOR GROUP	Non disponible	Non disponible	- 11,15%	Non disponible	0,00%	- 11,15%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010839605	EMTN Sg Euro Duo	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011003391	ENJEUX Europe R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,52%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR001400E722	Erasmus Smid Crois Eur R	ERASMUS GESTION	4	Non disponible	6,81%	2,50%	Non disponible	4,31%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400IOS5	Opport Callable EStx 5a 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013295714	Europe performance déc 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013322781	Europe Performance Mai 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013422250	Euro Privilege Aout 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001V12	Europe Rende Semes Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00010B03	EURO RENDEMENT SEPT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013512605	EUROPE RENDEMENT JUIL 2020 (B)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2438459716	Rendement Europe Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008VX5	EUROAPI	Non disponible	Non disponible	-58,63%	6,81%	0,00%	-58,63%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011347764	EURO Duo Protect	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Non disponible	Non disponible	- 12,05%	33,97%	0,00%	- 12,05%	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010371161	EuromaX	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013489051	Euro Semestre Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013253754	Europe Tempo Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010221234	EUTELSAT COMMUNICATIONS	Non disponible	Non disponible	-38,94%	Non disponible	0,00%	-38,94%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005LS2	Distrib Mem Mens Evol Oct 2021	Non disponible	Non disponible	7,72%	33,97%	0,00%	7,72%	33,97%	1,00%	0,002%	7,72%	0,23%
FR0013434503	Distribu Mensu EWC Sept 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N3L9	Express Carmignac Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011072701	EXPERT Premium Garanti 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400K5L7	FF Cap 2027	FLORNOY FERRI	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013202108	NextStage Croissance Act A	NEXTSTAGE AM	6	15,06%	18,19%	2,17%	12,89%	16,02%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0103193743	FIDELITY Fds-Fid Sele Int-A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	2,30%	Non disponible	4,51%	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR001400DEL2	Fquence Patrimoine Climat 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002CT6	Frequence energie Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IKJ2	Freq coupon banques 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NUS2	Freq Privilege Luxe 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400RWD1	Visions Futures Novembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,052%	Non disponible	Non disponible
FR0011628312	GREAT European Models R(C	MONTPENSIER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0263024043	Generali Abslt Return Credit Strategies	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	21,76%	0,99%	Non disponible	20,77%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0000029852	GENERALI Euro 7-10	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013473667	GF Infrastructures Durables	INFRANITY	3	5,59%	Non disponible	0,00%	5,59%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,59%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS1505032729	GFP ACTION CASINO 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010923359	H2O Adagio FCP R	H2O AM EUROPE SASU	3	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400NW68	Rendement Healthcare Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0138821268	JANUS H Horizon Pan Eup Eq A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	4	Non disponible	35,03%	1,86%	Non disponible	33,17%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL SA	Non disponible	Non disponible	32,79%	Non disponible	0,00%	32,79%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013340791	Himaraya Octobre 2026	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013U72	Horizon Euro Banq 072023 P B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011102060	Horizon 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G750	Hortus Mém Prestige G 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE000Z0I8OK5	iShares iBonds Dec 27 Term ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	Non disponible	6,81%	0,12%	Non disponible	6,69%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688649032	Daily Degr Klepierre 1 70 0324	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688558829	Rendemt Indice SG 1.65D 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS5951	IP Rendement Mars 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR001400BJT8	IVO 2028 R	IVO CAPITAL PARTNERS	2	Non disponible	6,81%	1,30%	Non disponible	5,51%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010092197	RICHELIEU Croissance PME C	RICHELIEU GESTION SA	6	Non disponible	Non disponible	2,47%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS2585486983	K CA 0.86 Decrement opp 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2684466647	K Dégressif Bk 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EVP5	D coupon KG Orange 0.70 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS8561	K Rendement Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013VO0	Phoenix Trimestriel 10Y 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OK04	La Chapelle 27	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0000991390	LA FRANCAISE Tresorerie ISR R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,33%	Non disponible	0,17%	3,16%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,33%	Non disponible
FR001400KCX6	Lazard Credit 2028 RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	Non disponible	6,81%	1,04%	Non disponible	5,77%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010225037	LA FRANCAISE Oblig Emergente R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011111137	LA FRANCAISE Rendement 4X4 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TIO3	Luxe rendement 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
LU0281119916	Metropole Best Of French Equ R	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NBK9	Medicia SG Janvier 2024 PART A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2896400020	Distribut Mem Energie D 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
DE000UM0P5V5	Phoenix Mem Klepierre 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2662204309	Phoenix Mém Men Dég 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2247	Obje Mens Degr Ind Bq 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000307T6	Rendement Juin 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3245	M Equilibre 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0281120500	Metropole New European Countries R	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B96BHM03	M&G Dynamic Allocation A Eur	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
GB0032139684	M&G Recovery Fund Eur A Acc	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	1,66%	Non disponible	5,15%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014006XI6	Millesime Rendement 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1860704532	MILLESIMA Mens 11/18 FR AL P G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J952	Ternaire allocation modérée C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400FSK9	Transat Banks Monthly 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CCB9	Montaigne Global Opportunities	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013324704	MONTSEGUR New Perspectives R	MONTSEGUR FINANCE	4	13,56%	18,06%	2,04%	11,52%	16,02%	1,00%	0,010%	13,55%	0,85%
FR0010695874	Oddo Bhf Sicav Metro Corp Bd A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,07%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011694231	ODDO BHF Value Balanced CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013394426	Multirendement Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010563064	R-CO Opal Biens Reels F	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	3,21%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400OE28	Rend Taux Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007O80	Privalto S&P Next Gener 072022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010581736	Sanso Opportunités A	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010279315	ABN AMRO Global Convertibles	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	1,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2064	Note Taux Fixe 5 Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814675141	NxAuto Alexa Stetis D1.20 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2339345857	Ocean Rendement Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010271130	Octeis	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013173416	ODDO BHF Haut Rdt 2023 CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2242142607	Odyssee Tempo dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013479755	Olympe Action Engie Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013310653	OMEGA Allocation Flexible	LAZARD FRERES GESTION SAS	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR00140029J1	Opportunité Semest Av 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011835	OPPORTUNITÉ EUROPE 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2472408967	Opportunité Kering 07 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000127F7	Oppor Euro select 032022 PartA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SCJ8	Opportunité Taux Avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,022%	Non disponible	Non disponible
FR9348FS5137	Opportunité Transatla 08 21 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010011221	Optimiz Presto	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PIP8	Phx Mem Degr Orange Decr 0 70	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015I14	Athena oxygène eurostoxx 50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,017%	Non disponible	Non disponible
FR0010077354	BNP Paribas Obli Inflation P C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0014002OX3	Panier Act Arcelor Saf 4 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NHB5	Objectif Pente 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140021A7	PERFOR ACT BNP PARIBA AV 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009A92	Performance BNP Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2225167902	Perform Action Total Oct 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2230902061	Performance Europe nov 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2532866287	Perf BNP Dec 3.02 Eur Nov 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2250754681	Performan Family Janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011CY3	Performance Oil and Gas 11 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002GU5	Performance Pharma Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009XY7	Performance SG Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013247822	Perspectives Juin 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2493904614	Perf Act Stellantis Decr 1022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121501	PEUGEOT SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013312469	PERF Europe Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013472644	Premium Hotels Investments	SOGENIAL IMMOBILIER SAS	4	2,83%	Non disponible	0,00%	2,83%	Non disponible	1,00%	0,010%	2,82%	Non disponible
XS2517277757	Phoenix Mem Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2755644866	Phoenix oat ac bj	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000135B9	Phoenix Mémoire Europe 1222	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PIH5	Phx Mem Bouygues Decr 1 70	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2807686188	Phx Mem Renault 072024 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SBM4	Phx Tx Dec 24 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
LU0130731986	PF(LUX) Eurp Eq Select P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	Non disponible	35,03%	1,52%	Non disponible	33,51%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011OF7	Planeo II Europe Daily 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400U900	Opp Transatlantique Mars25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012R37	Premium France Leaders 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BNI3	Prestige Decembre 2022 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1040153105	PRIVALTO Booster France	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS0986251436	PRIVALTO Duo Sérénité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MID1	Priv Quotidien Janvier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RTM8	Priv Act CA Div Fixe 0.9 Oct24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014007H22	Privalto Privilege 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013413275	Prival Priv Act Tot Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010912352	PRIVALTO Convictions 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013466786	Privilege 2030	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011491331	PRIVALTO Privilège 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011474105	PRIVALTO Solution 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013EZ2	Auto Men Act Pros Total 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
AT0000497268	RAIFFEISEN Emerging Mkts-Vt	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	6	Non disponible	Non disponible	2,42%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014ZY8	Raw Summer 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005WF6	Rdmt Europe Semestriel 12 21	Non disponible	Non disponible	23,46%	33,97%	0,00%	23,46%	33,97%	1,00%	0,002%	23,46%	0,69%
FRSG00014RH0	Rend Action CA 0324	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002F86	Rend Action Klepierre Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NHY7	D Rend Action BNP 3 25 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000YI4	D Rendt CA Div Forf 0,9e 0225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400A4F4	Europe Rendement Juillet 22 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FHH8	Rendement bancaire 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140013Y4	RENDEMENT TRIME EWC MARS 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IY3	Autocall Dégre Renlt SG 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CN13	Sérénité Rendement 122022 (A)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013300563	Rendement EWC Mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007079355	KBL RICHELIEU VALEUR C	KBL RICHELIEU GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007084066	Rouvier Europe	ROUVIER ASSOCIES	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2482659492	Distrib Mem MultiSecto 0923 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011188283	SEEYOND Flexible Mt R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013182086	SERENITIS RENDEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0138170229	SGAM AI Equisys Euroland R1	LYXOR ASSET MANAGEMENT LUXEMBO	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013447059	Action SG Rendement 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FEJ1	SG Timer Mars 2023-B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010046565	SH Amérique Opportunité Couvert \$	EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GOS9	Smart Coupon Tech Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2550471911	Perf SG Decrement 1.65Eur 0123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001NS7	Privilege SoFrance20 mars 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013227113	SOITEC REGROUPEM.	Non disponible	Non disponible	5,86%	18,19%	0,00%	5,86%	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013522976	SP DISTRI ACT BOUYG SEPT 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000018483	SSGA EURO CORP IND BD INDEX FD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1159225488	STATE STREET Emu S C Equ Fd P	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2550420843	Phoenix Mem Esc Stell 03 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012V64	Targ Quot Act Stellantis 09 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	Non disponible	Non disponible	37,13%	Non disponible	0,00%	37,13%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2791618668	Mensuel dégressif summer 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010576280	SUPERFORMIS Coupons	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A6Y0	Sycoyield 2026 RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	9,03%	6,81%	1,00%	8,03%	5,81%	1,00%	0,005%	9,03%	1,55%
FR0010117077	SYCOMORE Eurocap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400QBL0	Syloan ESG Leaders Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013372380	Target France Janvier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013415296	Target France Juillet 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013495645	TARGET EVOLUTION JUILLET 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400J549	Target Note 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400JII6	TARN Octobre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004BH9	Target Mensuel EWC 11 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013452562	TEMPO MENSUEL JANVIER 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O9F7	Note Autocall Taux 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FNH6	Transat Titans Monthly 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GVG9	D Coup TotalEnerg 2.65E 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012283612	Stoxx Optimum 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T4U2	30 AP Tri Energie 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0014007548	Obj Trim Act Stellantis 022022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OR15	Opportunité Taux 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2845220446	Opp Octuor 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M4C7	Tx Fixe Call 12 ans Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T4X6	Taux Fixe Call P15Y Dec24 III	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0007057336	LMDG Opportunity PEA	UBS LA MAISON DE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013488988	W Valeurs Fondamentales C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	4,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2712412324	Opp Act BNPVivendi Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688569511	PME Volks Div For 7.17e 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011WT1	Autocall WO Orange Valeo	Non disponible	Non disponible	-14,25%	6,81%	0,00%	-14,25%	6,81%	1,00%	0,002%	-14,25%	-2,09%
FR001400PBL2	Autocall Taux 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000LQ4	Selection Zone Eur 1024 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013535952	H2O Multibonds SP R	H2O AM LLP	7	-74,52%	Non disponible	0,00%	-74,52%	Non disponible	1,00%	0,006%	-74,53%	Non disponible
LU0333227550	Lumyna Marshall Wace Tops Fd C	MARSHALL WACE LLP	4	Non disponible	Non disponible	3,14%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013516408	Bouygues Frequence 07 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2893046735	Auto Esc Multi-Secteur Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400ATS1	D Coupon CA 0.8 Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010647099	Exane Puissance 9	EXANE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MDU6	Renault Eden 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013298205	Target France avril 2018	Non disponible	Non disponible	22,32%	18,06%	0,00%	22,32%	18,06%	1,00%	0,002%	22,32%	1,24%
FR1459AB2064	Note Taux Fixe 5 Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400UJ2	Privalto Privilege decembre 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013392933	Rendement Europe Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2689040934	Phoe Mem Ste Fix Div 1 20 1223	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688650808	Phoe mem stellantis 1.2 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013270634	Privalto best strike 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012033975	TARGET Gdf Suez Nov 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4227	World select 122024 (b)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RL67	D Rdmt Org 0,7 Div Forf 11 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FRSG00010FN1	Autocall Express Act CA 11 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010591156	MONTBLEU Terra	MONTBLEU FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	5,06%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011006865	PINK Patrimonial	PINK CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	5,46%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000146L5	Autocall Switch SX7E 1023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000127771	VIVENDI	Non disponible	Non disponible	8,55%	Non disponible	0,00%	8,55%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0284395802	DNCA Invest-So Europe Opp-B	DNCA FINANCE	6	Non disponible	22,82%	2,56%	Non disponible	20,26%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS2066772364	PRIVALTO RDT ACT TOTAL JAN 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2061618414	K Rendemt Eu Stx Banks 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013435815	MILLE ACT UNI-RODAM-WEST 0919	Non disponible	Non disponible	47,37%	18,06%	0,00%	47,37%	18,06%	1,00%	0,002%	47,37%	2,62%
FR0013240637	MULTI RENDEMENT 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0010545661	CNH Industrial NV	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011ED3	Performance Europe 01 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013MK7	Rendt Trim Dégres ewc 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012AQ1	Vital Bancaire Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011171503	Adequity Reference Rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012927515	D Coupon Novembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010135442	BRONGNIART Rendement D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2064	Note Taux Fixe 5 Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013265550	Stratégie Europe 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003YK7	D Coupon SoFrance Sept 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000018079	SSgA France Index Eq P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400S4T5	Cartusia 2 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013495173	Athena daily strike min 05 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
SE0000888208	EAST K Eastern Europ Fd	EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0145487343	GIS Greater Reater China Eq DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013533619	FCPR Apeo Part A	SEVEN2	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2689008451	Phx Mem Mercedes Div 5 0224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0644281445	Europe Performance 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013528932	SC GF PIERRE C	GENERALI REAL ESTATE SPA	3	-13,95%	Non disponible	0,00%	-13,95%	Non disponible	1,00%	0,004%	-13,95%	Non disponible
FR00140076T1	Phoenix M Trim BNP 3.45 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010377507	SCHELCHER Prince Conv Gbl P	SCHELCHER PRINCE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS5978	Rendement Fixe Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140003V1	Vital Euro Evolution 11 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0011073709	Adequity Référence Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0775561847	Autocall Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2472409692	Athena Eurozone Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0837	Autocall Accord de Paris 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LOX2	Blackstone Crédit Privé Eur SC	IQ EQ MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014002WN7	Oxy Gen Juin 2021	Non disponible	Non disponible	9,24%	33,97%	0,00%	9,24%	33,97%	1,00%	0,002%	9,24%	0,27%
FR0014007RY3	Sakura avril 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012902922	ADEQUITY Rendement Nov 2015 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BM31	Axelia Flex R	AURIS GESTION	3	5,42%	6,81%	2,60%	2,82%	4,21%	1,00%	0,009%	5,41%	1,29%
FR0013183274	G&R Action Bouygues D Nov 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS5654	Athena Deg LVMH ASML Nov24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400JED6	GF Dette immo europe	GENERALI REAL ESTATE PARIS BRA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400PRX3	Pri Transatlantic Sectors 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013455250	Daystoxx G Decembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C4M8	SCI Linasens	PRAEMIA REIM FRANCE	3	Non disponible	6,81%	1,90%	Non disponible	4,91%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1373288288	TWENTY FIRST CAP Rdt Euro + C	TWENTY FIRST CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	3,11%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0014003LI8	Autocall ArcelorMittal Juin 21	Non disponible	Non disponible	11,46%	33,97%	0,00%	11,46%	33,97%	1,00%	0,002%	11,46%	0,34%
FR0014004N84	Athena Opportunité Mens Aero	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012PM8	Expertise France Deg 07 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013275542	HSBC SRI Money Tresorerie	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	1	3,19%	18,06%	0,22%	2,97%	17,84%	1,00%	0,001%	3,19%	0,18%
FRSG00014A18	Phoe Mem Orange Capgemini 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010685958	METROPOLE MULTIMGT CONVICT PAT	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P520	Oppportunite IA Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2472408967	Opportunite Kering 07 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CYO6	Opportunité France 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010368399	Le meilleur de Profilio	ABERDEEN ASSET MANAGEMENT GEST	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010831883	ADEQUITY Préf Best Timing	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010455428	CCR Long Vol R	CCR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1553	Taux Fixe 6 Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010320366	LAZARD Japon Couvert	LAZARD FRERES GESTION SAS	6	Non disponible	Non disponible	1,90%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0007473137	OPERA Convertibles	DEGROOF PETERCAM GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013460615	PERF ACT UNI-ROD-WEST DEC 2019	Non disponible	Non disponible	45,77%	Non disponible	0,00%	45,77%	Non disponible	1,00%	0,002%	45,77%	Non disponible
FR0013051059	Privilege Trimestriel 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011208404	STRATEGIE France Rdt 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QV90	Phx Tx Euro Sept 24 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QFR8	Aca Saphir Aout 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013001864	EURO Solution Novembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010144618	Invesco Multi Patrimoine (E)	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	2,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
XS2653971155	Distrib Orange Decr Oct 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400POZ5	D rendement ca défensif 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400NWM1	Phx Bearish Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1987607907	Wealth Gen Immo ESG Aout 2019	Non disponible	Non disponible	-4,29%	Non disponible	0,00%	-4,29%	Non disponible	1,00%	0,002%	-4,29%	Non disponible
XS2481698269	Phoe Mem Esc Stell Decr 1.2 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400PMK1	Phx Mem Vivendi Veolia 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012PM8	Expertise France Deg 07 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013283298	3C Rendement Carrefour OCT17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013402336	Sophia Valeurs International R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	2,61%	Non disponible	15,45%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013114121	ALTAIR A	WORMSER FRERES GESTION	3	Non disponible	Non disponible	6,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010409854	Barclays Fifty + 2	BARCLAYS AM FRANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AAD3	Opportunité BNP 082022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0230662891	PARVEST EQUITY BRIC CLASSIC C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010035865	EDR LONG DURATION BONDS (C)	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013301843	3C Rendement CA Janvier 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010831883	ADEQUITY Préf Best Timing	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010217000	VEGA Alpha Equity R C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013489002	Performance Quot France 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FJK8	SCI Immo Trend Prime B	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	2	Non disponible	6,81%	2,55%	Non disponible	4,26%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014XB1	Athena Trim Action Total 06202	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003C62	Autocall Pharma Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1377390031	FORONE Square Mega Champ R	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004RD4	Opportunite Europe Oct 21 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010626457	OFI PALMARES FLEX	OFI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011222157	Altea Serenite	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400RGZ7	Ath CA Decr 0 90 Septembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400AGX8	Insight2 Part A	CLUBFUNDING ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L7Q1	Objectif Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LNS1	Athé Dég Act Engie Axa 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T7W1	Phoenix CMS AP Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,027%	Non disponible	Non disponible
FR001400C4O4	Select Invest Horizon R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	1,72%	6,81%	2,39%	-0,67%	4,42%	1,00%	0,013%	1,71%	0,39%
FRSG00013UJ2	Autocall Mens Act Total 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PZL1	AFP Actions Stars	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2881305408	pho mém nordea d0.8 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0013102225	PHOENIX Participation 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011010057	CBT Vol 7,5	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	5	Non disponible	Non disponible	2,86%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400MZH6	Convergence Convictions Opp	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	Non disponible	6,81%	1,11%	Non disponible	5,70%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TQ86	Opp Amplegest Pricing T 0325 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012MS2	Target Trim France 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007477146	AMUNDI Global Macro 2 I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,51%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2689082340	Phx Mem Stell Decr 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1889097959	Invesco Belt and Road Debt A H	INVESCO MANAGEMENT SA	2	0,63%	Non disponible	1,49%	-0,86%	Non disponible	1,00%	0,007%	0,62%	Non disponible
FR0000131906	RENAULT	Non disponible	Non disponible	18,00%	Non disponible	0,00%	18,00%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011203231	La Francaise Rendem Emerg 23 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,26%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010979963	Privalto Select II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2913185844	K-Syloan Transatl Leaders 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR0014002OX3	Panier Act Arcelor Saf 4 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000523TIT	Pierre Privilege	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,073%	Non disponible	Non disponible
DE000BASF111	BASF AG	Non disponible	Non disponible	4,80%	Non disponible	0,00%	4,80%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012288	Phoenix memo degress Energie	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482823478	Opti Strike SG 1.65 Sept 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001M13	Vital Energy Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012ET7	Vital Energie Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010126995	RCO Midcap Euro C	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	2,35%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400IQY8	Privilege Septembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2712412597	Opportunité CA Unibail Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013466737	AE3 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O0D1	Phoenix Taux Euro Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HWR2	TARN Semestriel 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688977631	Tempo Quot Deg CA Decr1.05 J25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013102860	Vital Europe Rdt EWC Mai 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000UI5	Agap Flash decembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR9348FS8693	Privilege 2027	Non disponible	Non disponible	-5,73%	6,81%	0,00%	-5,73%	6,81%	1,00%	0,002%	-5,73%	-0,84%
GF0000568TIT	Rocher Pierre 1	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2550394584	Autocall Daily Trans Fev 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0262017568	NN (L) Europ Eq Opp P Eur Cap	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMB	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013401775	3C Rdmt Action Publicis 03 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2662204309	Phoenix Mém Men Dég 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013511938	M Rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000993958	Ofi Nemo	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013453073	AgapR Semestriel Decembre 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010784371	CAC 10	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400HUM7	Ph Mem ESG MegaTrends 0723B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000003T3	Performance SG Décr 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482823478	Opti Strike SG 1.65 Sept 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004PP2	K Frequence Trans Oct 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013328283	Autocall R Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012021384	OPPORTUNITÉ Europe 4+4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PZ22	Prem Action Stellantis Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400FO68	Opp Trans Mai 2023 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013515178	Agap' Action BNP Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400D2J7	Alpha Monde Opportunités C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	4,10%	Non disponible	2,71%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU2736013843	DNCA Invest Beyond Glb Lead Y	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SE0000888208	EAST K Eastern Europ Fd	EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015IS3	32AP Phx Tx Fevrier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
LU0340480374	Pictet Targeted Fund (Lux) MENA HR Eu	PICTET & CIE EUROPE SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BM31	Axelia Flex R	AURIS GESTION	3	5,42%	6,81%	2,60%	2,82%	4,21%	1,00%	0,009%	5,41%	1,29%
XS2691734169	Pyrénées club 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009Z77	EDR Eurorpean Smaller Comp A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	6,81%	2,06%	Non disponible	4,75%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013305729	SCI ViaGenerations	TURGOT ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	1,76%	Non disponible	16,30%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG000145P8	Phoe plus Acti Bnp Teleperf	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CZK1	Autocall Dgressif value 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TIO3	Luxe rendement 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400RVS1	Auto Degr Luxe Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0011524297	Autocall Rendement 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C874	Cedre Decembre 2032 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PQN6	Phx Mem Volks Decr 7 17 Jui 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0185157681	BNPP L1 OBAM EQ WORLD CL EUR	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013270121	France Opportunité 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013487048	Phoenix Mem Act Total 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TD08	Phoenix Tx Annuel 0125 Infine	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2814411679	Ath bs deg stellatis d1.2 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1769088581	LYXOR MSCI EM Esg Trend Ld	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004R23	Horizon Transatlantique 01 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400C5H5	M Ambition 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0189847683	AXA Wf Frm Talents Gbl A C	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	6	Non disponible	7,99%	1,77%	Non disponible	6,22%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0012938249	EURO RENDEMENT SEPTEMBRE 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003GH0	Privilège Action Luxe 2021	Non disponible	Non disponible	-12,56%	33,97%	0,00%	-12,56%	33,97%	1,00%	0,002%	-12,56%	-0,37%
FR0013335833	PRIVALTO Priv France All 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM0CWL6	VE Degr Basic Res Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011WL8	Distribution Europe nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140003V1	Vital Euro Evolution 11 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2632811100	Auto Degressif BNP Decr Jan 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NU94	Opport France Mai 2024 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013286135	Adama Quotidien déc 2017 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000130650	DASSAULT SYSTEMES	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR001400CJW0	Private Assets Multi Strat A	123 INVESTMENT MANAGERS	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013266517	Autocall Rendement 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2807686188	Phx Mem Renault 072024 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400R8R1	Auto CF Octobre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,022%	Non disponible	Non disponible
XS2688782627	Phoenix Mem 052024 BNP 3.50EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2011064354	Odyssee Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011548858	Adsens AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013412665	AA Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013234051	Autocall Flash Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GP33	K Exc Trans 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013498995	M RENDEMENT 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013300563	Rendement EWC Mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013286101	Euro Opportunité Février 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RTW7	SPC Mercedes Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FDL9	FCPR Priv AsMulti Strategie A2	123 INVESTMENT MANAGERS	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013RA7	Euro Banques Unity 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688970461	Note fixe Callable 012024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000BAY0017	BAYER	Non disponible	Non disponible	-30,65%	Non disponible	0,00%	-30,65%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1598590708	PRIVALTO Rdt Act Bouygues 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015BN9	Ath Actions BNP Renault Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0011305713	EURO Stoxx Evolution 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008W22	EDR Millesima World 2028	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	9,10%	6,81%	1,21%	7,89%	5,60%	1,00%	0,006%	9,09%	1,62%
FR001400JBT8	Opportunité Fr Sept 2023 PB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012S51	Athena Oxygene SX7E Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007078688	ANTENOR	FLORNOY FERRI	5	Non disponible	Non disponible	3,78%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0014004R23	Horizon Transatlantique 01 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013320074	Rendement EWC Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011014430	BEST Business Models Rd	MONTPENSIER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010820365	OUDART Multigestion P	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,79%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2019708903	Phoe Mem Degr Energy 05 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011415389	E Actions Environnement A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	3,47%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013434305	Unibail Rendement Septemb 2019	Non disponible	Non disponible	71,44%	18,06%	0,00%	71,44%	18,06%	1,00%	0,006%	71,43%	3,96%
FR0013392644	SYCOMORE Alloc Pat Cyrus	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,56%	Non disponible	16,50%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014007RP1	Performance Orange 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2198094331	Perf Action Unibail Oct 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2689008451	Phx Mem Mercedes Div 5 0224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NLM4	Emeis	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0996172093	AMUNDI Fds-GI Macro Bd&Cr-Ae	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	Non disponible	Non disponible	1,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400GDI3	Auto Dég TECH US & Eu 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013511201	Optimum Rdmt Juillet 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2405053476	K Fréquence Transatlan 012022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS1117	CMS Rendement Decembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002572	Himaraya Juin 2029	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011532704	LFP Rendement Global 2020 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400KTM3	Sunny Green Bonds 2028 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013326568	TARGET FRANCE JUILLET 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1860704532	MILLESIMA Mens 11/18 FR AL P G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140006W2	Oxy Gen Decembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0064	Rendement SG 1.65 Summer 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013421807	Montaigne France 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0955625313	Fréquence Plus 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000FT0	Strategie Banque Europe 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	Non disponible	Non disponible	46,01%	Non disponible	0,00%	46,01%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013522968	Hortus Cascade Euro Juil 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2553909370	Performance SG Decrt 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL7UKJ3	Autocall Prem Mercedes 5e 1123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400B9K2	Athena Transition Sept 2022	Non disponible	Non disponible	8,94%	6,81%	0,00%	8,94%	6,81%	1,00%	0,002%	8,94%	1,31%
FR0010766550	HELIUM Opportunités Part B	SYQUANT CAPITAL	2	Non disponible	Non disponible	1,79%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013381555	MF Opportunité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013480068	Optimum Rendement 04 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000281495	Nouvelle Croissance Japon	Non disponible	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0261953490	FF Euro Cash Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	1	2,97%	21,76%	0,32%	2,65%	21,44%	1,00%	0%	2,97%	0,14%
FR0010574426	INDEPENDANCE Sélection	GPM ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	4,23%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1452600197	AMUNDI US TIPS Gov Inf L Bd A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	-0,11%	Non disponible	0,09%	-0,20%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013V48	SP distrib Bancaires 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0050000977	LMdG Euro Protect R	UBS LA MAISON DE GESTION	2	Non disponible	6,81%	1,16%	Non disponible	5,65%	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
LU2211131102	LO III Jap Eq Rsk Bsd SH EURMA	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	6	Non disponible	Non disponible	0,62%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009BJ4	Adauperan Part R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	2,65%	6,81%	3,30%	-0,65%	3,51%	1,00%	0,011%	2,64%	0,75%
FRSG000307C2	Note tx fixe rplable 12a g	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400UKG3	Athena Daily CA D 1.05 EUR G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FRIP000011J7	Ath Transatlantiq Degr 0225 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2332866057	Jinko Autocal Volkswagen 07 26	Non disponible	Non disponible	-1,62%	Non disponible	0,00%	-1,62%	Non disponible	1,00%	0,002%	-1,62%	Non disponible
FR001400HS21	Autocall Trans Titan 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009ZU0	Rdt Mens Action CA Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0487763533	EMTN DETACH 4 %	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011J50	Euro Trimestriel Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SXU1	phoenix taux in fine 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0010702944	EDR INVESTISSEMENT PRUDENT I (C)	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010812016	EUROSTOXX DOUBLE CLIQUET 2009	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0012020667	LA FRANCAISE Rdm Global 2022 D	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,09%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013262870	TARGET EWC Septembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2689079981	Altitude Degr SG 1 50 Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS5654	Athena Deg LVMH ASML Nov24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014006DY5	Rendement France Decembre 2021	Non disponible	Non disponible	24,46%	6,81%	0,00%	24,46%	6,81%	1,00%	0,002%	24,46%	3,59%
XS2482460578	Auto Quot Stell 1.04 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013509965	Odyssee ES Banks sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011188291	TRECENTO Entrepreneurs R	TRECENTO ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR001400TBR1	D Rend Distri Fev 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,041%	Non disponible	Non disponible
FR001400JOB9	Oblig Callable Tx Fixe Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0298689307	DWS Invest Alpha Opportunities LC	DWS INVESTMENT SA	Non disponible	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BG47	Syloan tech 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011415496	EURO PERFORMANCE MILLESIME 201	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013359288	Rdt Trimestriel EWC Dec 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013457587	Act AcerlorMittal Rdt Jan 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140094H9	D Coupon SoFrance Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013298122	Rendement trim EWC mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR2CIBFS1316	Acteur Rendement 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400B8M0	Ellipsis Credit Road 2028 P	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,51%	Non disponible	5,30%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010046367	LAZARD Horizon 2022-2024	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	Non disponible	Non disponible	0,99%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010035402	KAPITAL Multi Reactif	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014005823	Sarenne Equity Selection R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	0,28%	33,97%	2,39%	-2,11%	31,58%	1,00%	0,013%	0,27%	0,01%
XS1194519812	EUROPE Rendement Juillet 2015	Non disponible	Non disponible	27,08%	Non disponible	0,00%	27,08%	Non disponible	1,00%	0,006%	27,07%	Non disponible
FR0011981851	H2O MULTIBONDS FCP R C/D	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010673061	Phoenix 10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2835112512	Phx Degressif BNP Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0111921499	Pioneer Top Eurp Pl E Eur Cap	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	1,72%	Non disponible	33,31%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G578	Ath Deg Stellantis 0.95Euro 03 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013218336	Flexpertise	FEDERAL FINANCE GESTION	3	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014008UV1	Opportunite France Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012767	Athéna Dégressif Act 012022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814607813	Ath Engie 1.20 EUR Decr 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011006865	PINK Patrimonial	PINK CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	5,46%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T1D4	Privilege Act Bouygues D1.70	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,018%	Non disponible	Non disponible
FR0010225607	LA FRANCAISE Forum Rend Fonc R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2482455495	Autoca Quotidien CA 0.8 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2684460285	Obj Tri D BNP P 3.85e D 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013416088	Vital SFB Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PZL1	AFP Actions Stars	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014004VV8	Altaïr 2.0 A	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	6,10%	33,97%	2,49%	3,61%	31,48%	1,00%	0,014%	6,09%	0,19%
FR0013359312	Euro Coupon H Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400L2C2	K Alpha dégressif 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0478	K Euro Solutions Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GC46	Odyssee Tempo SG 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
XS2420204997	Rendement Orange 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM0CWL6	VE Degr Basic Res Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140091W4	Distri Mem Mens Evolut 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653979729	Opti Distr MemT Stell 1.2 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LP93	Horizon Actions Multicaps R	ACA ASSET MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	6,81%	2,33%	Non disponible	4,48%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NZZ6	D Rendement US Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013493590	Vital Euro Evolution sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011RK0	Athena Semest Stellantis 6 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE00BYVMHH83	H2O Barry Active Value R	H2O AM LLP	5	Non disponible	6,81%	2,69%	Non disponible	4,12%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013536208	Millesime janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0014002HC1	Optimemo Juillet 2021 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CKR8	Perf TotalEnergies Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004GX5	PRIMONIAL Capimmo	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-11,56%	33,97%	2,44%	-14,00%	31,53%	1,00%	0,009%	-11,57%	-0,37%
FR0013287034	Rdt semestriel EWC DEC 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1152053663	Global Alpha Fd Class A /USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2691734169	Pyrénées club 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140006W2	Oxy Gen Decembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010449868	EDR Glob. Emerg.A 3D	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MANAG	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013071826	AUTOCALL R Mars 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008OR2	Autocall Escalier Prem 0522	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000447617	FEDERAL Essor International	FEDERAL FINANCE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	2,73%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR9347FS4644	K Euro Solution Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010390815	CCR EQUITY LONG SHORT R	CCR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010682781	EURO Stoxx Sérénité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011185784	Richelieu Rendement 2023 C	KBL RICHELIEU GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HFC9	Syloan Bank Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0243958393	INVESCO Euro Corp Bond-E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400E3E5	Rendement Coupon 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140067C6	Gamma Actions décembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013488467	DISTRI MÉMOIRE MENS EUR MAI 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010172783	EdR Signatures Euro High Yield C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013180247	Europe Privilège Sept 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FJQ5	Odyssee Tempo Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0568605926	Af Eq Usrelval Aec	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	2,16%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400G388	Distrib Sem Deg Tech 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KOA9	Expertise Engie 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010101287	Opportunité et Protection 904	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG000156T7	Opp Act Stellantis BNP Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013375334	Autocall R Sem Fev 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007YX1	Athena dégressif france 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013230794	AUTOCALL CLEWE INDEX MARS 27	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010191833	AMUNDI ABSOLUTE STRAT. FOREX P	AMUNDI	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007081872	ECOFI Actions Décotées	ECOFI INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2801201034	Auto Trim BNP 3 67 Decr 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS4418	Auxo Phoenix Bearish Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010775825	EXCLUSIF 21 C	TWENTY FIRST CAPITAL	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400T6I2	Phx Tx Fevrier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014009395	Autocall Action BNPP Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012154763	Athena Airbag Septembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013510716	Agap Flash Juillet 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007488507	Perenne Europe P	WORMSER FRERES GESTION	4	Non disponible	Non disponible	6,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0203033955	PRESTIGE A7 Picking Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	3	Non disponible	7,99%	4,90%	Non disponible	3,09%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0662	Vital Energy 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR00140080R7	Euro Trimestro Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013210317	MFM Rendement Janvier 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MKA3	Millesime CA dec 0.08e 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EHH1	ELO SA 4,875 22 28	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010588699	EDR Europe Value & Yield D	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0012558971	D. Fi C	MONTBLEU FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	498,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0010904987	INDISSIO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EX68	Note Taux In Fine 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011981968	WORLDLINE	Non disponible	Non disponible	-57,10%	Non disponible	0,00%	-57,10%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GIB7	Odyssée Quotidien 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013413275	Prival Priv Act Tot Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H8N2	Opport Euroz Climat 072023 P A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011205301	CAC Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011347731	PRIVALTO Solution	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007084025	Sélection Star	JP MORGAN STRUCTURED FUND MGT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007057062	GENERALI Séquence 75	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0011398809	OFI Invest High Yield 2023 IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010941591	ADEQUITY Croissance Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009429	Opportunité Premium Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012938249	EURO RENDEMENT SEPTEMBRE 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011014661	EXPERT Premium Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010222208	Exane Maestrio	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9348FS5392	Odyssee Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2848021874	Rend Prestige Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,022%	Non disponible	Non disponible
FR9347FS3935	APC Daily Janvier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3039	Distribut Mem BNP 3.67e 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004GX5	PRIMONIAL Capimmo	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-11,56%	33,97%	2,44%	-14,00%	31,53%	1,00%	0,009%	-11,57%	-0,37%
FRSG00010TK8	OB DEG ACT TOTAL MEN JUIN 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2567969378	Phoenix Mémoire 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FTG5	D Coupon KG CA Decrmt 05 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M550	Obligation Taux Fixe Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000246	Optimum rendement dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005Y07	Rdmt Trim Deg EWC Janv 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009SZ4	Vital Bancaire Dec 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3153	Rendt Bearish Taux 10a 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013522687	Perf Action Arcelor M Sept 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013302601	Privalto Privilege Stoxx 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013281334	Autocall Coupon Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	11,68%	18,06%	0,00%	11,68%	18,06%	1,00%	0,002%	11,68%	0,65%
FR001400U9H5	Athena Boost ca d 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR0011945351	DECLIC EXPRESS JUILLET 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1549128434	Expert Memory Dec 2017 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011ED3	Performance Europe 01 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482681074	Phx M E Eng D 1.20E 102023P.A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1CIBFS0988	Opportunité TransAtl A 12 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0509638614	DETACH 4% SERIE 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014XF2	Phx Bearish EUR CMS 10Y 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0105125578	SISF - EUROPEAN DEFENSIVE A (C)	SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013420627	Perf Action BNP Aout 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013063310	D COUPON MAI 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011142272	HASTINGS RENDEMENT AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	2,47%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2848906553	Note Taux Fixe Novembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013269099	Cèdre Octobre 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012031607	D Coupon Dynamique Sep 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689040934	Phoe Mem Ste Fix Div 1 20 1223	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013535952	H2O Multibonds SP R	H2O AM LLP	7	-74,52%	Non disponible	0,00%	-74,52%	Non disponible	1,00%	0,006%	-74,53%	Non disponible
FR0013477882	Appollon Publicis Fev 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769453601	Distrib Action CA Decr 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2689082340	Phx Mem Stell Decr 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2688802243	Autocall Deg BNP 3.50e 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400HIA7	Cypres 062028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2248752581	Millesime Protech 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011121789	PRIVALTO SELECT III	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000SG0	Rdmt Trim Stellantis D1.2 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013330453	Adama S Aout 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140028T2	Euro Coupon Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000993172	HERACLES	NEXAM	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0012476364	ODDO BHF Haut Rdt 2021 DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011265339	Stoxx Rendement Protect 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0030062012	FRUCTIPIERRE	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3237	M Equilibre 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688723886	Perf Step Merc Decr 5 EUR 0324	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014009IV4	Priv France Mens Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2785557047	Rend Mem Trim Banq Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KTM3	Sunny Green Bonds 2028 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRIP00001225	Best Timing Mens Deg Engi 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
NL0011821202	ING GROEP	Non disponible	Non disponible	18,77%	Non disponible	0,00%	18,77%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GVH7	Objectif Mens Act SG 04 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012M65	Performa Act Stellantis 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G3B9	Pente Patrimoine Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008GM9	Breizh Global Invest A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	7,50%	6,81%	2,00%	5,50%	4,81%	1,00%	0,009%	7,49%	1,56%
FR0010191833	AMUNDI ABSOLUTE STRAT. FOREX P	AMUNDI	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013365053	MULTIRENDEMENT Décembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007035472	R Opal Asie	ROTHSCHILD HDF INVT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2116317087	K France ESG Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001W78	Performance Oil and Gas 04 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MCQ6	Sycoyield 2030 RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	5,81%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400A2B7	Autoc Tri Action BNPP 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013442845	Altixia Valeur P	ALTIXIA REIM	2	3,74%	Non disponible	2,82%	0,92%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,73%	Non disponible
FR0013336799	OFI Invest High Yield 2023 RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	17,06%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013446929	Perspectives Rendement Oct 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013253978	Vital Eur Rdt Janv 2018 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013535176	H2O Moderato SP SR	H2O AM LLP	6	-79,48%	Non disponible	0,00%	-79,48%	Non disponible	1,00%	0,006%	-79,49%	Non disponible
FRIP000013F1	Athena transatq d jumbo 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2706650046	K Tx Fixe Callable Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P900	Perf Volkswagen 7 17 Juillet	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000MQ2	Decrescendo Basic Ress 1024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012382802	TARGET Action Total Mars 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400B8M0	Ellipsis Credit Road 2028 P	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,51%	Non disponible	5,30%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400DFQ8	SC Keys Selection Vie	KEYS REIM	3	5,69%	6,81%	0,00%	5,69%	6,81%	1,00%	0,010%	5,68%	0,83%
XS0998362619	AUTOCALL PARTICIPATION SX5E	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HJD9	D Coupon KG Eni 0.91 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0138075311	FRANKLIN Eur SmallMid Cap Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,93%	35,03%	1,89%	14,04%	33,14%	1,00%	0,007%	15,92%	0,48%
XS2565974974	Distrib Mem SG Decr Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T4X6	Taux Fixe Call P15Y Dec24 III	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013358488	D Coupon Action Bouygues 11 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000980989	ODDO BHF Sust Europ Conv CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013454097	Dauphine Quotidien Dec 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL6MNZ2	Privi mens SG D1.65 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013195906	Artema Premium 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010852640	CAC GARANTI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013331121	G&R Dis Action Bouygues 0718	Non disponible	Non disponible	20,37%	18,06%	0,00%	20,37%	18,06%	1,00%	0,002%	20,37%	1,13%
NL0011821202	ING GROEP	Non disponible	Non disponible	18,77%	Non disponible	0,00%	18,77%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013479359	Agap Action Total Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2999	M Ambition 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006DY5	Rendement France Decembre 2021	Non disponible	Non disponible	24,46%	6,81%	0,00%	24,46%	6,81%	1,00%	0,002%	24,46%	3,59%
LU2056738144	Lyxor EM ESG ClimTrans CTB ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2671859648	Opti Rendement Engie Décr 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013428349	TANGRAM	AMUNDI IMMOBILIER	3	-12,97%	18,06%	1,54%	-14,51%	16,52%	1,00%	0,004%	-12,97%	-0,79%
FR0013480068	Optimum Rendement 04 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GZ16	Phoenix Orange 0.70 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013527553	Rendement Energie Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004OR1	Agap'Flash Septembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007OD4	Privalto SP Next Gene Avril 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482671430	A Distribution Europe 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013489051	Euro Semestre Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0000000011	PRIMOPIERRE	Primonial	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,070%	Non disponible	Non disponible
FR0014006CX9	Target Daily France Janvier 22	Non disponible	Non disponible	10,90%	6,81%	0,00%	10,90%	6,81%	1,00%	0,002%	10,90%	1,60%
FR001400SZ29	Rend Tx Trim Juillet 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2814606336	D Rndt Bouy D Forf 1.7E 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
GB00B00FHZ82	Gold Bullion Securities	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140003U3	Vital Euro Evolution 12 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012937712	Euro Declic Novembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010893081	AUTOCALL EURO STOXX 9% CAP NON	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4409	Auto Engie Div Forf 1.1E 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013479359	Agap Action Total Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1438650027	Lumyna Ramius Merger Arb	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	2,48%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014008OX0	Rend Tri Action Stellanti 0422	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013215621	Phoenix Armavy Janvier 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481023658	Opti Strike Exp CA 0.8E 0623	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1817626838	K Societe Generale Aout 2018	Non disponible	Non disponible	12,60%	Non disponible	0,00%	12,60%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013RA7	Euro Banques Unity 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013459674	HIMARAYA FÉVRIER 2028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012US5	Syloan Europe Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007X71	SCI ESG Tendance Pierre	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	3	Non disponible	6,81%	2,07%	Non disponible	4,74%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
GIF000891TIT	AESTIAM Placement Pierre	Foncia Pierre Gestion	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IR13	Privilege Quotidien Oct 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011429471	E Aviva Obligations 5-7 A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U5E0	Phx Mém Dégr CA 1,05 Janv 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FRIP00001225	Best Timing Mens Deg Engi 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010563064	R-CO Opal Biens Reels F	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	3,21%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2929991789	Phoenix ES Banks Janv 25G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0013480712	France Rempart Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1983	Vital Auto Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRSG00013CU7	Athena Act Stell SG 04 23 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013331469	Opti Epargne 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0014007RJ4	K Action Orange Degressif 0322	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814491929	Opportuni Orange D 0.70E 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012223337	AUTOCALL Rendement 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015BK5	Phx Tx Trim Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,037%	Non disponible	Non disponible
XS2248752581	Millesime Protech 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013262862	Rendement France Septembre 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1800742360	Millesima Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM3S6N4	Aut M WO D Air L Veolia 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E391	Eligi Convictions R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,40%	Non disponible	4,41%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013234358	Expert Target Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2116317087	K France ESG Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012243772	AMPLEGEST Long/Short Ac	AMPLEGEST	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2615039059	Tarn euro 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C122	Visions Futures Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003I82	Phoenix mémoire Energy 7 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0251905724	Airbag	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G388	Distrib Sem Deg Tech 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013422250	Euro Privilege Aout 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1582982283	M&G Conservative Allocation Fd	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	Non disponible	1,59%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014003J24	Performance France Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010058164	OFI Invest Risk Arb Absolu R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,16%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011079920	Euro Stoxx Garanti 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N7J4	Patrimoine Ambition 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OFJ0	Phoenix Taux 042024 - Gr Sarro	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011532860	ADAMA Duo	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013346376	DM Capital R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	18,06%	2,25%	Non disponible	15,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013470895	Epargne&Financement Entreprise	TAILOR CAPITAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013105475	Opprtunité rendement 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012AQ1	Vital Bancaire Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0103194394	FIDELITY Sélection Europe	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0013331022	OXYGENE Patrimoine R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	2,49%	Non disponible	15,57%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400O9M3	Phoenix taux 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013P04	Opportunité Automobile 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013413275	Privat Priv Act Tot Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013487816	Rdmt Trim Evol Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1277652514	RobecoSAM Gender Equal Impt B	GAM LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	Non disponible	1,85%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2421450110	Auris Evolution Europe ISR PF	AURIS GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,59%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RQQ5	K Panier Equi Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,037%	Non disponible	Non disponible
FR001400RBK0	D Ren Bouygues Div 1 70 Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
SCPI00000059	AEW Commerces Europe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2631356016	K Phoenix Transatlantiq 09 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010767657	PORTZAMPARC Allocation C	PORTZAMPARC GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013523172	PRIVALTO RDT FRANCE 09 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013341013	Rendement EWC Sept 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002IV9	Sakura Juillet 2031	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400KME5	Origeen Equilibre C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,80%	Non disponible	4,01%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00010H56	Euro Performance Dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000H29	Euro Opportunité Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009GP0	Rendement Pharma 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013452968	Euro Timing Dec 2019 Part B	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J5O4	Keren 2029 C	KEREN FINANCE SA	2	Non disponible	6,81%	1,22%	Non disponible	5,59%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400OJ07	Autocall Taux 062024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015LK4	Phoenix Trimes Bancaire 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013466117	SOFIDY CONVICTION IMMOBILIERES	SOFIDY	2	-0,41%	Non disponible	2,08%	-2,49%	Non disponible	1,00%	0,007%	-0,42%	Non disponible
FR0014006GA8	Panier Act Enel Arcelor 1/22	Non disponible	Non disponible	57,76%	6,81%	0,00%	57,76%	6,81%	1,00%	0,002%	57,76%	8,48%
FR001400D5Q5	Europe Rendement 122022 (B)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013299948	AUTOCALL R FEVRIER 2018	Non disponible	Non disponible	20,55%	18,06%	0,00%	20,55%	18,06%	1,00%	0,002%	20,55%	1,14%
FR001400OX25	K Taux CMS 052024 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010476465	UFG ALTERAM MULTI ARBITRAGE II	UFG ALTERAM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000135W5	Athena Degressif Oxygene 01 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3641	Rend Tx Europe Nov 24 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010398966	EDR Europe Synergy A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013452562	TEMPO MENSUEL JANVIER 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL577Y9	Distrib Mem Mercedes 5E 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000121220	SODEXHO ALLIANCE SA	Non disponible	Non disponible	11,33%	Non disponible	0,00%	11,33%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010522615	Union Reactif Valorisation	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,32%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011156405	ARAMIS Patrimoine C	AESOPÉ GESTION DE PORTEFEUILLE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010640672	Barclays Booster	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KX60	Opportunité Europe Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013C58	Rdmt Trim Deg EWC Avril 2023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014008VU1	Rendement Europe Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008M99	R-co Them Blockchain Glb Eq C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	6	63,51%	6,81%	1,70%	61,81%	5,11%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QUX5	Expertise Action Juin0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM8PG88	Phoe mem d basic resour 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1866724377	Opportunité Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2848032210	pho mém dég mercedes d5 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SM08	Stratégie Europe 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2517277757	Phoenix Mem Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2550397413	Phoe Mém Dég SG D 1.65 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013410487	Phoenix mem Bouygues 04 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS4723	Phoenix CMS 12Y Trimestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007ZO7	Performance Atos Janvier 2022	Non disponible	Non disponible	-19,44%	6,81%	0,00%	-19,44%	6,81%	1,00%	0,002%	-19,44%	-2,85%
FR00140064V3	Action Rendement SG janv 22	Non disponible	Non disponible	4,54%	6,81%	0,00%	4,54%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2502188852	Distribu Mém Bancaires 092022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LTY6	Opportuni Transatl 032024 PA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010863548	NEUFLIZE Ambition Part Ah Eur	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013210317	MFM Rendement Janvier 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400ULJ5	GWS autocall Rendement 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,028%	Non disponible	Non disponible
XS2532813081	Distrib Mém Transatlan 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400UD88	Vital Transatlantique 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013266145	Action Total Oct 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010059428	Captimum	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MNGT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013412061	Express autocall BNP 05 29	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013263290	A&A Coupon Juillet 2017-Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011415371	E Pioneer Actions Pme Europe A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JGB5	EDR S Millésima Select 2028 A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	0,95%	Non disponible	5,86%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2455481841	Perf Act Bouygues Dec Mai 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013468	Athéna Secteur Auto Dec 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482770844	Priv Sem CA DO80 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2033182788	Autocall Premium Banques B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2861337116	altitude dégre ca 1.05e 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013393501	Privalto Rendement Juillet 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400B0P0	Richelieu 26 R	RICHELIEU GESTION SA	2	7,74%	6,81%	1,20%	6,54%	5,61%	1,00%	0,006%	7,73%	1,38%
FR0010996629	SUNNY Euro Strategic Part R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS2719	Oblig Callable Tx Fixe 09 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0034171404	UBAM Gcm Midcap Us Eq Gw A	UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0996172093	AMUNDI Fds-GI Macro Bd&Cr-Ae	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	Non disponible	Non disponible	1,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0011392323	ARTEMA MEMOIRE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000438061	HSBC Clic Euro 90 G	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013105475	Opprtunité rendement 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KVV8	Callable Note Taux Fixe Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K9R6	Entrepreneurs Rendement N8 L	ENTREPRENEUR INVEST SA	6	Non disponible	6,81%	2,87%	Non disponible	3,94%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400TU49	FF Cap 2029 R	FLORNOY FERRI	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0014002OX3	Panier Act Arcelor Saf 4 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013458833	Phoenix Act ArcelorMittal 1 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2412851037	Rendement Bouygues 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688569511	PME Volks Div For 7.17e 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010839605	EMTN Sg Euro Duo	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C4Y3	Privilège Transatlantiq 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE00BYPBNY02	RUSSELL Mlt Ass Con St-Rcpng	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR001400IQ97	Auto Bancaire Dégressif 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010219808	PERFORMANCE Vitae	ECOFI INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	2,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0014002ZK6	Rendement France juin 2021	Non disponible	Non disponible	19,46%	33,97%	0,00%	19,46%	33,97%	1,00%	0,002%	19,46%	0,57%
FRSG00013S35	Phoenix ES 50 Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482782427	Onyx SG Decrement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SSS5	Performance Luxe Tech 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011XJ0	Objectif degress trim Bq 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000910TIT	PFO2	Perial	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000149X4	Action BNP Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688652093	PG Auto Juin 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814396698	Pho Mém Mercedes Div 5E 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012737831	Stoxx Autocall Semestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KNH6	Taux Fixe Décembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011214428	Adequity Euro Stoxx Target 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013457587	Act AcerlorMittal Rdt Jan 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SVM2	Phoenix Bearish Quot Dec 24 II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400CAX7	Ptolemee R	AURIS GESTION	2	Non disponible	6,81%	1,70%	Non disponible	5,11%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400RRU5	Athe Boost CA D1.05EUR 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0011631035	VARENNE Global A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	1,96%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2769470100	Phoenix Taux 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1525841489	H2O High Conviction Bonds P	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	6	Non disponible	Non disponible	1,64%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR001400MID1	Priv Quotidien Janvier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400F9V5	Rendement Europe 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2674746131	Athena Mayenne 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,042%	Non disponible	Non disponible
FR0014007EG8	M Rendement 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004C95	Phoenix Combo Bancaire 8 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2396823838	K Act Danone & Bouygues 122021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0007164600	SAP	Non disponible	Non disponible	44,70%	Non disponible	0,00%	44,70%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140087A8	Target Daily France 04 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0261953490	FF Euro Cash Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	1	2,97%	21,76%	0,32%	2,65%	21,44%	1,00%	0%	2,97%	0,14%
FR001400C6B6	Memory KG 122022 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011491331	PRIVALTO Privilège 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00BMP3SF82	MG Gbl Floating Rate Hg Yld AH	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR00140029J1	Opportunité Semest Av 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013423787	Privalto Priv Opport CAC 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013172988	Autocall Flash Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013451887	STRAT RDT TRIMESTRIEL DEC 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0230662891	PARVEST EQUITY BRIC CLASSIC C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003AZ5	LF Tendances Immo	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	-0,84%	33,97%	0,00%	-0,84%	33,97%	1,00%	0,009%	-0,85%	-0,02%
XS0531125010	BRIC Garanti 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2387840007	Rendement Europe 11 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0568608276	CPR Global Gold Mines AU	AMUNDI LUXEMBOURG SA	7	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0013458486	Athena Action UniRoWest Jan 20	Non disponible	Non disponible	46,84%	Non disponible	0,00%	46,84%	Non disponible	1,00%	0,002%	46,84%	Non disponible
XS1987607907	Wealth Gen Immo ESG Aout 2019	Non disponible	Non disponible	-4,29%	Non disponible	0,00%	-4,29%	Non disponible	1,00%	0,002%	-4,29%	Non disponible
FR0013440393	ATHENA Act Orange Oct 2019	Non disponible	Non disponible	10,76%	18,06%	0,00%	10,76%	18,06%	1,00%	0,002%	10,76%	0,60%
FR0013452026	Autocal Deg Act UnRdWest Dec19	Non disponible	Non disponible	50,22%	Non disponible	0,00%	50,22%	Non disponible	1,00%	0,002%	50,22%	Non disponible
LU1956157132	BNP Paribas Multi Asset Income	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,59%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011102110	EDR Asia Leaders C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS0483202528	Euro Stoxx Performance 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2109787395	Amundi USA ESG LeadSel ETF DR	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005CO0	Performance Action SG OCT 2021	Non disponible	Non disponible	9,30%	33,97%	0,00%	9,30%	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2064671428	Daystoxx G Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM21B79	Auto Degr BNPP Decr 3 85 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010217588	BNPP Act Entrepreneurs Clasic	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400GVV8	Trimestriel Euro USA 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RGZ7	Ath CA Decr 0 90 Septembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012NG5	Phoenix Trim France Mai 2022 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013446978	Phoenix Memoire Act BNP Oct 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482748675	Opp Stellantis Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012871242	Adama 6-2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0737394972	Detach 4.30 Semestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010027623	EDR Credit Very Short Term C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	1	3,23%	Non disponible	0,26%	2,97%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,23%	Non disponible
FR001400H2O3	RCI Banque 4.5 06/04/27 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007PI0	Perf iEdge Orange Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400CPO4	Octo Rdt 2028 Part AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	3	12,00%	6,81%	1,20%	10,80%	5,61%	1,00%	0,006%	11,99%	2,14%
FR0013489051	Euro Semestre Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013442274	Rdt Banque Semest Nov 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011014661	EXPERT Premium Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012IR2	Persp Euro Istoxx Bks Pal 0422	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007712	Privalto Privilege France 4 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010156596	EDR Bond Allocation D	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0011628312	GREAT European Models R(C	MONTPENSIER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0281120179	Metropole Best of Europe R (C)	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AE73	Rdmt France Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140072F9	Capdix 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010018887	LFP Microcaps	LFP INVESTISSEMENTS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814435934	Persp Mercedes 5 EUR Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2605003172	Opportunité SG 1.65 12 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2671865025	Opti Step Mercedes Decr 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
BE0003470755	SOLVAY	Non disponible	Non disponible	-70,64%	Non disponible	0,00%	-70,64%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010450494	Lyxor Global Arbitrage (Eur)	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KTT8	Incrementum C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013479433	Opportunité avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012US5	Syloan Europe Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013344959	Target France Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013AO4	Vital Automobile Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2805656878	Best Tim Degr CA 1 05 Dec 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU1056594234	BNPP L1 Multi-Asset Income	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,54%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014001RL3	France Mensuel Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
XS2688728091	Odysee tempo quotidien 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000J25	Obj Trim Indice Banq Aout 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3559	Opportunité Stellantis 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013468386	Performance Action Total 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013476074	Sunny opportunités 2022 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,18%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2482826067	Autocall Dégressif Bque Timing	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688651525	Objé Tri Deg Act Renault 32024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0273799238	JPM Investment Funds - Highbridge ST	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011165570	SUNNY Euro Strategic D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,51%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010541458	BARCLAYS Seven	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T142	K Taux Décembre 2024 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1843	Note taux fixe 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010279315	ABN AMRO Global Convertibles	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	1,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013476462	Sunny Opportunités 2022 Plus R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,18%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
IE000WA6L436	iShares iBonds Dec 26 Corp ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	Non disponible	6,81%	0,12%	Non disponible	6,69%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	Non disponible	Non disponible	15,55%	Non disponible	0,00%	15,55%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013506730	VALLOUREC REGPT 40	Non disponible	Non disponible	14,30%	Non disponible	0,00%	14,30%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IXS6	Taux Fixe Callable 4a 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688810691	Distri M Tri Steltis 1,2e 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1209145538	DNCA Invest Velador A C	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	1,69%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140080R7	Euro Trimestro Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013298262	himaraya février 2026	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TAO0	R-co Armor C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000438061	HSBC Clic Euro 90 G	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400J2J1	D Coup V France 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
GB00B94CTF25	M&G Global Dividend Fund A	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011205319	Stoxx Rendement Protect	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013358249	ADAMA Quotidien Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2094009524	Phoe Mem Degr BNPP 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013496296	Opportunite Action Total 05 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007CO6	Agap Coupon Idora Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2026011036	Millesima Unibail Nov 2019	Non disponible	Non disponible	48,97%	Non disponible	0,00%	48,97%	Non disponible	1,00%	0,002%	48,97%	Non disponible
FR001400TKL5	Phx CMS Prog Janvier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014002XS4	Target mens ArcelorMittal 6 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400B264	Rdt Act Klepierre 09 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KOP7	Distrib Mem Mens Europe 1023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013355286	Athena Action BNP Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PYT7	Fusilli Phoenix CMS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KOP7	Distrib Mem Mens Europe 1023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001Q76	Odyssee Action Total mars 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2105892876	Euro Trimestro 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010696773	EDR Europe Flexible A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013421757	SO FRANCE OCTOBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013451887	STRAT RDT TRIMESTRIEL DEC 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MT31	Sycomore Eur IG Short Dur RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	0,50%	Non disponible	6,31%	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR001400BM98	Sextant 2027 AC	AMIRAL GESTION	2	4,73%	6,81%	1,25%	3,48%	5,56%	1,00%	0,006%	4,72%	0,85%
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
LU0581204301	PARETURN Stamina Syst F-B	MDO MANAGEMENT COMPANY	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010556159	EDR Infrasphère	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010506055	AMILTON Conviction Europe P	AMILTON ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EKB8	WF Action Europe RE	WORMSER FRERES GESTION	4	Non disponible	6,81%	2,40%	Non disponible	4,41%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR00000009UQ	SCPI ALTIXIA Cadence XII	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
GB0030939119	M&G Jap Smaller Companies A	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010745216	CPR Monetaire ESG P	CPR ASSET MANAGEMENT	1	3,20%	Non disponible	0,20%	3,00%	Non disponible	1,00%	0,002%	3,20%	Non disponible
FR0011160423	EXPRESS Euro 50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010923854	Generali Monétaire	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0013451895	SP Distrib Act Bouygues 12 19	Non disponible	Non disponible	19,92%	Non disponible	0,00%	19,92%	Non disponible	1,00%	0,002%	19,92%	Non disponible
FR00140009A2	Liberi M Transatlantique	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013386927	Rendement Trim Ewc Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1948690539	Express Airbag Fr All Avril 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0107087610	PARVEST Convertible Bd Asia N	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	3	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400QO32	Phoenix Annuel Taux 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000F60	Opp Transatlantique 0724 PartA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400JD67	Opport Fr 092023 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2224996749	Autocall Premium Dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011382217	PRIVALTO Privilège 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013463817	Action Total Rdt Janvier 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013335569	Europe Perspective Daily 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU2135297146	MS INV F Global Balanced Sus A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	3	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2550397413	Phoe Mém Dég SG D 1.65 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005591	Phoenix Novembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012559847	FLANELLE 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1638604147	Privilège Février 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010225607	LA FRANCAISE Forum Rend Fonc R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011222439	BNPP Obliselect Terranova 2017	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2814332610	Best Tim Mercedes 5 Decr 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012160281	ESSENTIEL Patrimoine Ac	TURGOT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012718	Opportunité Fevrier 2022	Non disponible	Non disponible	19,91%	6,81%	0,00%	19,91%	6,81%	1,00%	0,002%	19,91%	2,92%
DE000BAY0017	BAYER	Non disponible	Non disponible	-30,65%	Non disponible	0,00%	-30,65%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N3O3	Premium Brands 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2073675246	Autocall Deg Climat Janv 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011164664	EUTELSAT 5% Janvier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009GC8	Sapienta absolu ABSOLU R	SAPIENTA GESTION	2	2,11%	6,81%	2,50%	-0,39%	4,31%	1,00%	0,008%	2,10%	0,49%
XS2814204967	Op stri E BNP P Div 3.67E 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013437035	PRIVALTO ACTI TOTAL OCT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014ZR2	Auto Stellantis 0824 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814341959	Deglobalisation Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007RY3	Sakura avril 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000134B2	Rdmt Trim Deg EWC Fev 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MYQ0	Auto Degressif Sante Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400P595	Sunny multi-oblig Part D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,60%	Non disponible	5,21%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011547652	Synergies Flexibles AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014ED7	Horizon Basic Resources 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EKB8	WF Action Europe RE	WORMSER FRERES GESTION	4	Non disponible	6,81%	2,40%	Non disponible	4,41%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0007079843	CGP Multigest Evolution	UZES GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0014003P59	Opportun Act Arcelor Juil 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010363309	Optimiz Presto 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TA35	phoenix taux annuel 022025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0014004VV8	Altaïr 2.0 A	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	6,10%	33,97%	2,49%	3,61%	31,48%	1,00%	0,014%	6,09%	0,19%
FR0013254224	Magenta Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011630599	ODDO Credit Opportunit CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012HK9	SP Distribution CASA Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013367760	Euro Performance Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A4F4	Europe Rendement Juillet 22 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EG93	SIENNA Actions Bas Carbone RC	SIENNA GESTION	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011415371	E Pioneer Actions Pme Europe A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013312006	ATHENA EUROPE AVRIL 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR001400RPX3	Obj Deglo Degr Decembre 24 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014003LW9	Rendement Nasdaq Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LCI5	Obj Transatlantique Janvier 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RWF6	Equilibrium Infinity Global R	RICHELIEU GESTION SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2688642706	Privilege Mercedes Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011742709	Adequity Target Juin 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001IH0	Thesaurus Mars 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400O9C4	Opp Bancaire Transat 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010905026	EUROPPORTUNITE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SO0000000080	GF Pierre	Generali Real Estate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE000O5FBC47	AmSP 500 ClimNet ZerAm PABETF	AMUNDI IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,07%	Non disponible	6,74%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013511938	M Rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013032133	Rendement EWC fevrier 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688803563	K Stellantis 1.20 Nov 24 Par B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012646800	ADAMA Rendement 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1377722647	FOCUS European Compounds P	FOCUS ASSET MANAGERS	6	Non disponible	Non disponible	2,27%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR00140055A5	Euro Perspective Octobre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J549	Target Note 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1160371149	EURO Long Duration Govt Bd A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR001400JVM1	World Tempo Rendement 122023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2467217779	Phx Mem Es SG Dec1.95 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012169860	THEAM Quant Rw Mt Enhanced B C	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2331030473	Autocall Mensuel Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011861814	D Coupon Juin 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2532813081	Distrib Mém Transatlan 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000130213	LAGARDERE SCA	Non disponible	Non disponible	-8,28%	Non disponible	0,00%	-8,28%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013505740	SANSO ESG Mket Neutral- Part R	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	3	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014JH7	2024 2034 Phx Mem Basic Res	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013291754	Athena trimestriel nov 2017 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012MR4	Athena Step Bancaire 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KL31	Rendement Valeo Nov 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FYL5	AE8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011524297	Autocall Rendement 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013487048	Phoenix Mem Act Total 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CK08	Capital Garanti Eurozon 122022	Non disponible	Non disponible	1,86%	6,81%	0,00%	1,86%	6,81%	1,00%	0,002%	1,86%	0,27%
FR0013437209	Ourasi C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0012511145	ACTION Carrefour Perf Mai 2015	Non disponible	Non disponible	11,32%	Non disponible	0,00%	11,32%	Non disponible	1,00%	0,004%	11,32%	Non disponible
FR001400LP93	Horizon Actions Multicaps R	ACA ASSET MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	6,81%	2,33%	Non disponible	4,48%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2791618668	Mensuel dégressif summer 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2419294694	Millesime 022022	Non disponible	Non disponible	-3,88%	Non disponible	0,00%	-3,88%	Non disponible	1,00%	0,002%	-3,88%	Non disponible
FR001400RDF6	Target Quot Bancaire Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012476364	ODDO BHF Haut Rdt 2021 DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2482671430	A Distribution Europe 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482709420	Auto Quoti Stellan 1.04 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481059256	Opportunité SG Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM0CWL6	VE Degr Basic Res Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NJC9	Agap Gen ESG Eur Leaders 42024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2198094331	Perf Action Unibail Oct 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010961672	PRIVALTO Convictions 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013412723	PRIVALTO Privileg Fr Juil 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012757854	SPIE	Non disponible	Non disponible	16,17%	Non disponible	0,00%	16,17%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1093372180	ATHÉNA 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688533673	Auto Degr BNP Decr 3 85 Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000790120	FONCIA Pierre Rendement	Foncia Pierre Gestion	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0014009A92	Performance BNP Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0770150273	Privalto Opportunité Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013089190	TARGET ACTION TOTAL MAI 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004PP2	K Frequence Trans Oct 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU2025504361	CLARESCO Placement P	CLARESCO FINANCE	3	9,07%	Non disponible	2,03%	7,04%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,06%	Non disponible
FR1459AB2759	Objectif Tx Trimestriel 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013393907	Adama Action Total Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012522308	PRIVALTO Privilege 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688823165	Phx Mem Esc Merce 5 Fev 24 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400NCM3	Ath Privilege Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2896400020	Distribut Mem Energie D 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400KCZ1	Ostrum SRI Cred UltSh Plus RE	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	Non disponible	6,81%	0,70%	Non disponible	6,11%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2517705575	Autocall Deg Total Decr 11 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688818249	Ath Memoire Avril Engie 1 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1716060550	Montaigne France Allemagne 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RQR3	Phoenix Mem Bouy DivF 1.7 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013232089	Euro Rendement Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013449725	AGAP' FLASH JANVIER 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MQI3	Autocall Baisse des Tx 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014006ZQ4	Distrib Mem Mens Eurp Fev 2022	Non disponible	Non disponible	6,69%	6,81%	0,00%	6,69%	6,81%	1,00%	0,002%	6,69%	0,98%
FR0013355286	Athena Action BNP Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LHI4	Phoe Mem Degr CA Decr 080 1123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012757854	SPIE	Non disponible	Non disponible	16,17%	Non disponible	0,00%	16,17%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011981968	WORLDLINE	Non disponible	Non disponible	-57,10%	Non disponible	0,00%	-57,10%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM6DF44	Ath Stellantis Degr Juill 24 H	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653900212	Phx Mem Stell Octobre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013453073	AgapR Semestriel Decembre 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007DJ4	Odyssee Deg Bouygues Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MYQ0	Auto Degressif Sante Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0012831014	EXPERT Target Janvier 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LBE6	Note Tx Fixe Call InFine 01 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PIN3	Phx Mem Trim Renault 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR9347FS3968	K Frequence France Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2706650046	K Tx Fixe Callable Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010307819	LEGRAND SA	Non disponible	Non disponible	25,77%	Non disponible	0,00%	25,77%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012562387	DBG Optimal Allocation	STAMINA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000J27	Euro opportunité dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010574426	INDEPENDANCE Selection	GPM ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	4,23%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014009O39	Opport Wrld Prstg 07 22 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0744129122	TEMPLETON Africa Fund N Hd	TEMPLETON INVT MNGT LTD	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR00140073H3	Privalto privilege mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013063955	3D Patrimoine C	STAMINA ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814330598	Bst Tim Action Stellantis 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2854072811	millesime stellantis 1.20 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0010348623	Nemesis	SWAN CAPITAL MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003E94	Onyx Action Volkswagen 07 21	Non disponible	Non disponible	-11,44%	33,97%	0,00%	-11,44%	33,97%	1,00%	0,002%	-11,44%	-0,34%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400SWJ6	Opportunité Taux Mars 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2769451225	Autocall Premium Auto 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MEC2	Obj Trim Degr SG D 1 65 Jan 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013397213	Euro Opportunité G Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IQY8	Privilege Septembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4847	M Equilibre 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AGX8	Insight2 Part A	CLUBFUNDING ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NOC9	D Rend G Taux Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011006865	PINK Patrimonial	PINK CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	5,46%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2066772364	PRIVALTO RDT ACT TOTAL JAN 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010007542	ENTREPRENEURS	PREVAL SA FRENCH BRANCH	6	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400MLQ7	Auto Mercedes 5 Decr Janv 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DF87	D Coupon KG BNP 3.02 Dec 0123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013489754	Europe ambition Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400F984	Millesime 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0323879006	VITALEO Garanti 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010675645	CPR REFLEX CIBLE 100 P	CPR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010016204	MIROVA Actions Environnem RC	MIROVA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR00140084D9	Privalto Priv Pharma 04 22	Non disponible	Non disponible	-11,82%	6,81%	0,00%	-11,82%	6,81%	1,00%	0,002%	-11,82%	-1,74%
FR00140004M8	Onyx Act ArcelorMittal Déc 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0278457204	BGF Em Mk Local Curr Bd Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	11,51%	21,76%	1,27%	10,24%	20,49%	1,00%	0,005%	11,51%	0,56%
FR9348FS0351	K EURO SOLUTIONS MAI 20 PART G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SDX7	Phoenix Mem CA 1,05 Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0014007T77	A&A SX7E fev 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KKQ3	Autocall Trimes Engie 1 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2439282067	Croissance CA Dec 0.86 04 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013433851	DAYSTOXX G SEPTEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000011Z3	Phoenix Degressif Fev 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IN17	Planifique Horizon R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,50%	Non disponible	5,31%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR00140004K2	TARGET EWC JANVIER 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010130773	BNP PARIBAS Obli Etat ISR Eur	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	0,94%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS1222868942	CEDRE Crescendo 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011156413	Epargne 2017	HAAS GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013074929	Performance Mars 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013392933	Rendement Europe Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000J82	Freq Priv Stellantis D1 20 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012799757	PRIVALTO Opportunité Rdt 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QV90	Phx Tx Euro Sept 24 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001NS7	Privilege SoFrance20 mars 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2472409692	Athena Eurozone Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013173044	PRIVALTO Rdt CAC Aout 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002F86	Rend Action Klepierre Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MCO1	EP Global Convictions C	MANDARINE GESTION	3	Non disponible	6,81%	1,65%	Non disponible	5,16%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR00140080P1	Optimemo Mars 2022 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012737310	Rendement Ewc Septembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688769012	Auto Prem Mercedes D 5E 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007TH4	Distri Mém Mense Evol 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2769591152	Auto Esca Engie D1.2E 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LOX2	Blackstone Crédit Privé Eur SC	IQ EQ MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010694158	Yucatan 3	FEDERAL FINANCE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010436816	Capital R7 Select'	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013451135	EUROPE PRIVILEGE DEC 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1452600197	AMUNDI US TIPS Gov Inf L Bd A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	-0,11%	Non disponible	0,09%	-0,20%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013436508	Planeo Europe Novembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SE99	R-co Target 2029 HY F EUR	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482470379	BNP Decre 3.50 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013246568	FCP VEGA Court Terme	VEGA INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012329324	COUPON Action Total Mars 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001MW1	Euro Coupon privilege 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689077340	K CA Degressif 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013W96	Athena Deg Act Total BNP 09 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MFZ0	BDCP Conviction C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	1,92%	Non disponible	4,89%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JGG4	Millésima Select 2028 CR	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	0,45%	Non disponible	6,36%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688669659	Olym Act Stellantis 1.20 32024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013423100	Privalto Opportunite Rdt 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011911262	ACTION Total Performance 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007LX8	Acti Equilibre C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	6,81%	3,81%	Non disponible	3,00%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0243958393	INVESCO Euro Corp Bond-E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
DE000UM31V16	Obj Mens Volkswagen CA 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012AB3	One Step Banques 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814207556	Opp Orange Decr 0.70 EUR 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010912352	PRIVALTO Convictions 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QEV3	Rend Semestriel Tx Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000990608	AXA Europe du Sud (C)	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00000009UQ	SCPI ALTIXIA Cadence XII	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0010640672	Barclays Booster	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001GG6	Agap Flash Février 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OUN1	Auto Dég Bancaï Timing 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0823403943	BNPP Fd Europe Emergi Equity C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	1,23%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013527132	Oxy Gen Novembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2358007057	Phoenix SPC CA Stellantis	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2380103494	Autocall Mens ESG Nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013281375	Autocall R Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	19,14%	18,06%	0,00%	19,14%	18,06%	1,00%	0,002%	19,14%	1,06%
FR001400DVT9	R-co Sentinel C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	2,29%	Non disponible	4,52%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2689024060	Reendement Prive 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0568605769	Af Eq Usrelval Auc	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS6900	Athena TEC 10 Janv 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
XS1201913651	Green Growth Bond 05 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000120C9	Opp Actions URW TE Oct 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1966630706	Carmignac Pf Family Governed A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400SWE7	Phx CMS Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
XS2769591152	Auto Esca Engie D1.2E 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR	H2O AM LLP	7	-73,34%	Non disponible	0,00%	-73,34%	Non disponible	1,00%	0,006%	-73,35%	Non disponible
FR0013446978	Phoenix Memoire Act BNP Oct 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0755570602	UBS(LUX) Commo Index Plus BH C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	4	-11,39%	Non disponible	1,66%	-13,05%	Non disponible	1,00%	0,007%	-11,40%	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
LU0568608276	CPR Global Gold Mines AU	AMUNDI LUXEMBOURG SA	7	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1530929402	Exane Fd 1 Exane Integrale B	EXANE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688914634	Opp Stellantis Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2410243773	Performance Famille fev 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400IWH1	Agap Select Stellantis Oct 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014003VN7	OPTIMEMO Octobre 2021 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482481145	Daily Bks 102023 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0103193743	FIDELITY Fds-Fid Sele Int-A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	2,30%	Non disponible	4,51%	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0013253903	Phoenix mémoire particip 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FEJ1	SG Timer Mars 2023-B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0765296636	BOOSTER Inflation	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MDU6	Renault Eden 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011TM2	Opportunité CA aout 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010701540	ALIENOR Actions Flexible Pea	ALIENOR CAPITAL	4	Non disponible	Non disponible	1,99%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2321569530	Perform Action Total mai 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013411097	Euro Coupon Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000127F7	Oppor Euro select 032022 PartA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400Q7T0	Phx Tx 0724 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GRM5	Visions Futures Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013330065	3C Rendement Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002P35	Panier Act Stmicroele Sg 4 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013XL2	Rend Trim Degr EWC 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013480217	FRANCE RENDEMENT 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2020201435	K Action Credit Agricole 12 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002P35	Panier Act Stmicroele Sg 4 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OSO3	D rendt orange 0,70 déf 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0013476074	Sunny opportunités 2022 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,18%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014008K67	Autocall Quotidien France 0522	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1059532678	PRIVALTO EUROSTOXX RENDEMENT 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688744536	Altitude Degr CA 0 84 Fev 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CSi0	AP Meeschaert Glb Convic R	MANDARINE GESTION	4	7,21%	6,81%	3,07%	4,14%	3,74%	1,00%	0,009%	7,20%	1,93%
FR001400A1R5	Rndt transatlantique Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002IT3	AE4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0670	Vital Energy 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400AEV7	Autocall CA Decrement 0.8 0822	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010455428	CCR Long Vol R	CCR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814340043	Phoe Mem E Mercedes D5E 0824 PB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400J4D0	Distrib Value Decr Sept 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011655034	EURO Stoxx Objectif 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014WE7	Rend Tx Trim Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0014009YZ2	Amplegest Digital Lead AC	AMPLEGEST	5	26,40%	6,81%	2,35%	24,05%	4,46%	1,00%	0,011%	26,39%	5,92%
XS2423197610	Eagle Gen BMA Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011408798	AMUNDI Euro Liq Rated SRI E C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	3,33%	Non disponible	0,17%	3,16%	Non disponible	1,00%	0%	3,33%	Non disponible
DE000UM6DF44	Ath Stellantis Degr Juill 24 H	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400B4L1	Phoenix Mem IX CAC SX5E SP500	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL577Y9	Distrib Mem Mercedes 5E 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010656058	LFP ACTIONS ALPHA PLUS	LFP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR00140009A2	Liberi M Transatlantique	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00000009UQ	SCPI ALTIXIA Cadence XII	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
XS0741929128	Autocall 12 12	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400UZS6	Avenir Santé Avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR9348FS0351	K EURO SOLUTIONS MAI 20 PART G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688723886	Perf Step Merc Decr 5 EUR 0324	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013418852	PRIVILEGE RENDEMENT OCT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0936	Obj Mens Act TotalEnerg 10 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EJS4	Opportunité Taux Fev 2023	Non disponible	Non disponible	-3,16%	6,81%	0,00%	-3,16%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012538254	ADEQUITY Target Juin 2015 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0007084066	Rouvier Europe	ROUVIER ASSOCIES	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400UCQ9	BW Autocall Act Bouygues 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,022%	Non disponible	Non disponible
XS2835112512	Phx Degressif BNP Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688803563	K Stellantis 1.20 Nov 24 Par B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003FF6	Privalto Privilege Juillet 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002IB1	Rendement TDEWC Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0505785005	Aberd Eastern European S2 Eur	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS	6	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011073709	Adequity Référence Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000051732	ATOS	Non disponible	Non disponible	-21,77%	Non disponible	0,00%	-21,77%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1468257024	Autocall rendement 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013335569	Europe Perspective Daily 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400PJ06	Phoe Mém Orange D0,70e J072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013442266	Priv Rdt Action Total Nov 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BM31	Axelia Flex R	AURIS GESTION	3	5,42%	6,81%	2,60%	2,82%	4,21%	1,00%	0,009%	5,41%	1,29%
FR001400JNU1	Axiom 2027 RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	Non disponible	6,81%	125,00%	Non disponible	-118,19%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400B4L1	Phoenix Mem IX CAC SX5E SP500	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RPX3	Obj Deglo Degr Decembre 24 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400RDF6	Target Quot Bancaire Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM21B79	Auto Degr BNPP Decr 3 85 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653962089	Autocall Premium Bk 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011176296	Stoxx Rendement Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010449868	EDR Glob. Emerg.A 3D	EDMOND ROTHSCILD ASSET MANAG	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS1716066169	Best Strike 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0043993400	COMGEST ASIA BC USD CAP	COMGEST SA	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013300589	Horizon rendement fev 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400T9I6	Phoenix taux cms 12 - G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013179686	Europe Perf Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JGB5	EDR S Millésima Select 2028 A	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	0,95%	Non disponible	5,86%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2769472577	Performance BNP 3.85e D 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011102771	BNPP Obl Terra Nova 2016 P Cap	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400RPK0	CA Decr 1 05 Best Strike Oct	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015LJ6	G EQUILIBRE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,028%	Non disponible	Non disponible
FR0013362522	Objectif Mensuel Action SG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000F60	Opp Transatlantique 0724 PartA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010028704	LMDG Actions Rendement Euro	UBS LA MAISON DE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2331030473	Autocall Mensuel Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2684458115	Objectif Rendement SG Decr1.65	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010820365	OUDART Multigestion P	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,79%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012IH3	Rendement Dégressif Eurp 09 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013259751	Target Oxygen Action BNP Oct17	Non disponible	Non disponible	21,56%	18,19%	0,00%	21,56%	18,19%	1,00%	0,002%	21,56%	1,19%
FR0010612556	America LMM	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2410196088	JH Versailles Family Janv 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400A1J2	Pluvalca Cred OPP 2028 A	FINANCIERE ARBEVEL	3	11,54%	6,81%	1,30%	10,24%	5,51%	1,00%	0,007%	11,53%	2,09%
FR0014001C98	Athena Water Janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013074895	ADAMA MARS 2016 - PART B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000011P4	Auto Best Orange 0.71 Dec 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013IO7	Athena Duo Actions 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012735322	SALAMANDRE Euro rendement C	AURIS GESTION	4	Non disponible	Non disponible	1,46%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400MVQ6	Opti Rendt Act Mercedes D 5EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1164734532	Rendement Eurostoxx 03 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010432898	BMG ENVIRONNEMENT	BMG ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013446440	Athéna Europ Dégressif Nov2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007SE3	K France esg 04 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011382324	Adequity Référence Rendement 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011171495	Adequity Eurostoxx Target 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NMP5	Gouv et Managers Europe C	DAUPHINE AM SARL	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011458850	Euro Stoxx Target 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010671503	R Trésor Court Terme Part C	ROTHSCHILD & CIE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013139441	ADEQUITY Target 07 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B3FFXZ60	M&G Gbl Emerging Mkt A C	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000432767	ORSAY ARBITRAGES ACTIONS	ODDO ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PBL2	Autocall Taux 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CJW0	Private Assets Multi Strat A	123 INVESTMENT MANAGERS	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400J4D0	Distrib Value Decr Sept 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013072014	AUTOCALL Azur Mars 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DFQ8	SC Keys Selection Vie	KEYS REIM	3	5,69%	6,81%	0,00%	5,69%	6,81%	1,00%	0,010%	5,68%	0,83%
XS2814447863	Opportunité Transatlantq 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KVV8	Callable Note Taux Fixe Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010885517	ESSENTIEL 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010891234	EXPERT Premium Part A	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0014002JN4	K Green Transition Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400C148	Perf Act ArcelorMittal 09 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013GS2	2023-2033 Phoenix Mem Auto 05	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012187532	ACTION Total Decembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE000UX5WPU4	Xtrack iBoxxCorpBd YiPlus 1C	DWS INVESTMENT SA	2	Non disponible	6,81%	0,25%	Non disponible	6,56%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003I82	Phoenix mémoire Energy 7 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0178554332	OYSTER Europ M&S Cap C Eur PR	SYZ ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	2,70%	2,22%	Non disponible	0,48%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400UAN0	Phoenix Taux Mars 2025 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0014006CX9	Target Daily France Janvier 22	Non disponible	Non disponible	10,90%	6,81%	0,00%	10,90%	6,81%	1,00%	0,002%	10,90%	1,60%
FR0000437550	PALATINE Immobilier	PALATINE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG000150L7	D Rdmr Distrib Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR00140091W4	Distri Mem Mens Evolut 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007082276	Opportunités et Protection 902	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2688723886	Perf Step Merc Decr 5 EUR 0324	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013359288	Rdt Trimestriel EWC Dec 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013253978	Vital Eur Rdt Janv 2018 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400S1G8	Athena Deg Titanest Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0010479923	EDR China	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011409770	EURO Stoxx Target 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013473048	France Daily mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H2O3	RCI Banque 4.5 06/04/27 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689091093	KG Mercedes 5.00 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140043U9	Autocall Men Infineon Ing 8 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0413372060	Carmignac Market Neutral A EUR acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400L2C2	K Alpha dégressif 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653909940	Phoenix Mém Esc CA 0.84 1123 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1526313165	DNCA Invest Venasquo A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1525841489	H2O High Conviction Bonds P	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	6	Non disponible	Non disponible	1,64%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003J24	Performance France Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2505150495	Autocall Act SG 1.65 Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2585498301	Rend Action Stell Decr 1.00	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011386804	EURO COUPON 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011464411	E Multitalents A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002NG0	Distribution Europe Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400POZ5	D rendement ca défensif 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRIP000011N9	Engie Decr 1.20 Janvier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010923375	H2O Multibonds FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00140009A2	Liberi M Transatlantique	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010841924	BOOST Cac Best Timing	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B1187Y20	JANUS Global Research A Eur Ac	JANUS CAPITAL MANAGEMENT	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014005591	Phoenix Novembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010348623	Nemesis	SWAN CAPITAL MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000134A4	Target Trim Dégressif Fr Jan23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000152U4	Phx Mem Trim USA 24 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2129980954	Action Michelin coupon 05 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688609838	Rend Energie Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011YQ3	Olympe Octobre 2021 - Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NKG8	Best Tim Degr Merc 5 Decr 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011449628	ECHIQUEUR Global Emergents	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400H469	Syloan Bank 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013368735	Daystoxx G Décembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013527553	Rendement Energie Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012601243	RDT Action Bouygues Juil 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IJP1	Generation Patrimoine C	KEREN FINANCE SA	3	Non disponible	6,81%	1,63%	Non disponible	5,18%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400QSO8	Rendement 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013488020	LF Multimmo - Philosophale 2	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	-5,72%	Non disponible	0,00%	-5,72%	Non disponible	1,00%	0,007%	-5,73%	Non disponible
FR001400NFK0	Zenith Valor by R-Co C	ZENITH AM	4	Non disponible	6,81%	2,10%	Non disponible	4,71%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2482709420	Auto Quoti Stellan 1.04 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400BK90	Opport Euroz Climat Oct 2022 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013471091	SP Distrib Act Bouygues Mars20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013432804	G&R Distri Act Bouyg Sept 2019	Non disponible	3	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00000014UQ	SCPI ATREAM Hotels	Atream	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482848970	Athena Step Energie Sept 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009YZ2	Amplegest Digital Lead AC	AMPLEGEST	5	26,40%	6,81%	2,35%	24,05%	4,46%	1,00%	0,011%	26,39%	5,92%
XS2688769012	Auto Prem Mercedes D 5E 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482770844	Priv Sem CA DO80 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012EU5	Target Trim Deg Energie 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0262017568	NN (L) Europ Eq Opp P Eur Cap	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMB	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0715867825	Rivertree Flagship R Eur C	BANQUE PUILAETCO DEWAAY LUX	4	Non disponible	Non disponible	2,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481045388	Liberi Banc Decr Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013333978	Trekking Evolution C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	18,06%	1,70%	Non disponible	16,36%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400ULJ5	GWS autocall Rendement 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,028%	Non disponible	Non disponible
IE000ZOI8OK5	iShares iBonds Dec 27 Term ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	Non disponible	6,81%	0,12%	Non disponible	6,69%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482262008	Phoe mem degres ener 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013162161	Autocall R Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013240140	Optimum rendement juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011144195	ECHIQUIER Alloc Quantostars	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	Non disponible	Non disponible	2,90%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400ABIO	Panier Actions Vlwg ASML 0722	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011WT1	Autocall WO Orange Valeo	Non disponible	Non disponible	-14,25%	6,81%	0,00%	-14,25%	6,81%	1,00%	0,002%	-14,25%	-2,09%
FR001400Q809	Opportunité Taux 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013286598	Rendement EWC Decembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482823478	Opti Strike SG 1.65 Sept 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007054572	EXIGENCES Patrimoine	ALIENOR CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400N4R4	Athé Dég Tri Merce D 5E 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011PV1	Euro Fréquence Mensuel 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010753608	MANDARINE Reflex R	MANDARINE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,34%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400BG47	Syloan tech 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007080155	VARENNE Valeur A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014007RJ4	K Action Orange Degréssif 0322	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PLY4	Tx Fixe Call Plus 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400B5E3	Hortus Mémoire Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400AAF8	Opportunité Engie Aout 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013320090	Frequence Rendement 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010459685	New Energy Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003LI8	Autocall ArcelorMittal Juin 21	Non disponible	Non disponible	11,46%	33,97%	0,00%	11,46%	33,97%	1,00%	0,002%	11,46%	0,34%
XS2689077340	K CA Degréssif 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SWJ6	Opportunité Taux Mars 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013419017	Phoenix Mem Uni Rod West 0819	Non disponible	Non disponible	45,18%	18,06%	0,00%	45,18%	18,06%	1,00%	0,002%	45,18%	2,50%
FRSG00011RK0	Athena Semest Stellantis 6 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013218997	Euro Coupon Janvier 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N012	Premium Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014000F70	Privalto privilege FR 01 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001S90	Rdt Renault Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00000009UQ	SCPI ALTIXIA Cadence XII	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0014000SG3	Opera Smart Euro	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2688723886	Perf Step Merc Decr 5 EUR 0324	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013313806	A&A COUPON MARS 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1737505872	AXA World FdAct Social Pro AH	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010135871	INVECO ACTIONS EURO	INVECO ASSET MANAGEMENT SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0013305208	Ofi Invest ESG Alpha Yield C	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	1,07%	Non disponible	16,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1121188616	PRIVALTO Duo Rdt Fév 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2890049047	AD M Stell 1.04 Decr BStrik 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400G6P2	R-co Alteor Equilibre C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	2,28%	Non disponible	4,53%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1646359965	Lyxor MSCI Jap ESG Lead Ext DR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003I82	Phoenix mémoire Energy 7 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012979599	CAC 60 OPPORTUNITES DEC 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HKJ4	Objectif SPEZPDET Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013221579	Vital Eur Rdt EWC Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1655321476	BNPP L1 Seasons Classic	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR1CIBFS0988	Opportunité TransAtl A 12 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PCN6	Rendement Dégr CA 0,90e 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB00BYQRBX29	M&G Gbl Macro Bd B D	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR1CIBFS7199	Oblig Taux Fixe Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013146420	Exigence Juin 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005N18	Onyx Action SG Dec 2021	Non disponible	Non disponible	7,05%	33,97%	0,00%	7,05%	33,97%	1,00%	0,002%	7,05%	0,21%
LU1373288288	TWENTY FIRST CAP Rdt Euro + C	TWENTY FIRST CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	3,11%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400F9X1	Rendement Bancaire 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MCO1	EP Global Convictions C	MANDARINE GESTION	3	Non disponible	6,81%	1,65%	Non disponible	5,16%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400I5P2	SPC Act Total Stellan 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2410174275	K Protect 90 Citywire 032022	Non disponible	Non disponible	12,11%	Non disponible	0,00%	12,11%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011089846	Adequity Reference Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1841614354	Lyxor Invmt Fd Lyxor Euro 6M R	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,45%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013488020	LF Multimmo - Philosophale 2	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	-5,72%	Non disponible	0,00%	-5,72%	Non disponible	1,00%	0,007%	-5,73%	Non disponible
FR0013453842	Phoenix Trim Evol Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I8M3	Note Taux Fixe 5a 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400ETA1	Autocall Orange 0.7 Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013404993	Agap R Sem Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2394836071	Distribution Famille 12 2021	Non disponible	Non disponible	33,84%	Non disponible	0,00%	33,84%	Non disponible	1,00%	0,002%	33,84%	Non disponible
FRSG00012212	One Step Banques 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010700971	ADEQUITY Recovery	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688652093	PG Auto Juin 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000013J3	Athena ORA 0.71 Mens Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010517599	CAPITAL R-Evolution	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1373288288	TWENTY FIRST CAP Rdt Euro + C	TWENTY FIRST CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	3,11%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0106253197	SISF Em Mk Debt Tot Ret A Cap	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	7,43%	6,81%	1,84%	5,59%	4,97%	1,00%	0,008%	7,42%	1,49%
FR001400SE99	R-co Target 2029 HY F EUR	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00000009UQ	SCPI ALTIXIA Cadence XII	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FRIP000011B4	Autocall TotalEnerg 2.64 0137	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011308220	LAZARD Credit opportunities I	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	Non disponible	1,26%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400KAL5	R-co Target 2029 IG C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	1,01%	Non disponible	5,80%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400T019	Auto Degr CA Decr 1.05 Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013506938	Europe Daily Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400LJH2	Opp Bancaires Transat Feb 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2460222677	Perf iStox Engi Decr 0.71 0522	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013447059	Action SG Rendement 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SWS7	Tx Fixe Call Plus 15Y Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR001400RGZ7	Ath CA Decr 0 90 Septembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013495173	Athena daily strike min 05 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2706650046	K Tx Fixe Callable Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013265550	Stratégie Europe 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RNP4	Objectif Trim Indice Bk 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS0860082113	Frequence Premium 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FO84	Olympe Prestige Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MEC2	Obj Trim Degr SG D 1 65 Jan 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0281120500	Metropole New European Countries R	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FO68	Opp Trans Mai 2023 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J945	Ternaire Allocation dynamiq C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
XS2814278656	Opti Strike CA 1.05 Avril 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QJ96	Opp Titans Eurozone 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013466737	AE3 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013514452	Pearl Eurostoxx Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688701643	SG 1 65 Eur Distrib Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5588	Vital Energy Mai 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0441529327	BARCLAYS Switcher	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013514452	Pearl Eurostoxx Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002BE0	Privilège Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2439282067	Croissance CA Dec 0.86 04 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2902886220	Millesime FTSE CA 1.05 fev 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
FR00140043T1	Auto Mens Act SG Arcelo 082021	Non disponible	Non disponible	12,19%	33,97%	0,00%	12,19%	33,97%	1,00%	0,002%	12,19%	0,36%
FR0013506938	Europe Daily Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011255157	EDR MILLESIMA 2024 Part D	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,91%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5794	Opportunité Engie D1.10 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PXV5	Octo Rendement 2029 AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,20%	Non disponible	5,61%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013452026	Autocal Deg Act UnRdWest Dec19	Non disponible	Non disponible	50,22%	Non disponible	0,00%	50,22%	Non disponible	1,00%	0,002%	50,22%	Non disponible
FR001400LEY8	D Coupon Engie Decr 1 Eur 1223	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010808493	VAILLANCE Recovery	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010219329	Optimiz Express	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140025Z5	Rendement Quotidien A 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013534898	H2O Adagio SP R	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,87%	Non disponible	0,00%	-77,87%	Non disponible	1,00%	0,004%	-77,87%	Non disponible
FR0014004R23	Horizon Transatlantique 01 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482486615	Phoe Mém BNP Décr 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011608389	EURO Opportunité 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BUH0	Novaxia Vista -Part A	NOVAXIA INVESTISSEMENT SASU	3	-10,43%	6,81%	0,32%	-10,75%	6,49%	1,00%	0,008%	-10,44%	-1,61%
FRSG000131K9	Vital Automobile Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0011392323	ARTEMA MEMOIRE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004N84	Athena Opportunité Mens Aero	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012903250	BFT Aureus ISR PC	BFT INVESTMENT MANAGERS	1	3,10%	Non disponible	0,30%	2,80%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,10%	Non disponible
FRSG000158A3	Odyssee Rend Nov 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814396698	Pho Mém Mercedes Div 5E 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400I5P2	SPC Act Total Stellan 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1514873279	DPAM Convertibles Europe R	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010696773	EDR Europe Flexible A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015IS3	32AP Phx Tx Fevrier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0010259937	Amundi Volatilité Actions Euro	AMUNDI	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013515434	Memory RB Aout 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1165279016	AAMMF Verrazzano Euro Lg Short	NEUFLIZE OBC ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FRSG000110N7	Autocall ES Banks Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010680207	Garant6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2585486983	K CA 0.86 Decrement opp 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1833932608	ODDO BHF Art Intelligence CR H	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,72%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012AB3	One Step Banques 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481001258	phoenix mémoire trim ca 1.05Euro	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EMC2	Millesime Rendement 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GX82	Target Coupon Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2380103494	Autocall Mens ESG Nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010996629	SUNNY Euro Strategic Part R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400G4W3	Phoenix Mem Deg BNP 3.45Euro 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009270	Privalto Opportunite Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0323879006	VITALEO Garanti 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CK08	Capital Garanti Eurozon 122022	Non disponible	Non disponible	1,86%	6,81%	0,00%	1,86%	6,81%	1,00%	0,002%	1,86%	0,27%
FR0011628312	GREAT European Models R(C	MONTPENSIER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013181955	Horizon rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013330495	Adama S Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010378554	Champlain Sérénité	FINANCIERE DE CHAMPLAIN	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0000428856	R Opal Europe Flexible Pea D	ROTHSCHILD HDF INVLT SOLUTIONS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002XS4	Target mens ArcelorMittal 6 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003YR2	Chabrières Force 3	ALTI WEALTH MANAGEMENT FRANCE	2	4,60%	33,97%	1,30%	3,30%	32,67%	1,00%	0%	4,60%	0,14%
XS2394836071	Distribution Famille 12 2021	Non disponible	Non disponible	33,84%	Non disponible	0,00%	33,84%	Non disponible	1,00%	0,002%	33,84%	Non disponible
FR001400HKJ4	Objectif SPEZPDET Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011347756	Adequity Référence Rendement 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001MT7	K France Large Fevrier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013324928	Athena Europe Mai 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013448610	Autocall Europe degressif mens	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009IO9	Objectif Mont Blanc R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	2,48%	6,81%	1,99%	0,49%	4,82%	1,00%	0,011%	2,47%	0,51%
FR0014003FF6	Privalto Privilege Juillet 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LRR4	Tarn Janvier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012187532	ACTION Total Decembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NBK9	Medicia SG Janvier 2024 PART A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000131Z7	Autocall Quot Energie 11 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000990608	AXA Europe du Sud (C)	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007TH4	Distri Mém Mense Evol 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688830020	Phx Mem BNPP 3 85 Decr 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011188283	SEFYOND Flexible Mt R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010618504	EDR Allocation Rendement C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011031582	ADALINGUE Selection	FERRIGATION	4	Non disponible	Non disponible	3,47%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1880463804	Autocall Eurozone Engtg 11 18	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2814574112	Phx Mem Degr Mercedes 5 Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2467309204	Rendement BNP 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013505534	AUTO EVOL TRIMEST FULL UP SIDE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J0P2	Opportunité Banques Euro Oct A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0254360752	CS INV FD 11 FCP-CREDIT SUISSE (LU)	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HGI4	Target rendement 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0506311926	Euro Stoxx Target 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010647099	Exane Puissance 9	EXANE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2349841440	Rendement BNP Paribas 07 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0372506948	PICTET-US Eq Select R C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400R6D5	Arkans WM Actions Inter	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR00140063A9	Action SG Mensuel dec 2021	Non disponible	Non disponible	9,97%	6,81%	0,00%	9,97%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012522332	EURO Semestriel Avril 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007085808	ODDO BHF Metro Front Europ A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013182086	SERENITIS RENDEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013266517	Autocall Rendement 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010417345	DBV TECHNOLOGIES	Non disponible	Non disponible	-41,23%	Non disponible	0,00%	-41,23%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010217000	VEGA Alpha Equity R C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2906635805	Odyssée dégr Engi San jan25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013G05	Phoenix Trim Dégressif 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001IH0	Thesaurus Mars 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012352524	KEREN Fleximmo C	KEREN FINANCE SA	4	Non disponible	Non disponible	1,74%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400G3O2	Rendement Stellantis 04 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010270967	SLGP Prigest Us	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013414893	EURO Mens Act BNP Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2501949783	Euro Coupon Trimestriel 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O5M1	phoenix cms avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012MS2	Target Trim France 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013418837	D COUP MÉMOIRE ACT TOTAL 06/19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482471930	Rend Europe 112023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013301199	Europe Performance mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KOF8	Hortus Mem Prestige G Nov 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1800742360	Millesima Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QUW7	phoenix cms 10 ans 102024 pB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013488020	LF Multimmo - Philosophale 2	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	-5,72%	Non disponible	0,00%	-5,72%	Non disponible	1,00%	0,007%	-5,73%	Non disponible
FR0013433091	Target France Octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2493950724	Phoenix Memoire Veolia 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012635	Autocall Mens Deg energ 02 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013418852	PRIVILEGE RENDEMENT OCT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS3576	K Banc Call Parti Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0013280344	Fréquence Coupon Eur Oct 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688818249	Ath Memoire Avril Engie 1 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JDY4	PFCP Allocation C	AURIS GESTION	5	Non disponible	6,81%	2,60%	Non disponible	4,21%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG000136B7	Auto cal mens degressif 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010841924	BOOST Cac Best Timing	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013297637	Rdt Action Carrefour fev 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013449436	DAILY STAR DECEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR1459AB5042	D Coupon Eni Div F 0.91E 12 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000990608	AXA Europe du Sud (C)	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013434305	Unibail Rendement Septemb 2019	Non disponible	Non disponible	71,44%	18,06%	0,00%	71,44%	18,06%	1,00%	0,006%	71,43%	3,96%
XS2653944855	Athena Mens Stellantis 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007078688	ANTENOR	FLORNOY FERRI	5	Non disponible	Non disponible	3,78%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
XS2881305408	pho mém nordea d0.8 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0010626218	VEGA Emerging R C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	2,69%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013327384	K Euro Solution Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013477882	Appollon Publicis Fev 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CL15	Athena Transition 01 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010301473	ODDO BHF European Convert CI	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0013455730	Hexagone Quotidien Dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000J27	Euro opportunité dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010273375	OFI Value Europe A	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,22%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400NRK5	Note Tx Fixe Call 0324 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011015460	H2O Allegro FCP R(C)	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2502188852	Distribu Mém Bancaires 092022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482234999	Performance Banques 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000122B7	Autocall Coupon Banques 12 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140063W3	DLCM Avenir R	AMPLEGEST	3	8,98%	6,81%	2,65%	6,33%	4,16%	1,00%	0,011%	8,97%	2,16%
FR0014009BP1	MAM TARGET 2027 Part C	MANDARINE GESTION	3	12,73%	6,81%	1,35%	11,38%	5,46%	1,00%	0,006%	12,72%	2,33%
FR001400LPJ5	Duo Rendement 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2370125853	Autoca Escalier Orange 02 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013516135	Europe Degressif Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LLO4	Objectif rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0409153110	Saint Gobain 8,25% 28/07/2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013437209	Ourasi C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0013416633	Expertiz Durable	Non disponible	Non disponible	15,47%	18,06%	0,00%	15,47%	18,06%	1,00%	0,002%	15,47%	0,86%
FRSG00012IH3	Rendement Dégressif Eurp 09 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814435934	Persp Mercedes 5 EUR Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MYQ0	Auto Degressif Sante Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400U1G4	Phx Tx Sem 0225 Distribué	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
GB0030932676	M&G Global Themes Fd A	M&G SECURITIES LIMITED	4	8,48%	6,81%	1,94%	6,54%	4,87%	1,00%	0,010%	8,47%	1,74%
FR0010988766	Oddo Bhf Sicav - Metro Selec D	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0007080155	VARENNE Valeur A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400DEL2	Fquence Patrimoine Climat 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0432101904	Gamme Absolue 5 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PGN7	Phoenix Mém Bancaire 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011237684	ODDO HAUT RENDEMENT 2017 A	ODDO ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2755644866	Phoenix oat ac bj	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2504178026	Tarn 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007TG6	Distrib Mem Mens Evol Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013462454	Evol Express Mens Deg Fev 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013423019	PERF MENSUELLE FRA MAI 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005EU3	Privalto Priv Fr 12 2021 P A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013197894	ADAMA M Novembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PZL1	AFP Actions Stars	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS1700170480	PRIVALTO Priv Semestriel 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1638612249	Stratégie France Allemagne 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004BH9	Target Mensuel EWC 11 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012033462	ADEQUITY Rd Novembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BG47	Syloan tech 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010729087	AMILTON Global R	AMILTON ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	4,54%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008PU3	Perf Act Bouygues Dec 04 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013392933	Rendement Europe Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011012335	ADEQUITY Clic Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1082945236	EDR Selective Europe A Eur Cap	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013051059	Privilege Trimestriel 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013467784	D Coupon Action Orange 03 20b	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000051732	ATOS	Non disponible	Non disponible	-21,77%	Non disponible	0,00%	-21,77%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BYPBNY02	RUSSELL Mlt Ass Con St-Rcpng	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
GF0000523TIT	Pierre Privilege	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,073%	Non disponible	Non disponible
FR0014006CX9	Target Daily France Janvier 22	Non disponible	Non disponible	10,90%	6,81%	0,00%	10,90%	6,81%	1,00%	0,002%	10,90%	1,60%
FRIP00000NN7	Perf CA 0 90 Trim Degr 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1082942308	EDR F Premium Brands A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	2,63%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013453859	K Frequence Decembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0325605128	PARVEST EQUITY EUROPE LS30 CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010841924	BOOST Cac Best Timing	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002572	Himaraya Juin 2029	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1214486299	LFIS Vision Eq Defender R C	LFIS CAPITAL	5	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400AAD3	Opportunité BNP 082022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013P04	Opportunité Automobile 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2238040047	Essenciel 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RAH8	Omniflex	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013A68	Auto D Mens Act BNP Pa 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140096V5	Millesime Protech 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TB42	Phoenix Autocall Tx Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400LZH8	Phx Transat Janvier 24 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013372380	Target France Janvier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JJ79	Cardinale Conviction R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	4,20%	Non disponible	2,61%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2116317087	K France ESG Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002BE0	Privilège Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BUE7	ATM Patrimoine	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	4,20%	Non disponible	2,61%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
NL0000235190	AIRBUS GROUP	Non disponible	Non disponible	25,90%	Non disponible	0,00%	25,90%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007MO5	Athena Europe 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008NN3	OFI Energy Strat Metals Act R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-15,82%	6,81%	1,50%	-17,32%	5,31%	1,00%	0,009%	-15,83%	-2,98%
FR1459AB5430	K Alpha Daily Janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011079920	Euro Stoxx Garanti 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1005538563	EDR Quam 5 B-Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS0953456893	Frequence Premium 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008173	Odyssée Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140002Q3	Phoenix Euro evolution 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400C4Y3	Privilège Transatlantiq 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010692335	R-CO Conviction Credit SD Eur	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	2	Non disponible	Non disponible	0,51%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400QFV0	Leonard IV cms 10 09 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0201577391	AMUNDI Funds Bond Europe Ae C	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	3	Non disponible	7,99%	1,25%	Non disponible	6,74%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010062992	Deca + Valeurs	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013520699	Horizon Europe Septembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2873389535	K Stellantis Decr 1.2 Mens N24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR0011252360	EDR MILLESIMA 2024 Part C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,91%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0119365988	Pioneer Emrg Mkts Eq A Eur Cap	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	2,12%	Non disponible	32,91%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1443906521	FOCUS Décembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000156U5	Opp Actions Stell SG Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140063A9	Action SG Mensuel dec 2021	Non disponible	Non disponible	9,97%	6,81%	0,00%	9,97%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653909197	K Degressif Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013304789	Action Total Perf Fev 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010638718	LMDG Flex Patrimoine EUR P	UBS LA MAISON DE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2420150612	K Harmonie 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2752296959	Daily Auto Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400ODV0	Obj Taux Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013460649	Autocall Exp Tp Act Unibail 20	Non disponible	Non disponible	45,92%	Non disponible	0,00%	45,92%	Non disponible	1,00%	0,002%	45,92%	Non disponible
FR0007057054	GENERALI Séquence 50	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000289902	AMUNDI Actions Europe P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	1,84%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400L9O2	Note Tx Fixe Callable 03 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014WF4	Rend Tx Trim 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011398809	OFI Invest High Yield 2023 IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011044148	PRIMONIAL Step Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SXY3	autocall eurozone 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
LU0504465815	JHHF Pan Europ Mid Large C R1	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	4	10,68%	Non disponible	1,98%	8,70%	Non disponible	1,00%	0,009%	10,67%	Non disponible
FR0013533619	FCPR Apeo Part A	SEVEN2	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR00140073S0	K Orange Phoenix Mem Fev 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400D3S6	VEGA Euro Credit 2026 R-C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	6,85%	6,81%	0,90%	5,95%	5,91%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM3HWU0	Freq Coupons CA 0 90 Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400LLJ4	Phoenix Luxe 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2481019201	Opti Strik Orange Decr 0 70 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013313806	A&A COUPON MARS 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0230662891	PARVEST EQUITY BRIC CLASSIC C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0229387385	Pioneer Fd Nth Am Bas Val A C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	7,99%	1,99%	Non disponible	6,00%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011318955	Privalto Opportunité Allemagne	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012737831	Stoxx Autocall Semestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES	Non disponible	Non disponible	44,24%	Non disponible	0,00%	44,24%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0523222866	abrdn Em Infra Eq S Acc H Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	Non disponible	Non disponible	2,23%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
DE0007100000	DAIMLER AG	Non disponible	Non disponible	1,87%	Non disponible	0,00%	1,87%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013516499	Distrib Mem Mensuel Eurp 07 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688831853	Athena Airbag BNP 3.50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E1L4	Autocall Oxygene Bq 02 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0154361405	PARVEST Step 90 Euro Class C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014002DW8	SP Distr Bancaires Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002IB1	Rendement TDEWC Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013449436	DAILY STAR DECEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013257383	Solution Optimum Airbag 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010804328	Mon Financier Best Market	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BEY9	Autoc Prm Carf LVMH SG 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T1D4	Privilege Act Bouygues D1.70	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,018%	Non disponible	Non disponible
FR0000979478	LA FRANCAISE Alloc Volat Pr	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
XS2734602688	Ath Average Action BNPP 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2725073097	Duo Rendement Europe Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000158A3	Odyssee Rend Nov 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011ZI7	Performance Oil Gas Oct 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013333101	ClubInvest EdR A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	18,06%	1,40%	Non disponible	16,66%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2004240268	Millesima France ESG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010259838	Access Global Equity LSC	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	2,81%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013260775	Autocall R Septembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DNK5	Diamant Europe Dec 2022 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2335538166	France Patrimoine 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0312	Objectif Europe 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011023134	PRIVALTO Cac 7 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PMT2	Rendement Luxe 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0138075311	FRANKLIN Eur SmallMid Cap Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,93%	35,03%	1,89%	14,04%	33,14%	1,00%	0,007%	15,92%	0,48%
FR0013405842	Daystoxx G Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013506938	Europe Daily Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE0005785604	FRESENIUS SE CO KGAA	Non disponible	Non disponible	6,93%	Non disponible	0,00%	6,93%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012336618	Eurostoxx Performance 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BCG0	FCPR Eiffel Infrastruct Vertes	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400S4T5	Cartusia 2 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007082276	Opportunités et Protection 902	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS1853198734	Autocall Express Dec 2018 B	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0281120500	Metropole New European Countries R	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T4T4	31 AP Trim Energie Janv 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
LU1331163383	BRIDGE 2021 RA2	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2755644866	Phoenix oat ac bj	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2080	Twin Win Europe 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013375417	Autocall Coupon Fevrier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5042	D Coupon Eni Div F 0.91E 12 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1194463250	PRIVALTO Privilège Sept 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000131O1	Vital Bancaire Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013YM8	Duo Rendement 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013254950	ERM 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000J27	Euro opportinite dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1900	Note Taux Fixe Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T7Q3	phoe tx crescen in fine 022025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400MYQ0	Auto Degressif Sante Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KTQ4	Echiquier Cred Targ Inc 2027 A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	2	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	5,81%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013320744	D coupon Action Renault Av 18	Non disponible	Non disponible	17,43%	18,06%	0,00%	17,43%	18,06%	1,00%	0,006%	17,42%	0,96%
FR0013534898	H2O Adagio SP R	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,87%	Non disponible	0,00%	-77,87%	Non disponible	1,00%	0,004%	-77,87%	Non disponible
XS1714360440	Memory Juin 2018 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003H00	Opportunite Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
DE000UL5J2H6	K action Total 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T142	K Taux Décembre 2024 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0014007712	Privalto Privilege France 4 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GF76	Auto Step Stellan 1.04 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2550394584	Autocall Daily Trans Fev 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KP45	Opportunité Healthcare 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013393394	K Bancaire Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653944855	Athena Mens Stellantis 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2632811100	Auto Degressif BNP Decr Jan 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GWY0	2023-2033 BTTB Phoenix Trimes	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013319530	Europe ambition Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400ABI0	Panier Actions Vltwg ASML 0722	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0568621618	AMUNDI Fd Cash Au C - Au	AMUNDI LUXEMBOURG SA	1	1,66%	Non disponible	0,46%	1,20%	Non disponible	1,00%	0,001%	1,66%	Non disponible
FR0011511609	Euro Performance 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MJ33	Indian Wells Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2438470796	Performance Famille 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2420204997	Rendement Orange 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2105892876	Euro Trimestro 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2198882362	Lyxor 2050 S&P WI Climate PAB	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013495173	Athena daily strike min 05 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QT60	Tarn defender 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010855767	CAPITAL Euro Garanti 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BZF3	Keren Recovery 2027	KEREN FINANCE SA	2	8,97%	6,81%	1,21%	7,76%	5,60%	1,00%	0,007%	8,96%	1,60%
FR0013489002	Performance Quot France 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010035865	EDR LONG DURATION BONDS (C)	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3252	M Equilibre 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009CT1	AgapRndment CA 0.8 Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K232	Breizh Agir	GENERALI WEALTH SOLUTIONS	3	Non disponible	6,81%	1,40%	Non disponible	5,41%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010718882	CCR CONVERTIBLES 2011 R	CCR ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0002005476	SELECTINVEST 1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,063%	Non disponible	Non disponible
XS2814447863	Opportunité Transatlantq 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011RK0	Athena Semest Stellantis 6 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IKJ2	Freq coupon banques 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0776252321	Frequence Plus 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003E94	Onyx Action Volkswagen 07 21	Non disponible	Non disponible	-11,44%	33,97%	0,00%	-11,44%	33,97%	1,00%	0,002%	-11,44%	-0,34%
FRSG00014W79	Perf Best Strike Kering 0624 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004180	JH Versailles Asset 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IT0003128367	ENEL SPA	Non disponible	Non disponible	33,80%	6,81%	0,00%	33,80%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011131812	Tikehau Rendement 2022 C	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU2549521172	JPM Fd Emerg Eur Equity II FdA	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
QS0000854TIT	SELECTINVEST-1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814340043	Phoe Mem E Mercedes D5E 0824 PB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR9347FS4644	K Euro Solution Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400AAD3	Opportunité BNP 082022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011089408	Adequity Euro Stoxx Target 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001RK5	Convergence Districap Av 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013520699	Horizon Europe Septembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2420204997	Rendement Orange 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013253945	Autocall Express Aout 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2019658454	Ath Aver Arcelor Mittal 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM34UA5	K Orange Degr Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00010D01	SP DIS ACT BOUYGUES NOV 2019	Non disponible	Non disponible	20,37%	6,81%	0,00%	20,37%	6,81%	1,00%	0,002%	20,37%	2,99%
FR0007080536	Avantage Immobilier Coté	VEGA INVESTMENT MANAGERS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140094H9	D Coupon SoFrance Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400T9I6	Phoenix taux cms 12 - G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013295714	Europe performance déc 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011213495	IMPULSIO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013246568	FCP VEGA Court Terme	VEGA INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0013482874	Euro Perf Bouygues 03 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2906635805	Odyssée dégr Engi San jan25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
FR001400NNY5	Millesime Decr 1 EUR Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000852TIT	IMMORENTE	Sofidy SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,060%	Non disponible	Non disponible
FR0012352524	KEREN Fleximmo C	KEREN FINANCE SA	4	Non disponible	Non disponible	1,74%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400PRH6	K Rendement Septembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0119365988	Pioneer Emrg Mkts Eq A Eur Cap	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	2,12%	Non disponible	32,91%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011WT1	Autocall WO Orange Valeo	Non disponible	Non disponible	-14,25%	6,81%	0,00%	-14,25%	6,81%	1,00%	0,002%	-14,25%	-2,09%
LU0250158358	GS Gb Eq Impact Opport P C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	4	0,24%	21,76%	1,80%	-1,56%	19,96%	1,00%	0,008%	0,23%	0,01%
XS2907263524	Phoenix Eurozone 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0013444023	Agile SR	ALTERNATIVE PATRIMONIALE	4	Non disponible	Non disponible	2,03%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011176304	CAC Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0064319337	Nordea 1 - European Value Fund	Non disponible	6	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2814454489	Phx Mem Cred Agr Decr 0 90 Oct	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013241320	CRONOS Performance Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688853824	Opportunité Auto 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NSA4	Note Autocall Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013415296	Target France Juillet 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HZ06	Alto Quotidien Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2114119022	Auto Deg Daily Engie Decr 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MP50	Zenith SMID Cap Eurby Ind AM	ZENITH AM	5	Non disponible	6,81%	2,31%	Non disponible	4,50%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400FKQ3	Phoe Auto Mém sur ES Bk 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001M13	Vital Energy Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU1050465704	AMUNDI Fds-GI Ma Fo St-Aec	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013199973	EXPERT RENDEMENT JANVIER 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1852299129	K France Allemagne Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0030938145	M&G Gbl Growth Fd A C	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0012476364	ODDO BHF Haut Rdt 2021 DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011A45	Euro Rendement Mensuel 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400AE73	Rdmt France Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011208404	STRATEGIE France Rdt 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014CU5	Auto WO Act Renault BNP 0124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010398941	EDR MULTI ALTERNATIF EQUITY C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400J5O4	Keren 2029 C	KEREN FINANCE SA	2	Non disponible	6,81%	1,22%	Non disponible	5,59%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2482204224	Autocall Dégre SG 1.65 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011176346	DNCA Rendement 2017 C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013529187	Phoenix Memoire Fr Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IN17	Planifique Horizon R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,50%	Non disponible	5,31%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013757	AC Action Orange Février 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1833932608	ODDO BHF Art Intelligence CR H	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,72%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400HUM7	Ph Mem ESG MegaTrends 0723B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010820365	OUDART Multigestion P	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,79%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2684460285	Obj Tri D BNP P 3.85e D 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013350071	OFI Invest High Yield 2023 RD	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,05%	Non disponible	17,01%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400S3Q3	Cartusia 1 Action BNP Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013335833	PRIVALTO Priv France All 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000027088	SSGA EMU SMALL CAP ALPHA EQUITY	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013495645	TARGET EVOLUTION JUILLET 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482218364	Athena Escal Stellantis 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1971491169	France Convic 062023-PartB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1028396841	PRIVALTO DUO RENDEMENT 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013429214	AGAP' FLASH SEPTEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Non disponible	Non disponible	-12,05%	33,97%	0,00%	-12,05%	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010737528	HSBC Monetaire Etat A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	1	Non disponible	Non disponible	0,22%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400NS98	Note Tx Auto Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0195138317	DWS INVEST I EUROP VALUE NC	DEUTSCHE ASSET & WEALTH MGT	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013358082	Adama Quotidien Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A5A2	Sextant Clim Trans Europe A	AMIRAL GESTION	4	Non disponible	6,81%	1,90%	Non disponible	4,91%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2585450104	SG 1.65 Decre rendement 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS6900	Athena TEC 10 Janv 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
LU0103193743	FIDELITY Fds-Fid Sele Int-A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	2,30%	Non disponible	4,51%	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0013477346	PHOENIX EUROPE MARS 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CAX7	Ptolemee R	AURIS GESTION	2	Non disponible	6,81%	1,70%	Non disponible	5,11%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400E7F3	Rendement Europe 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013477841	Millesima Bouygues Fev 20 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007YX1	Athena degressif france 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RIL3	Best Timing Stellantis Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013483690	Privalto rdt FRANCE 04 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005591	Phoenix Novembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010877670	Adequity Référence Optimum	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BN71	Privalto Priv Rdmt Fr Oct 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HOM0	World Megatrends Rdmt 07 23 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010767657	PORTZAMPARC Allocation C	PORTZAMPARC GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000990608	AXA Europe du Sud (C)	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013301199	Europe Performance mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000172363	FIDELITY Monde	FIL GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
XS2805656878	Best Tim Degr CA 1 05 Dec 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS2688977805	Opportunité SG 1.65 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB0030939119	M&G Jap Smaller Companies A	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011001049	BG Long Term Value R	BOUSSARD ET GAVAUDAN GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0147942477	Ixis Oakmark US Value	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	9,65%	0,00%	Non disponible	9,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS3968	K Frequence France Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2848906553	Note Taux Fixe Novembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0007084025	Sélection Star	JP MORGAN STRUCTURED FUND MGT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007079199	SG Actions Euro Value Acc	SOCIETE GENERALE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,22%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS0441616561	BNP Paribas Europ Protection 90 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MI75	Panorama Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013102225	PHOENIX Participation 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1787673729	Privalto privilege mensu 10 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013478096	Target Evolution Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013423019	PERF MENSUELLE FRA MAI 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013W96	Athena Deg Act Total BNP 09 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0030062012	FRUCTIPIERRE	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0007050190	DNCA Evolutif C	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,64%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400NW68	Rendement Healthcare Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010330258	CPR Actions Euro Restructur P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,52%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4706	Auto Prem Stell 1.20 EUR 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2019658454	Ath Aver Arcelor Mittal 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T6I2	Phx Tx Fevrier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3823	Autocall Quoti Mrcdes 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OIH8	Objectif Renault 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688902894	Auto Degr BNP Decr Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QEV3	Rend Semestriel Tx Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009YZ2	Amplegest Digital Lead AC	AMPLEGEST	5	26,40%	6,81%	2,35%	24,05%	4,46%	1,00%	0,011%	26,39%	5,92%
FR001400QVH6	Déglobalisation rendement 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400Q023	L opportunité prestige 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TRZ0	Rendement Pharma 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0010490383	EXANE Gulliver Fund P	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013432804	G&R Distri Act Bouyg Sept 2019	Non disponible	3	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013298601	Europe Ambition Janvier 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482834160	Autocall Coupon Garanti 0623	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688649032	Daily Degr Klepierre 1 70 0324	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DLQ6	M International Conv 2028 RC	MONTPENSIER FINANCE	3	Non disponible	6,81%	1,43%	Non disponible	5,38%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2688907851	Phoe mem dég Merdes 5.0 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000009O1	Rend Banques Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005EV1	Privalto Priv Fr Dec 2021 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0145479167	GENERALI Is Us Bond Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013269099	Cèdre Octobre 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002P35	Panier Act Stmicroele Sg 4 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013304789	Action Total Perf Fev 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1880463804	Autocall Eurozone Engtg 11 18	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013380045	AUTOCALL SCALE JANVIER 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HM27	D Coupon France Value 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010757831	HELIUM Opportunités A	SYQUANT CAPITAL	2	Non disponible	Non disponible	1,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0014009IO9	Objectif Mont Blanc R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	2,48%	6,81%	1,99%	0,49%	4,82%	1,00%	0,011%	2,47%	0,51%
FR001400KX60	Opportunité Europe Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0013654783	PROSUS	Non disponible	Non disponible	-58,13%	Non disponible	0,00%	-58,13%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014NZ1	Opp BNPP Mai 24 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400THL1	Tarn in fine Mars 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013281813	ATHENA Plus Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RTW7	SPC Mercedes Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010031195	GALLICA (C)	DNCA FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400NQN1	GF Lumyna Private Debt Fund	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400GVL9	Priv Action SG Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2372569132	K Protect 90 Citywire 12 2021	Non disponible	Non disponible	11,21%	Non disponible	0,00%	11,21%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B94CTF25	M&G Global Dividend Fund A	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0012601243	RDT Action Bouygues Juil 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2444494764	Autoc Quotidien CA 04 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011309756	DNCA Rendement Sud 2017 C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400CY10	France Patrimoine Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1489603727	Privalto privilège T1 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013527538	Distrib Mem Mens Eupe Oct 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CNN1	privilege quotidien 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010193227	EDR GLOBAL HEALTHCARE	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013479953	K Degressif Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000003493	NEUFLIZE USA OPPORTUNITES \$	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000MK5	D Rend CA Div Forf 0 90 Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013281334	Autocall Coupon Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	11,68%	18,06%	0,00%	11,68%	18,06%	1,00%	0,002%	11,68%	0,65%
FR0013346376	DM Capital R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	18,06%	2,25%	Non disponible	15,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000443996	Primonial Flexible Modéré	PRIMONIAL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2439286134	Optimal Coupon Banque 04 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010419994	Seven European Equity Fund P	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400RIL3	Best Timing Stellantis Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE0001827041	CRH	Non disponible	Non disponible	69,11%	6,81%	0,00%	69,11%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688533673	Auto Degr BNP Decr 3 85 Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB00BV8BTV53	M&G Prudent Allocation A	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2913131244	World change 04 2025 (b)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0000120321	L'OREAL	Non disponible	Non disponible	35,09%	Non disponible	0,00%	35,09%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013457587	Act AcerlorMittal Rdt Jan 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2455482062	Athena TtalEnergie Decr 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010080895	KBL RICHELIEU Invest-Immo C	KBL RICHELIEU GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2896393571	Athena Deg Energie Dec 24A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
XS2481021959	Auto Men Stell 1.04 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010674929	EdR Selective Europe A	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5620	Vital Energy Septembre 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR0013242294	AUTOCALL Plus Juin 2017 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011276302	SESAME Patrimoine P	DORVAL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	2,63%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010929406	CARAT Garanti 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MVQ6	Opti Rendt Act Mercedes D 5EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1121188616	PRIVALTO Duo Rdt Fév 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1817626838	K Societe Generale Aout 2018	Non disponible	Non disponible	12,60%	Non disponible	0,00%	12,60%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TA35	phoenix taux annuel 022025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0011215524	Adequity Référence Rendement 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012RD3	Athena Dégressif Veolia 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010878298	Euro Airbag 8.30	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2198450574	OBJECTIF OCÉAN OCTOBRE 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2386245687	Bordeaux Rendement 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2913951633	Phoenix tec 10 122036	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1120431108	THEAM Quant Eq Euro Covered N	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013AO4	Vital Automobile Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400SWN8	Opportunité Taux Decembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400NFK0	Zenith Valor by R-Co C	ZENITH AM	4	Non disponible	6,81%	2,10%	Non disponible	4,71%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2061775354	Autocall BNP Decr Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013417755	Distri Action Credit Agr 07 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011711407	EURO DAILY MARS 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U5E0	Phx Mém Dégr CA 1,05 Janv 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
XS2814372244	Auto Engie Decr Octobre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007488267	France Selection Valeurs	MATIGNON FINANCES	4	Non disponible	Non disponible	2,01%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013473048	France Daily mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002P43	Panier Act Total Bnp 4 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010320309	BARCLAYS The Max 2	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011041722	EDR Multi Altern Explorer C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	3,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014002WN7	Oxy Gen Juin 2021	Non disponible	Non disponible	9,24%	33,97%	0,00%	9,24%	33,97%	1,00%	0,002%	9,24%	0,27%
GF0000568TIT	Rocher Pierre 1	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FOR2	Vital Bancaire Octobre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400CJW0	Private Assets Multi Strat A	123 INVESTMENT MANAGERS	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2725073097	Duo Rendement Europe Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2913951633	Phoenix tec 10 122036	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000298457	ABSOLU Vega	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
XS2482226979	Mensuel Deg Orange 0.7 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1561035350	Objectif Eurostoxx 50 Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LRR4	Tarn Janvier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0163125924	CANDRIAM Quant Equities USA CL	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	2,70%	1,90%	Non disponible	0,80%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013416120	G&R Distri Bouygues Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002598	Rendement Fr All avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012AD9	Athéna Oxygène Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GDI3	Auto Dégr TECH US & Eu 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482481145	Daily Bks 102023 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010222208	Exane Maestro	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011146745	Privatto Privilège	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653912902	Auto Esc BNPP Decr 3 85 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CL15	Athena Transition 01 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011351592	CCR SPREAD OPPORTUNITIES	CCR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013326568	TARGET FRANCE JUILLET 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QHO1	Taux Fixe Callable Plus 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011731553	Euro Rendement Millesime 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400UAI0	Auto Mensuel Luxe Février 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,042%	Non disponible	Non disponible
FR0011042845	EMTN Horizon	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006HR0	Rendement Pharma 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CLR6	Millesime 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000122V5	Opportunité France 01 2022	Non disponible	Non disponible	19,98%	6,81%	0,00%	19,98%	6,81%	1,00%	0,002%	19,98%	2,93%
FR0013468386	Performance Action Total 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400E4U9	Dégressif Renault CA 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400ATS1	D Coupon CA 0.8 Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0776252677	Fréquence Plus 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2957	Obj Degr Action CA 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002DW8	SP Distr Bancaires Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140048B8	Action SG Engie Aout 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L7A5	Trio Perf Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007369095	INTERMIX	AMPLEGEST	5	Non disponible	Non disponible	2,62%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400CNI1	Mirova Green Imp Priv Eq B1	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010907998	STRATEGIE FRANCE RENDEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OZG4	Taux Opportunité 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400N5I0	Priv Action SG Janv Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00140027W8	Rendement Transatlan Av 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H8N2	Opport Euroz Climat 072023 P A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010130773	BNP PARIBAS Obli Etat ISR Eur	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	0,94%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
IE000Y77LGG9	Am Clim NET Zero Amb Pab ETF	AMUNDI IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,18%	Non disponible	6,63%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4409	Auto Engie Div Forf 1.1E 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1204112764	PLACEMENT Millésime Aout 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010907998	STRATEGIE FRANCE RENDEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013464765	Target Daily Action Bouy 03 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013534898	H2O Adagio SP R	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,87%	Non disponible	0,00%	-77,87%	Non disponible	1,00%	0,004%	-77,87%	Non disponible
XS2481001258	phoenix mémoire trim ca 1.05Euro	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013269123	RUBIS	Non disponible	Non disponible	-8,54%	18,06%	0,00%	-8,54%	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2444494764	Autoc Quotidien CA 04 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010468660	A-Climatis Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011012335	ADEQUITY Clic Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013472313	Distribution Europe fev 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688767230	Autoc Prem Mercedes 5E 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PE84	Phoenix taux 072024 eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011365642	SUNNY Patrimoine 2.0 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,59%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014004LL0	Millesime Automne 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U9F9	Opp Selection Premium 0225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2688825616	Opti Strike BNP 3 50 mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2061618414	K Rendemt Eu Stx Banks 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013274933	Zen Autocall Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011283167	Adequity Référence Rendement 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010364760	UNION Dynamique Moyen Terme C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,58%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400N947	Horizon Taux 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0117896091	JPM-EM Eur M/E Afr-DUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2481794902	Opp Europe Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UP2U8K6	Distrib Mem Basic Res Decr N24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2814607813	Ath Engie 1.20 EUR Decr 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1866724294	Frequence Coupon Renault 0319	Non disponible	Non disponible	17,71%	Non disponible	0,00%	17,71%	Non disponible	1,00%	0,002%	17,71%	Non disponible
FR001400NMP5	Gouv et Managers Europe C	DAUPHINE AM SARL	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400STY1	Obj Mens Action Unibail Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0011491133	E Schroders Actions Monde Ho	MYRIA ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002XS4	Target mens ArcelorMittal 6 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FIR5	Rendement KG + Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRIP00000108	Distribut Mém Mens Eur 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0402707367	Vodafone Group 6,875% 4/12/13	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013416104	Phoenix Mem Act Lagarde Mai 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400A5A2	Sextant Clim Trans Europe A	AMIRAL GESTION	4	Non disponible	6,81%	1,90%	Non disponible	4,91%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRIP000002C1	Auto Prem Mercedes D5 e 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688681944	2024 2034 Phx BNP 3 85EUR Mars	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013393394	K Bancaire Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012020667	LA FRANCAISE Rdm Global 2022 D	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,09%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013506557	Memory RB mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010986224	ELLIPSIS Euro Dividend Fund P	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0012993533	LONGCHAMP Treasury Fund I	LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011283167	Adequity Référence Rendement 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BQH8	TOCQUEVILLE Biodivers ISR R	LA BANQUE POSTALE AM	4	Non disponible	6,81%	1,65%	Non disponible	5,16%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013202108	NextStage Croissance Act A	NEXTSTAGE AM	6	15,06%	18,19%	2,17%	12,89%	16,02%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0145487343	GIS Greater Reater China Eq DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0014007DJ4	Odyssee Deg Bouygues Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NWM1	Phx Bearish Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482705352	Rendement Volkswagen 7 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0842534645	CAC PREMIUM 2012	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013222353	Isatis Capital Vie & Retraite	ISATIS CAPITAL SAS	3	6,56%	18,19%	2,88%	3,68%	15,31%	1,00%	0,011%	6,55%	0,43%
FR0011237684	ODDO HAUT RENDEMENT 2017 A	ODDO ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2585498301	Rend Action Stell Decr 1.00	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4003	Autocall Daily BNP 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010341024	LMDG Opportunités Monde 10	UBS LA MAISON DE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0936	Obj Mens Act TotalEnerg 10 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2662181093	Phoenix Memoire 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000000G93	Daily Auto Engie Sanofi 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688972160	Taux fixes 10 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L057	Autocall Deg Banq Tim Nov 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014OX4	Panier France Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010626457	OFI PALMARES FLEX	OFI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0006061161	BGF Euro Opportunities Fd A	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009IO9	Objectif Mont Blanc R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	2,48%	6,81%	1,99%	0,49%	4,82%	1,00%	0,011%	2,47%	0,51%
FR001400RUE3	Rendemt Baisse des tx 102024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0010246611	EUROP Entrepreneurs	ACA ASSET MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013440914	PHOENIX Mens Act BNPP Nov 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005WF6	Rdmt Europe Semestriel 12 21	Non disponible	Non disponible	23,46%	33,97%	0,00%	23,46%	33,97%	1,00%	0,002%	23,46%	0,69%
XS2472409692	Athena Eurozone Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010135434	Brongniart Rendement C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010381681	CPR 1-3 EURO SR	CPR ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1707259724	PRIVALTO Privilege Rdt 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002ZK6	Rendement France juin 2021	Non disponible	Non disponible	19,46%	33,97%	0,00%	19,46%	33,97%	1,00%	0,002%	19,46%	0,57%
XS2688830020	Phx Mem BNPP 3 85 Decr 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0052780409	UBAM Snam Jap Eq Value A C	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	6	Non disponible	6,81%	2,08%	Non disponible	4,73%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400MKA3	Millesime CA dec 0.08e 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013299542	Privalto privilege FR ALL 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007057336	LMDG Opportunity PEA	UBS LA MAISON DE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013247822	Perspectives Juin 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PIJ1	Perf Engie Decr 1 00 EUR 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400NS98	Note Tx Auto Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013416120	G&R Distri Bouygues Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012224434	EURO Stoxx Rendement 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010476465	UFG ALTERAM MULTI ARBITRAGE II	UFG ALTERAM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011160340	ODDO BHF Active All Cap CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,28%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013183209	SERENITE DECEMBRE 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0414403419	ASIA Pacific Eq Income Fd A	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013287737	Performance décembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NES6	Prem Oppo Transatlantique 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688735468	Ody Tem Quot Degr CA 1.05 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013480712	France Rempart Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GEM3	SMART COUPON MAI 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012619	Autocall Eu Stoxx Banks 122021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FI0009013403	KONE OYJ B	Non disponible	Non disponible	-6,50%	Non disponible	0,00%	-6,50%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2105892876	Euro Trimestro 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011TS9	Autocall Mens Deg Energ 07 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011021179	BNPP Obli Nouveaux Marche 2016	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS5853	Oblig Call Taux Fixe Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RQR3	Phoenix Mem Bouy DivF 1.7 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0139292543	TEMPLETON European Fd A Eur	TEMPLETON INVT MNGT LTD	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2396823838	K Act Danone & Bouygues 122021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010854794	PRIVALTO Convictions 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011021641	ALTIMUM	OFI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010700971	ADEQUITY Recovery	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000029837	GROUPAMA Croissance	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,63%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2532866287	Perf BNP Dec 3.02 Eur Nov 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140043S3	Autocal Mens Klep Renault 8 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013519790	Proxima Vie	ETERNAM SAS	3	5,26%	Non disponible	0,00%	5,26%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,25%	Non disponible
XS2435989152	Rendement France Novembre 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010377507	SCHELCHER Prince Conv Gbl P	SCHELCHER PRINCE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0325605128	PARVEST EQUITY EUROPE LS30 CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GEJ9	Rendement Pharma 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I4C3	Harmonie Janvier 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013247780	Privalto Rendement Juin 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013482874	Euro Perf Bouygues 03 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007SE3	K France esg 04 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N5I0	Priv Action SG Janv Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014001MW1	Euro Coupon privilege 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2405053476	K Fréquence Transatlan 012022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0006061161	BGF Euro Opportunities Fd A	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011152941	R 2016 Part C	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2011089344	Auto Mensuel CA 0.80 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3237	M Equilibre 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013285178	Phoenix Europe Janvier 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2129910076	Performance Act SG Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013428448	PRIVALTO PRIVILE REND SEP 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011176296	Stoxx Rendement Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011539550	ESK Exclusif C	DOM FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400HAY4	Aliquis Conviction P	APICIL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013479771	Autocall express Uni Ro We 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1443890188	ATHENA VINCI Mars 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BCB1	D Coupon France Novembre 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013412723	PRIVALTO Privileg Fr Juil 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000K14	Alt Degr CA 1 05 Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013483690	Privalto rdt FRANCE 04 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013464765	Target Daily Action Bouy 03 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OOX3	Phx Annuel Taux 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013319563	Europe Trimestriel Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MHF8	Phoe Mém Engie Décré 1 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013494358	Phoenix memoire Orange G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007070461	LA FRANCAISE Low Volatilité A	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0000284283	LAZARD Usd Money Market	LAZARD FRERES GESTION SAS	1	1,21%	Non disponible	0,35%	0,86%	Non disponible	1,00%	0,002%	1,21%	Non disponible
FR0013350071	OFI Invest High Yield 2023 RD	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,05%	Non disponible	17,01%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR00140076U9	Athena Airbag Trim BNP 3.45 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000009E2	Daily Basic Resources Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013472313	Distribution Europe fev 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011318955	Privalto Opportunité Allemagne	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013392933	Rendement Europe Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2238040047	Essenciel 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011522358	MONTPENSIER BBM V-Flex RPC	MONTPENSIER FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2814557372	Opti strike BNP 3.67 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013259751	Target Oxygen Action BNP Oct17	Non disponible	Non disponible	21,56%	18,19%	0,00%	21,56%	18,19%	1,00%	0,002%	21,56%	1,19%
FR0013291754	Athena trimestriel nov 2017 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140091Y0	Distri Mem Mens Evolut 08 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2927643168	Pho Mem Trim Or 0.7 Decr 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012I79	Opport Actions SG TE 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013301553	EURAZEO Private Value Eur 3	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	3	9,00%	18,06%	1,93%	7,07%	16,13%	1,00%	0,009%	8,99%	0,56%
FR3CIBFS1117	CMS Rendement Decembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P967	Horizon futur 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688543631	Phx Mem Esc Stell 1.20 EU 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007ZO7	Performance Atos Janvier 2022	Non disponible	Non disponible	-19,44%	6,81%	0,00%	-19,44%	6,81%	1,00%	0,002%	-19,44%	-2,85%
FR0013477791	AUTOCALL ACT TOTAL MARS 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0928239036	Autocall airbag 6 ans semestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011Q47	Autocall ArcelorMittal 06 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1222902550	Premium Cac Trimestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0011850392	BGF Emerging Europe Fd A2 C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	Non disponible	6,81%	2,07%	Non disponible	4,74%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011030006	Euro Duo II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U9F9	Opp Selection Premium 0225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010363309	Optimiz Presto 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0823449425	BNPP Funds Commodities C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	1,96%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0012160281	ESSENTIEL Patrimoine Ac	TURGOT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400LLO4	Objectif rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400QR3	Phoenix Mem Bouy DivF 1.7 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010172783	EdR Signatures Euro High Yield C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG000107R4	France Opportunite 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QSO8	Rendement 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010113233	Cie Immobilière Acofi C	MARTIN MAUREL GESTION INSTITUT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010332866	EFIM Sigma	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011283167	Adequity Référence Rendement 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NRV2	Oppo Healthcare Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013528700	Phoenix Memoire Euro Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653962089	Autocall Premium Bk 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1252530164	Autocall Participation 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013452562	TEMPO MENSUEL JANVIER 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RRU5	Athe Boost CA D1.05EUR 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0007050190	DNCA Evolutif C	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,64%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015AJ9	SP Distri Carrefour Renault 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012V64	Targ Quot Act Stellantis 09 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM0YWK2	VE Degr Basic Resources 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1700137356	Euro coupon FA mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013452968	Euro Timing Dec 2019 Part B	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0945028547	Pet.Eq.Europ.Conv.C	PETERCAM ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013237294	Europe Tempo Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00BV8BTV53	M&G Prudent Allocation A	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2769655148	Rendement MensTransat Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000131K9	Vital Automobile Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013241320	CRONOS Performance Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010606178	Diam Bleu Flex P	DOM FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,67%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010010876	Solent	FINANCIERE DE L ARC	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400PE35	Autocall ENGIE D 1 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013072014	AUTOCALL Azur Mars 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013076478	Millesima 2021 - Part C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	1,35%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS1028396841	PRIVALTO DUO RENDEMENT 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0986251436	PRIVALTO Duo Sérénité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NHY7	D Rend Action BNP 3 25 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012160281	ESSENTIEL Patrimoine Ac	TURGOT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012361	Millesime 85 Nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013397213	Euro Opportunite G Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0178554332	OYSTER Europ M&S Cap C Eur PR	SYZ ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	2,70%	2,22%	Non disponible	0,48%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011265321	CAC Rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007NH7	Tempo Act Crédit Agrico 042022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1582221328	T Rowe Prius Smal Cie Eq Fd Ah	T ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD	5	19,48%	Non disponible	1,69%	17,79%	Non disponible	1,00%	0,009%	19,47%	Non disponible
FR0013333770	Vega Oscar	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	8,01%	18,06%	0,00%	8,01%	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013495942	France Patrimoine Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000125338	CAP GEMINI	Non disponible	Non disponible	21,03%	Non disponible	0,00%	21,03%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0462973347	DNCA Invest Miura B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	2,12%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014004C79	Privilege Low Carbon 09 2021	Non disponible	Non disponible	20,67%	33,97%	0,00%	20,67%	33,97%	1,00%	0,002%	20,67%	0,61%
XS1093372180	ATHÉNA 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000993172	HERACLES	NEXAM	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013534260	Privalto Rdt Action Orange 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MID1	Priv Quotidien Janvier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2550471911	Perf SG Decrement 1.65Eur 0123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012X96	Rend Trim Dégressif EWC 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2848063793	Ariane Engie Decr 1 Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3880	Phx Tx Sept 24 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TI60	Rendement Pharma Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0007070461	LA FRANCAISE Low Volatilité A	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011MM7	Millesime Printemps 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PEL6	R-co Montagne Capital C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	2,06%	Non disponible	4,75%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EP84	Liberi T Bancaire 022023	Non disponible	Non disponible	-1,52%	6,81%	0,00%	-1,52%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M1Z4	Rendement Callable 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010148015	SYCOMORE European Recovery I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,36%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
XS2688902894	Auto Degr BNP Decr Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000006P4	Panier Diversifie 0524 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010854794	PRIVALTO Convictions 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2206847175	GESTION ACTIVE DYNAMIQUE	SILEX INVESTMENT MANAGERS SAS	5	Non disponible	Non disponible	2,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012MS2	Target Trim France 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OE28	Rend Taux Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013487923	CALYPSO JUIN 2020 PART HO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400S3Q3	Cartusia 1 Action BNP Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1222868942	CEDRE Crescendo 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007079199	SG Actions Euro Value Acc	SOCIETE GENERALE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,22%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
IE00BYNJF397	H2O Fidelio Fund R Hedged	H2O AM LLP	4	Non disponible	6,81%	1,41%	Non disponible	5,40%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011530559	LAZARD Long Short Flexible R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	Non disponible	Non disponible	3,36%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014004172	Autocall France Value 09 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010986224	ELLIPSIS Euro Dividend Fund P	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010246611	EUROP Entrepreneurs	ACA ASSET MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400BN71	Privalto Priv Rdmt Fr Oct 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010688093	EdR Us Gwt B	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	4,45%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400GGE5	Rendement Bancaire 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010323287	CPR Focus Inflation US	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,27%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS1040153105	PRIVALTO Booster France	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2814605106	Auto Esc Banq Eur Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011429471	E Aviva Obligations 5-7 A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012224434	EURO Stoxx Rendement 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482226979	Mensuel Deg Orange 0.7 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1222896216	PRIVALTO Privilege Janv 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003GF4	Privalto SP Euro 50 Aout 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2419294694	Millesime 022022	Non disponible	Non disponible	-3,88%	Non disponible	0,00%	-3,88%	Non disponible	1,00%	0,002%	-3,88%	Non disponible
FR9348FS5392	Odyssee Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011231562	Orion Booster	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007024294	SWISS LIFE Equity France C	SWISS LIFE AM (FRANCE)	5	Non disponible	Non disponible	1,06%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400OX58	Distribution CMS10Y Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013308046	Vital SBF Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KKR1	A Coupons Value 102023 part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012288	Phoenix memo degress Energie	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS0953456893	Frequence Premium 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1413	Objectif Europe Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012031607	D Coupon Dynamique Sep 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1775822809	Strategie Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011108943	SWITCHER	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0008TKP6O7	Am USA ESG LeadEx ETF DR	AMUNDI IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,15%	Non disponible	6,66%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015BN9	Ath Actions BNP Renault Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0014006TF0	D coupon TotalEnergies 01 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007027339	R Opal Europe Flexible Pea C	ROTHSCHILD HDF INVT SOLUTIONS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0432101904	Gamme Absolue 5 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400UCC9	G Phoenix Dég CA 1.05 Jv 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
AT0000497268	RAIFFEISEN Emerging Mkts-Vt	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	6	Non disponible	Non disponible	2,42%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014007548	Obj Trim Act Stellantis 022022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011025329	PRIVALTO Timing Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H2O3	RCI Banque 4.5 06/04/27 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013300332	AUTOCALL R AVRIL 2018	Non disponible	Non disponible	21,27%	18,06%	0,00%	21,27%	18,06%	1,00%	0,002%	21,27%	1,18%
FR0013253903	Phoenix mémoire particip 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011026970	INDIGO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0138821268	JANUS H Horizon Pan Eup Eq A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	4	Non disponible	35,03%	1,86%	Non disponible	33,17%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00140025Z5	Rendement Quotidien A 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790115	CRÉDIT Mutuel Pierre 1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010784942	SELECT Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GAQ2	D Coupon CA 0.8 Deg Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0941299118	Petercam B Fd Eq Eur Recovery	PETERCAM ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QEM2	Agap' Génération Luxe 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013526100	Silver Avenir	ARKEA REAL ESTATE INVT MANAG	3	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400BVX5	TAILOR Credit 2028 C	TAILOR AM	2	8,88%	6,81%	1,85%	7,03%	4,96%	1,00%	0,008%	8,87%	1,79%
FR0014001GG6	Agap Flash Février 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1861136247	Amundi Index Msci Usa Etf Dr	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	0,18%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BJWG1M77	R Blackrock Select Fund F	INNOCAP GLOBAL INVESTMENT MANA	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2807649814	Rendt Patri Steltis D1.20 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FXQ6	Opport Transatlantique 05 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2240057096	Lonvia ASCap Europe Retail	LONVIA CAPITAL SAS	5	Non disponible	Non disponible	2,42%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU2207968921	New World Opportu Fd Cl DH	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	Non disponible	Non disponible	0,76%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2688825616	Opti Strike BNP 3 50 mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012IH3	Rendement Dégressif Eurp 09 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012020667	LA FRANCAISE Rdm Global 2022 D	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,09%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012993533	LONGCHAMP Treasury Fund I	LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EK97	Vitruve Amplitude Glb Equil C	MANDARINE GESTION	2	Non disponible	6,81%	2,89%	Non disponible	3,92%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000120073	AIR LIQUIDE	Non disponible	Non disponible	33,02%	Non disponible	0,00%	33,02%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM31JG1	Ath Esc CA Decr 0 90 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010231175	SYCOMORE L/S Market Neutral R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013335981	Athena Premium Juillet 18 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011449628	ECHIQUIER Global Emergents	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014007PI0	Perf iEdge Orange Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E4U9	Degressif Renault CA 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000131U8	Target Quo Act Stellantis 0123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400NIU3	Sphere Azur Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400I2O2	Alternative Euro	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0278453476	BGF Fixed Income Gbl Opps A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	4,14%	21,76%	1,22%	2,92%	20,54%	1,00%	0,005%	4,14%	0,20%
FR0000293714	OSTRUM SRI Cash Plus R C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,30%	Non disponible	0,25%	3,05%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,30%	Non disponible
FR0014001DQ2	Privalto Privilege 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2725073097	Duo Rendement Europe Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2061626946	Croissance CA 0.80 Dec 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814411679	Ath bs deg stellatis d1.2 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KSN3	Conviction France Deg Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2845220446	Opp Octuor 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013452372	Distrib Mens Europe Nov 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PZR8	Obj Tx Euro Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012US5	Syloan Europe Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000286072	BBM V Flex Ac	MONTPENSIER FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,98%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
XS2688970461	Note fixe Callable 012024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000131Z7	Autocall Quot Energie 11 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1810427457	D Coupon Action Technip 12 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010362319	BARCLAYS V10	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140011Y3	Autocall Dégre Renlt SG 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400P595	Sunny multi-oblig Part D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,60%	Non disponible	5,21%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013479771	Autocall express Uni Ro We 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010855890	EMTN Euro Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013394426	Multirendement Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1700137356	Euro coupon FA mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H5L2	Solstice Selection R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,00%	Non disponible	4,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0007080155	VARENNE Valeur A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000428856	R Opal Europe Flexible Pea D	ROTHSCHILD HDF INVT SOLUTIONS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008FB4	Fréq coupon stellantis 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400ULJ5	GWS autocall Rendement 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,028%	Non disponible	Non disponible
FR0011252360	EDR MILLESIMA 2024 Part C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,91%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400A8D0	Ath Action ArcelorMital 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000910TIT	PFO2	Perial	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013275856	ZEN Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KTT8	Incrementum C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS0770150273	Privalto Opportunité Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2072	Freq SG D1 65 Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013RA7	Euro Banques Unity 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013460656	D Coupon Bouygues janv 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2270724409	Performance Europe ESG 02 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400B5E3	Hortus Mémoire Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007PI0	Perf iEdge Orange Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814278656	Opti Strike CA 1.05 Avril 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013351608	Performance action SG	Non disponible	Non disponible	10,80%	18,06%	0,00%	10,80%	18,06%	1,00%	0,002%	10,80%	0,60%
FR001400EHH1	ELO SA 4,875 22 28	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010031195	GALLICA (C)	DNCA FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS3809	Taux Fixes Fevrier 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013320942	Autocall Coupon Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013183274	G&R Action Bouygues D Nov 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0734545576	CROISSANCE Eurostoxx 6 Ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2394889948	Athena Mayenne 012022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011IF9	Olympe Act Klépierre Fev 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2501925254	Distribu Mém Mens Évol 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2426358417	opportunité europe 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009IF7	SCI Cap Santé	PRAEMIA REIM FRANCE	4	6,57%	6,81%	2,10%	4,47%	4,71%	1,00%	0,009%	6,56%	1,39%
DE000UM31JG1	Ath Esc CA Decr 0 90 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2762016462	Phx Mem Unicredit Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0670	Vital Energy 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400U9B8	Haca 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400IR13	Privilege Quotidien Oct 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007079843	CGP Multigest Evolution	UZES GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0011981851	H2O MULTIBONDS FCP R C/D	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400OQJ7	D Rendt Orange D 0,70E 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
IE00B2Q0GR60	OLD Mut-Europn Best Ideas-A	SKANDIA FD MNGT (IRELAND) LTD	5	Non disponible	6,81%	2,43%	Non disponible	4,38%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1193698435	ALLOCATION Protect Indices	Non disponible	Non disponible	14,62%	Non disponible	0,00%	14,62%	Non disponible	1,00%	0,007%	14,61%	Non disponible
FR001400IPY0	Gay Lussac GLGP Aurora A	GAY LUSSAC GESTION	4	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0229387385	Pioneer Fd Nth Am Bas Val A C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	7,99%	1,99%	Non disponible	6,00%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689091093	KG Mercedes 5.00 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013057007	Adequity target fev 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EJ82	Sail World Five R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,60%	Non disponible	4,21%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400GFO6	Degressif ESG Megatrends 05 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013238318	EURO AIRBAG AVRIL 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013477874	Millesima SG Fevrier 20 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QY97	Autocall Objectif Santé 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0011308303	QUINTESSENCE Modere AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013457546	Vital Euro Evolution Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU1730855084	EDRF Equity Euro Core B EUR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
IE000W8HP9L8	BNPP EasyWorld Ft Min TE UE	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I2K0	K Rende Euro Stoxx 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2769569810	ExP Phoenix CMS Eupe Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013385234	Autocall Flash Fevrier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FOR2	Vital Bancaire Octobre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS1194440126	EUROPE Coupon 8	Non disponible	Non disponible	18,01%	Non disponible	0,00%	18,01%	Non disponible	1,00%	0,002%	18,01%	Non disponible
FR0013432002	VITAL SBF DÉCEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0007081872	ECOFI Actions Décotées	ECOFI INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2782893973	Ath Degr Energie Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400M5J9	D Rendement US Leaders 0324	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011198852	Garant 2012	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2736013843	DNCA Invest Beyond Glb Lead Y	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NHE9	Rend Trimestriel Klepierre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013401775	3C Rdmt Action Publicis 03 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2338	Vital Energy Décembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0737394972	Detach 4.30 Semestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P900	Perf Volkswagen 7 17 Juillet	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0011142272	HASTINGS RENDEMENT AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	2,47%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRSG00015GT5	Phx Tx Annuel 0125 Distribué	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRSG000141V5	Ath Trim Action Total 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010889048	CARAT Garanti 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0704	Auto Esc U D 4.00E 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012G48	Autocall Trim Dégressif 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006IQ0	Opportunité CAC ES fev 2022 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E9L7	Kermory rendement 0223	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KFU5	2023 2033 Phoenix Trim I Fr	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814570128	Ath Degr Eurozone Janv 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400OK04	La Chapelle 27	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013173044	PRIVALTO Rdt CAC Aout 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013217544	Adequity target janv 2017 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0631920401	ENGAGEMENT Coupon	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010058164	OFI Invest Risk Arb Absolu R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,16%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400PE35	Autocall ENGIE D 1 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011IF9	Olympe Act Klépierre Fev 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001IH0	Thesaurus Mars 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400R0J5	D Rend US Oct 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2688790216	Autocall Premium Luxe Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DX51	Investcore 2028 C	ALIENOR CAPITAL	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010354811	DORVAL Emerging Mkt Convi R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,27%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1582982283	M&G Conservative Allocation Fd	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	Non disponible	1,59%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014003I82	Phoenix mémoire Energy 7 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2932089134	Tx Fixe Opp Callable 15Y	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,038%	Non disponible	Non disponible
FR0014005EV1	Privalto Priv Fr Dec 2021 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2927643168	Pho Mem Trim Or 0.7 Decr 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400PE84	Phoenix taux 072024 eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1987606842	K FR ALLEMAGNE MENS JUIL 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010144675	EDR Bond Allocation C	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400IOB3	Millésime 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011089408	Adequity Euro Stoxx Target 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000975492	AGF Tresodyn 3 dec	ALLIANZ ALTERNATIVE ASSET MAN	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K307	Priv Action Teleper 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400SWJ6	Opportunité Taux Mars 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2927736335	Phoenix MemT Deg CA 1.05 D J25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR001400IG81	Note taux variable 072023 pC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002EX4	D Coupon SoFrance Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012831014	EXPERT Target Janvier 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LK23	Strategie Banque Transat 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NRI9	Premium Action Engie 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2848021874	Rend Prestige Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,022%	Non disponible	Non disponible
FR0014009ZU0	Rdt Mens Action CA Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010135434	Brongniart Rendement C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS2689075567	Carbon Tempo Avril 2024 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400UCC9	G Phoenix Dég CA 1.05 Jv 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
LU1160360886	EDR Fund Infrastructures A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,47%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0012938249	EURO RENDEMENT SEPTEMBRE 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS1757285975	Strategie France Allemagne 18	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000401366	Rouvier Patrimoine	ROUVIER ASSOCIES	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
DE000UM0YWK2	VE Degr Basic Resources 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013IO7	Athena Duo Actions 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014000YA4	Privilege Action Renault 01 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GGE5	Rendement Bancaire 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BYV/MHH83	H2O Barry Active Value R	H2O AM LLP	5	Non disponible	6,81%	2,69%	Non disponible	4,12%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4847	M Equilibre 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010434688	Echiquier Japon	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769591152	Auto Esca Engie D1.2E 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011308220	LAZARD Credit opportunities I	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	Non disponible	1,26%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400LCI5	Obj Transatlantique Janvier 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1040153105	PRIVALTO Booster France	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS1000998887	Rendement Plus 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR00140086L7	Eurazeo Principal Investments	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	5	4,30%	6,81%	3,28%	1,02%	3,53%	1,00%	0,011%	4,29%	1,22%
QS0030062012	FRUCTIPIERRE	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR00140031P4	La Chapelle Douze	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB00B96BHM03	M&G Dynamic Allocation A Eur	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011474105	PRIVALTO Solution 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004N84	Athena Opportunité Mens Aero	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007477146	AMUNDI Global Macro 2 I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,51%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MKA3	Millesime CA dec 0.08e 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012HK9	SP Distribution CASA Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EQ34	Note taux Fixe 032023	Non disponible	Non disponible	1,34%	6,81%	0,00%	1,34%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140004M8	Onyx Act ArcelorMittal Déc 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013311107	ACT CARREFOUR PERF MARS 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0014002AJ1	Performance Europe Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000792TIT	Ficommerce	Fiducial GÂ@rance	Non disponible	0,80%	6,81%	0,00%	0,80%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013319530	Europe ambition Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011471127	ADEQUITY Référence Pea	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013263050	Euro Trimestro Septembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL8B8B1	Alpha SG Novembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004LL0	Millesime Automne 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2340911747	Action Rdt ArcelorMittal 9 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013286598	Rendement EWC Decembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688910723	Phx Mem Esc SG Decr 165 Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013476462	Sunny Opportunités 2022 Plus R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,18%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013381233	3C Rdmt Action Bouygues 01 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K2B5	Tikehau 2029	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,20%	Non disponible	5,61%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2502188852	Distribu Mém Bancaires 092022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010508341	Optimiz Best Timing 7,5%	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003E45	Privilege France juin 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DVT9	R-co Sentinel C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	2,29%	Non disponible	4,52%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400T9J4	Tx Fix Call Horizon 15Y Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0014003J16	Rendement France Aout 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013453834	Athena Daily Oxygene Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS0775561847	Autocall Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000117Y9	Euro mensuel mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013528932	SC GF PIERRE C	GENERALI REAL ESTATE SPA	3	-13,95%	Non disponible	0,00%	-13,95%	Non disponible	1,00%	0,004%	-13,95%	Non disponible
FR0013446440	Athéna Europ Dégressif Nov2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QUX5	Expertise Action Juin0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB00B56H1S45	M&G Dynamic Allocation A C	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2359694168	Performance Act Intesa 09 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007013115	RP Selection France	STE PRIVEE GESTION PATRIMOINE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK Holding AG	Non disponible	Non disponible	17,53%	Non disponible	0,00%	17,53%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2585498301	Rend Action Stell Decr 1.00	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011415496	EURO PERFORMANCE MILLESIME 201	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482800427	Rendement Step Bancaires 82023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010149112	CARMIGNAC Euro-Entrep-Aeuacc	CARMIGNAC GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0064963852	FF US Cash Fd A USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	1	-1,48%	6,81%	0,31%	-1,79%	6,50%	1,00%	0,002%	-1,48%	-0,23%
FR0013453859	K Frequence Decembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814241068	Opti Distrib Mém BNP 3.85 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012KU2	Rdmt Trim Fr Deg Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013W96	Athena Deg Act Total BNP 09 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007079843	CGP Multigest Evolution	UZES GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0014004R23	Horizon Transatlantique 01 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013342656	Action Engie Perf Juil 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU1646359965	Lyxor MSCI Jap ESG Lead Ext DR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013466448	PRIVALTO Priv France Fev 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003C62	Autocall Pharma Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013465051	PHOE MEM ACT RENAULT JAN 2020	Non disponible	Non disponible	15,36%	Non disponible	0,00%	15,36%	Non disponible	1,00%	0,002%	15,36%	Non disponible
FR001400FSY0	Autocall Mensuel Engie 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FY66	Rend Action Unibail 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013416138	Athena Strike Min BNP 06 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MXV2	D Rend Bouygues Decr 1 70 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013522968	Hortus Cascade Euro Juil 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000135T1	Onyx Coupon Fevrier 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013462470	Phoenix Mem Act Unibail 12 19	Non disponible	Non disponible	46,04%	Non disponible	0,00%	46,04%	Non disponible	1,00%	0,002%	46,04%	Non disponible
XS1716066169	Best Strike 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U110	Phoenix Taux Sem Fev 25 InFine	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
IT0004965148	MONCLER	Non disponible	Non disponible	12,52%	6,81%	0,00%	12,52%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0227145629	AXA Wf Global Infl I	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	1,46%	7,99%	0,43%	1,03%	7,56%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007478714	EPARGNE Global Equity	HAAS GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014009XY7	Performance SG Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013520715	Frequence Coupon Peugeot 0820	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2632815788	Perf SG 1 65 Decr Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MP50	Zenith SMID Cap Eurby Ind AM	ZENITH AM	5	Non disponible	6,81%	2,31%	Non disponible	4,50%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400OXA2	Conviction Premium 072024 PB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0698734059	Euro Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010354811	DORVAL Emerging Mkt Convi R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,27%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P520	Oppportunite IA Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000A289LU4	Aareal Bank AG 0,25 2027	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010455428	CCR Long Vol R	CCR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011026947	Epargne Select Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688910723	Phx Mem Esc SG Decr 165 Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013162161	Autocall R Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013XK4	Athena Men Dég Stel 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0631920401	ENGAGEMENT Coupon	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HUM7	Ph Mem ESG MegaTrends 0723B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3393	D Rend ENI 0 91 Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400OQJ7	D Rendt Orange D 0,70E 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014CE9	SP Phoe Mém Trim Act Alst Capg	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GVU0	PG Transat Bancaire Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007081872	ECOFI Actions Décotées	ECOFI INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013252970	Euro Coupon Semestriel 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
XS1222890367	Privalto best strike	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011O07	Rendement Banque Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400ETA1	Autocall Orange 0.7 Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010854794	PRIVALTO Convictions 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T4U2	30 AP Tri Energie 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
LU2211131102	LO III Jap Eq Rsk Bsd SH EURMA	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	6	Non disponible	Non disponible	0,62%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140000B9	Memory decembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140014X4	Objectif Rendement Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011HI5	Oxy Gen Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GQP0	Premium 15	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007WK2	Premium Trimestriel Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400N4R4	Athé Dég Tri Merce D 5E 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001LB7	Autocall Hebdo Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS7361	K Athena Bancaire Janv 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
FR0013332533	Opti Euro Stoxx 50 Juillet 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013183209	SERENITE DECEMBRE 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400D5O0	G horizon transat 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2426358417	opportunité europe 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2883749025	Phoenix Trim Horizon 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013210358	D Coupon Décembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GVG9	D Coup TotalEnerg 2.65E 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013488715	ATHENA MULTICALL MAI 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400DF87	D Coupon KG BNP 3.02 Dec 0123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
GB0030938145	M&G Gbl Growth Fd A C	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010680207	Garant6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SEI6	R-co Target 2030 IG C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013197696	AUTOCALL R NOVEMBRE 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400UCQ9	BW Autocall Act Bouygues 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,022%	Non disponible	Non disponible
FR001400QSO8	Rendement 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004VY2	M Rendement 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010362863	ABN AMRO Total Return Glb Eq	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	1,91%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400O1G2	Opport Multi-Sect Value 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1775822809	Strategie Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400O0D1	Phoenix Taux Euro Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0001827041	CRH	Non disponible	Non disponible	69,11%	6,81%	0,00%	69,11%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TL40	LOUIS HACHETTE GRO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013161817	Primo Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121329	THALES SA	Non disponible	Non disponible	12,28%	Non disponible	0,00%	12,28%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2080931343	Performance SG 1.65EUR 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FI41	Phoenix Transatl 04 2023 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009O13	K Action Total Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000443954	ECHQUIER Allocation Dynamiq A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	5	Non disponible	Non disponible	2,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS0775534281	Frequence Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GQR6	Distrib Mem Mensuelle 07 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1201913651	Green Growth Bond 05 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012735389	D Coupon Opportunité Banque	Non disponible	Non disponible	32,20%	Non disponible	0,00%	32,20%	Non disponible	1,00%	0,006%	32,19%	Non disponible
FR0013482197	ODYSSÉE EURO STOXX BANKS AV 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NNA5	Privilège Action Engie 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010449868	EDR Glob.Emerg.A 3D	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MANAG	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013298601	Europe Ambition Janvier 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011527373	EURO Stoxx Bonus 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013253259	TARGET Action Total Juil 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0030939119	M&G Jap Smaller Companies A	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG000134A4	Target Trim Dégressif Fr Jan23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140028T2	Euro Coupon Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011549450	EURO Stoxx Coupon 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010602615	GTA France	FINANCIERE ARBEVEL	6	Non disponible	Non disponible	2,38%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400JNU1	Axiom 2027 RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	Non disponible	6,81%	125,00%	Non disponible	-118,19%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014002DW8	SP Distr Bancaires Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013440393	ATHENA Act Orange Oct 2019	Non disponible	Non disponible	10,76%	18,06%	0,00%	10,76%	18,06%	1,00%	0,002%	10,76%	0,60%
FR0011450006	QUINTESSENCE Dynamique	TURGOT ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
XS0961588232	Rendement Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013253259	TARGET Action Total Juil 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0030932676	M&G Global Themes Fd A	M&G SECURITIES LIMITED	4	8,48%	6,81%	1,94%	6,54%	4,87%	1,00%	0,010%	8,47%	1,74%
XS0825395733	Frequence Premium 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011711407	EURO DAILY MARS 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013467784	D Coupon Action Orange 03 20b	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013480712	France Rempart Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012GD6	Smart Coupon France 04 2022	Non disponible	Non disponible	11,42%	6,81%	0,00%	11,42%	6,81%	1,00%	0,002%	11,42%	1,68%
XS1194423460	PRIVALTO Duo Rdt Oct 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814256173	Phoe Mem SG D 1.35E 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002WN7	Oxy Gen Juin 2021	Non disponible	Non disponible	9,24%	33,97%	0,00%	9,24%	33,97%	1,00%	0,002%	9,24%	0,27%
FR001400OR49	Pho M Tri Act Oran Ren 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1066538288	PRIVALTO Duo Serenite 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013505740	SANSO ESG Mket Neutral- Part R	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	3	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013217601	G&R Action Bouygues D Fev 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012737831	Stoxx Autocall Semestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012AS7	Vital Bancaire Sept 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DTP1	2023-2033 Alternative Rdmt	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000989501	AXA Im Infl Bd C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	Non disponible	Non disponible	0,36%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010468660	A-Climatis Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013F06	Auto Mens Act Eng Stel 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E1I0	Reverse Conv 5 Ans ES50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2688910723	Phx Mem Esc SG Decr 165 Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000SG3	Opera Smart Euro	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003YK7	D Coupon SoFrance Sept 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014001HP5	Perfor Act Renault Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BZF3	Keren Recovery 2027	KEREN FINANCE SA	2	8,97%	6,81%	1,21%	7,76%	5,60%	1,00%	0,007%	8,96%	1,60%
XS2250754681	Performan Family Janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HCC6	Strategie Globale	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,20%	Non disponible	6,61%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2873379650	Distri Stell 1.20 Decr 1024 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688735468	Ody Tem Quot Degr CA 1.05 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688643779	Opportunité Mens Luxe 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0413372060	Carmignac Market Neutral A EUR acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
IE0031946548	New Star Gif European Growth R	NEW STAR INVT FDS IRELAND LTD	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007DJ4	Odyssee Deg Bouygues Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000134U2	Rdt banques fev 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002JN4	K Green Transition Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB00B39R2S49	M&G Global Dividend Eur A	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400Q5M9	Note Phx Tx Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014A18	Phoe Mem Orange Capgemini 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400C2N0	CM-AM Obli IG 2025 RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,38%	6,81%	0,40%	3,98%	6,41%	1,00%	0,002%	4,38%	0,68%
FR0013425782	PRIVILÉGE RENDE QUOTI SEP 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O5M1	phoenix cms avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814454489	Phx Mem Cred Agr Decr 0 90 Oct	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400UD96	Vital Transatlantique 0625	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2482262008	Phoe mem degres ener 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688977805	Opportunité SG 1.65 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400H0Y6	Stella Maris Selection	RICHELIEU GESTION SA	3	Non disponible	6,81%	2,14%	Non disponible	4,67%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2517705575	Autocall Deg Total Decr 11 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J0P2	Opportunité Banques Euro Oct A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003OZ6	P Mém Tri Act Bouy Sano 08 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L156	Opp World Prestige Dec 2023 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013C41	Rdmt Trim Deg EWC Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400K8C0	STEEPENER PLUS G - KS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011450006	QUINTESSENCE Dynamique	TURGOT ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR001400I2E3	SPC Action SG D1.65 Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O9F7	Note Autocall Taux 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MBU0	Horizon Luxe 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011617604	PRIVALTO Privilege 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482243479	Havana ca 1.05 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013482924	AGAP'R SEMESTRIEL 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013175601	D Coupon Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HUM7	Ph Mem ESG MegaTrends 0723B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011146745	Privalto Privilège	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1164734532	Rendement Eurostoxx 03 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653979729	Opti Distr MemT Stell 1.2 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400CY44	France Patrimoine Transition	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0119345287	AF II Euroland Eq A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	1,71%	Non disponible	33,32%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013397312	Autocall Express Euro Tri 0319	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0145487343	GIS Greater Reater China Eq DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013362522	Objectif Mensuel Action SG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CJW0	Private Assets Multi Strat A	123 INVESTMENT MANAGERS	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011731678	D COUPON MARS 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400Q0U3	Phoenix panier france 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2769500021	Athena Premium Bk 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IWH1	Agap Select Stellantis Oct 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011178151	EDR Us Value & Yield	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011164664	EUTELSAT 5% Janvier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GUK3	Privilege SoFrance Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MBU0	Horizon Luxe 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2999	M Ambition 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0006599905	MERCK KGAA	Non disponible	Non disponible	-20,34%	Non disponible	0,00%	-20,34%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TBL4	Olympe Tx Trim Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
FR0011537547	PORTZAMPARC 2018 C	PORTZAMPARC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013464187	Smart Coupon Février 2020	Non disponible	Non disponible	4,68%	Non disponible	0,00%	4,68%	Non disponible	1,00%	0,002%	4,68%	Non disponible
FR0010905026	EUROPPOORTUNITE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011526755	Adequity Référence Rendement 9	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SE0000777708	EAST Capital Russian Fund	EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011022854	Euro Stoxx Performance 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013234671	ADAMA MENSUEL AVRIL 17 PART B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1514873279	DPAM Convertibles Europe R	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012217073	EURO Performance Décembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013170909	KAOLIN Opportunities R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	2,85%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR00140076T1	Phoenix M Trim BNP 3.45 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2502188852	Distribu Mém Bancaires 092022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013433091	Target France Octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011138395	EDR Millésima 2016	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU1193860985	Global Prestige Eq Fd B C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400KAL5	R-co Target 2029 IG C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	1,01%	Non disponible	5,80%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2848035742	Auto Quot Stell Decr Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012HK9	SP Distribution CASA Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FSY0	Autocall Mensuel Engie 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000TC7	Ath Mens CA Decr Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS6975	IP Rendement Mai 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,044%	Non disponible	Non disponible
FR0011025329	PRIVALTO Timing Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0453489204	Securite Harmonie 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LIM4	Call Note Taux Fixe 12 Janv 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2706650046	K Tx Fixe Callable Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AB76	K Opport Uni Roda West 072022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012ET7	Vital Energie Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010640672	Barclays Booster	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PGN7	Phoenix Mém Bancaire 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013473667	GF Infrastructures Durables	INFRANITY	3	5,59%	Non disponible	0,00%	5,59%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,59%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400SWS7	Tx Fixe Call Plus 15Y Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
XS1767881607	Opp FR ALL MAI 2018 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400R6D5	Arkans WM Actions Inter	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013499910	ATHENA OXY II CAC SXE5 S&P500	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013242294	AUTOCALL Plus Juin 2017 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814411679	Ath bs deg stellatis d1.2 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012299238	HAAS Actions Opportunités C	HAAS GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015LJ6	G EQUILIBRE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,028%	Non disponible	Non disponible
FR0000990608	AXA Europe du Sud (C)	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013397049	SUNNY Opportunités 2024 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,20%	Non disponible	16,86%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2653947015	Energie Opportunité 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014VD1	L Opp US Small Mid 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TJ10	SYLOAN Semiconducteurs 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,042%	Non disponible	Non disponible
FR001400GP33	K Exc Trans 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MF29	Objectif Pente Mars 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2684447423	Autocall Bancaire Quoti Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012AT5	Vital Bancaire 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400UAI0	Auto Mensuel Luxe Février 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,042%	Non disponible	Non disponible
FR001400PMF1	Phoenix Mém CA D 0,90E 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400AE73	Rdmt France Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010476994	Capital R7 Target	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2702979191	K SG Decrement Mensuel 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814411679	Ath bs deg stellatis d1.2 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB0030938145	M&G Gbl Growth Fd A C	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2467217779	Phx Mem Es SG Dec1.95 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013449055	Autocall Banques Dec19 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DUK0	Opp France Value Mars 2023 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013527553	Rendement Energie Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012352524	KEREN Fleximmo C	KEREN FINANCE SA	4	Non disponible	Non disponible	1,74%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0012799757	PRIVALTO Opportunité Rdt 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000975492	AGF Tresodyn 3 dec	ALLIANZ ALTERNATIVE ASSET MAN	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011O07	Rendement Banque Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0896114823	CROISSANCE Eurostoxx 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005PY1	Elite Monde Proactif C FCP 4D	AURIS GESTION	3	3,44%	33,97%	2,60%	0,84%	31,37%	1,00%	0,008%	3,43%	0,11%
XS2242137789	Odyssee Decembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013495942	France Patrimoine Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000432767	ORSAY ARBITRAGES ACTIONS	ODDO ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0355584979	JPM Africa Eq Fd A Eur Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,82%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013344785	3C Rendement Septembre 2018	Non disponible	Non disponible	44,07%	18,06%	0,00%	44,07%	18,06%	1,00%	0,002%	44,07%	2,44%
XS2689077340	K CA Degréssif 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005CO0	Performance Action SG OCT 2021	Non disponible	Non disponible	9,30%	33,97%	0,00%	9,30%	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814301904	K Orange Mens 0 70 Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EKF9	WF Patrimoine RE	WORMSER FRERES GESTION	2	Non disponible	6,81%	2,00%	Non disponible	4,81%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015505	Phx Mem Secteur Banc B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LCL9	Multisecto Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OR15	Opportunité Taux 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140042B1	Athena Trimestriel KB 08 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU1103283468	EDR Europe Value & Yield A C	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013452968	Euro Timing Dec 2019 Part B	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FQ74	Millesime Printemps 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814207556	Opp Orange Decr 0.70 EUR 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NZE1	Panorama 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GVG9	D Coup TotalEnerg 2.65E 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013234168	HF Performance	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1767881607	Opp FR ALL MAI 2018 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OSB0	BeFlex Allocation	ALIENOR CAPITAL	5	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2814330598	Bst Tim Action Stellantis 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002NG0	Distribution Europe Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4409	Auto Engie Div Forf 1.1E 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013435815	MILLE ACT UNI-RODAM-WEST 0919	Non disponible	Non disponible	47,37%	18,06%	0,00%	47,37%	18,06%	1,00%	0,002%	47,37%	2,62%
FR0014002DV0	Privalto Opportunité Rdt 06 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007373469	RICHELIEU France C	RICHELIEU GESTION SA	6	Non disponible	Non disponible	2,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013457546	Vital Euro Evolution Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400OSO3	D rendt orange 0,70 déf 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010046565	SH Amérique Opportunité Couvert \$	EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2270256113	Rendt Act Unibail Février 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2907263524	Phoenix Eurozone 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR001400A8C2	Memory RB 2 072022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GVH7	Objectif Mens Act SG 04 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010109157	MONTSEGUR Opportunités	MONTSEGUR FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	3,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
XS1603308567	ORANGE Step 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013477742	Performance Europe avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CIA8	The Good Life Fund R	AMPLEGEST	4	Non disponible	6,81%	2,00%	Non disponible	4,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400PYX9	24 34 Phx Transatlantic 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0197	Obj tri deg A TEnergies 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2383750531	Euro Trimestro Novembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2549521172	JPM Fd Emerg Eur Equity II FdA	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400CYO6	Opportunité France 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G9Q4	Perf SG Decrement 04 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013404738	Active Allocation R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	2,67%	Non disponible	15,39%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013195	Athena Oxygène Act BNP 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013525979	Rendement Privé 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0938138988	DUO Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689017874	Athena SG Decr Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1299307485	CARMIGNAC Portfolio Cap Cube A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	1,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010530188	The Dream 2	MILLEIS INVESTISSEMENTS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,33%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013375334	Autocall R Sem Fev 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013467289	Phoenix Mem Act Bouyg 02 20	Non disponible	Non disponible	15,48%	Non disponible	0,00%	15,48%	Non disponible	1,00%	0,002%	15,48%	Non disponible
FR0013102225	PHOENIX Participation 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0886	Autocal Mens CA Decr 0.8 12 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A4F4	Europe Rendement Juillet 22 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011TJ8	Rendement Energie 07 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MXV2	D Rend Bouygues Decr 1 70 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011068758	Privalto timing plus 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0012979599	CAC 60 OPPORTUNITES DEC 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GQK1	Opp Action Stellantis 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2703003751	BNP Rendt Decremt 3.85 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
BE0058179764	Dpam Invest B Equities Europ B	PETERCAM ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS0508554069	PROSPERITY Note	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A1R5	Rndt transatlantique Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140087A8	Target Daily France 04 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013295714	Europe performance déc 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013483716	Frequence France Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T1F9	M Ambition 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0012144590	Mandarine Improvers R	MANDARINE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	2,16%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013344959	Target France Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013372158	Action Bouygues Perf 12 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LAT6	Aut Strike Min Trim CLEWE 1023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013320942	Autocall Coupon Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012993533	LONGCHAMP Treasury Fund I	LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014GU6	Ren Trim Degr Fr Feb 24 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0372506948	PICTET-US Eq Select R C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400J1C8	SC Terres Invest	VATEL CAPITAL	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2848035742	Auto Quot Stell Decr Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013525631	R-CO Them New Cons Trends C	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	1,64%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2769655148	Rendement MensTransat Feb25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482796724	Odyssee Orange Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000L15	D coupon SOFRANCE fev 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2129910076	Performance Act SG Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000006M1	Opp Biodiversite 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012TR9	Opp Actions SG STLA Nov 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013421757	SO FRANCE OCTOBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A217	SCI Territoires Avenir	ARKEA REAL ESTATE INVT MANAG	2	5,64%	6,81%	0,00%	5,64%	6,81%	1,00%	0,006%	5,63%	0,83%
XS2688817944	Note Taux Fixe 3a 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2488884151	Olympe Tempo Octobre 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FNF0	Daily Autocall Act Engie 04 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS5951	IP Rendement Mars 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
XS2671865025	Opti Step Mercedes Decr 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2394889948	Athena Mayenne 012022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011694231	ODDO BHF Value Balanced CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014009270	Privatto Opportunite Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1082946473	EDR Fd Floating Rate Credit	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	Non disponible	Non disponible	0,93%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2331071238	Performance Actions Juin 21	Non disponible	Non disponible	-4,88%	Non disponible	0,00%	-4,88%	Non disponible	1,00%	0,002%	-4,88%	Non disponible
FR0013348190	Echiquier Posit Impact Eur AP	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	6	Non disponible	18,06%	2,39%	Non disponible	15,67%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR00140091W4	Distri Mem Mens Evolut 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000447617	FEDERAL Essor International	FEDERAL FINANCE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	2,73%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS0953456893	Frequence Premium 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013504479	Lumyna Private Eq Wd Fd B2	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA	4	7,49%	Non disponible	3,28%	4,21%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,48%	Non disponible
DE000UM4BLR0	bucatini energie 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400JH55	EDR PE Opportunities FCPR A	EDMOND ROTHSCHILD PRIVAT EQUIT	7	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011142207	Essentiel Investissement	TURGOT ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRSG00015BK5	Phx Tx Trim Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,037%	Non disponible	Non disponible
FR001400IOS5	Opport Callable EStx 5a 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MW69	Rendement Prestige Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013506730	VALLOUREC REGPT 40	Non disponible	Non disponible	14,30%	Non disponible	0,00%	14,30%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011527373	EURO Stoxx Bonus 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814207556	Opp Orange Decr 0.70 EUR 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011HI5	Oxy Gen Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482504888	Autocall Coupons 022023	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	0,00%	1,00%	Non disponible	1,00%	0,002%	1,00%	Non disponible
FR5272AB0197	Obj tri deg A TEnergies 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000146L5	Autocall Switch SX7E 1023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NFK0	Zenith Valor by R-Co C	ZENITH AM	4	Non disponible	6,81%	2,10%	Non disponible	4,71%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR00140076U9	Athena Airbag Trim BNP 3.45 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000109V2	PHOENIX PLUS CAPI ORANGE SA	Non disponible	Non disponible	18,30%	6,81%	0,00%	18,30%	6,81%	1,00%	0,002%	18,30%	2,69%
FR0013203064	AUTOCALL Azur Décembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010831883	ADEQUITY Préf Best Timing	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000XJ4	Rend Luxe Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2482460578	Auto Quot Stell 1.04 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS5518	Volcap EuroZen	Non disponible	Non disponible	7,40%	6,81%	0,00%	7,40%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QEM2	Agap' Génération Luxe 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1757276479	Privilège Action SG 2018	Non disponible	Non disponible	9,79%	Non disponible	0,00%	9,79%	Non disponible	1,00%	0,002%	9,79%	Non disponible
FR001400N5I0	Priv Action SG Janv Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013423100	Privalto Opportunite Rdt 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010191833	AMUNDI ABSOLUTE STRAT. FOREX P	AMUNDI	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PQN6	Phx Mem Volks Decr 7 17 Jui 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011294586	ODDO BHF Sust Euro Conv CI EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,65%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR00140024Y1	Athéna Trim Fran 60 Avril 2021	Non disponible	Non disponible	20,74%	33,97%	0,00%	20,74%	33,97%	1,00%	0,002%	20,74%	0,61%
FR001400CL15	Athena Transition 01 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000135B9	Phoenix Mémoire Europe 1222	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0106253197	SISF Em Mk Debt Tot Ret A Cap	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	7,43%	6,81%	1,84%	5,59%	4,97%	1,00%	0,008%	7,42%	1,49%
FR0013073905	Adama Mars 2016 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013479805	Agap Flash Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM0QW85	Distribution Europe ESG 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1201913651	Green Growth Bond 05 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688652093	PG Auto Juin 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013341013	Rendement EWC Sept 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010708925	RMA Diversifiés Vol 4 P C	RMA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T9I6	Phoenix taux cms 12 - G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013183274	G&R Action Bouygues D Nov 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0197	Obj tri deg A TEnergies 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009F48	Lazard Human Capital PC	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	6,81%	1,14%	Non disponible	5,67%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002DW8	SP Distr Bancaires Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688558829	Rendemt Indice SG 1.65D 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688970461	Note fixe Callable 012024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0031946548	New Star Gif European Growth R	NEW STAR INVT FDS IRELAND LTD	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PJ06	Phoe Mém Orange D0,70e J072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P512	Autocall Tx Juillet 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014WC1	Phx Tx Mai 2024 Eur NB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0012805703	LA FRANCAISE Act Eu Couver R C	LA FRANCAISE INVEST SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	2,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014GL5	Perf Action BNP Fev 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UP2R305	Bouygues Fix Div 1,70E Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
LU1165279016	AAMMF Verrazzano Euro Lg Short	NEUFLIZE OBC ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4409	Auto Engie Div Forf 1.1E 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013465051	PHOE MEM ACT RENAULT JAN 2020	Non disponible	Non disponible	15,36%	Non disponible	0,00%	15,36%	Non disponible	1,00%	0,002%	15,36%	Non disponible
FR0013310448	ZEN Semestriel Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004172	Autocall France Value 09 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS7925	K Phoenix CMS 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QUW7	phoenix cms 10 ans 102024 pB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2936080246	Perf Energie Decrement Janv 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0274	M Rendement 12	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000132O9	Daily AutoC TotalEnerg Dec 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008NG7	Europe Ambition 04 2022 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400FO84	Olympe Prestige Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400N5K6	Opp Selec France 0424 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010086587	GENERALI Euro 5/7 Ans C	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0011156405	ARAMIS Patrimoine C	AESOPÉ GESTION DE PORTEFEUILLE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
IE0003921727	BNY Mellon Global Bond EUR A	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX	3	-1,07%	6,81%	1,16%	-2,23%	5,65%	1,00%	0,005%	-1,08%	-0,19%
FR0010332841	EFIM Alpha	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0013466075	Rendement trim evo 03 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010929406	CARAT Garanti 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0064319337	Nordea 1 - European Value Fund	Non disponible	6	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400PIO1	Perf Orange Decr 0 70 Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0372506948	PICTET-US Eq Select R C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400QQX3	Zenith Valeur by Varenne C	ZENITH AM	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010001206	AMUNDI GLOBAL MACRO 4	AMUNDI	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1222902550	Premium Cac Trimestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5794	Opportunité Engie D1.10 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GO00	Performance LUXE Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013525987	Premium 5M	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014R84	Rdmt mesl degr usa smal md0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010975862	ALTEA RENDEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MZH6	Convergence Convictions Opp	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	Non disponible	6,81%	1,11%	Non disponible	5,70%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3534	D Rend Eni Div For 0 91 EUR 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011470814	TRACK Plus II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000DTROCK8	DAIMLER TRUCK Holding AG	Non disponible	Non disponible	17,53%	Non disponible	0,00%	17,53%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011945351	DECLIC EXPRESS JUILLET 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1987607907	Wealth Gen Immo ESG Aout 2019	Non disponible	Non disponible	-4,29%	Non disponible	0,00%	-4,29%	Non disponible	1,00%	0,002%	-4,29%	Non disponible
FRIP00000ST3	Pho mé b t dég ca1.05e d112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MNU5	15AP Taux fixe mens 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013223377	Euro Opportunité Mars 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007060850	KEREN Perspective C	KEREN FINANCE SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010193227	EDR GLOBAL HEALTHCARE	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400COM1	Olympe TransAtlantique 12 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QJC2	Opportunité taux 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OXA2	Conviction Premium 072024 PB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRSG000153D8	Rendt banques 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0462973347	DNCA Invest Miura B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	2,12%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011305713	EURO Stoxx Evolution 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013463759	PRIVALTO Priv France Mars 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003LX7	Himaraya septembre 2031	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NHY7	D Rend Action BNP 3 25 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010675603	EdR Us Growth	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	4,90%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012D82	Autocall Oxygène	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007N65	GLP Invest Valeurs	DOM FINANCE	3	0,25%	6,81%	1,75%	-1,50%	5,06%	1,00%	0,008%	0,24%	0,05%
FR001400OW18	Opportunité Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013487816	Rdmt Trim Evol Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0030932676	M&G Global Themes Fd A	M&G SECURITIES LIMITED	4	8,48%	6,81%	1,94%	6,54%	4,87%	1,00%	0,010%	8,47%	1,74%
XS2481011133	Champagne Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BZF3	Keren Recovery 2027	KEREN FINANCE SA	2	8,97%	6,81%	1,21%	7,76%	5,60%	1,00%	0,007%	8,96%	1,60%
LU0048579410	FIDELITY France Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	1,94%	Non disponible	4,87%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013466059	Rendement Evolution Fev 2020	Non disponible	Non disponible	11,52%	Non disponible	0,00%	11,52%	Non disponible	1,00%	0,002%	11,52%	Non disponible
FR0013265550	Stratégie Europe 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2270256113	Rendt Act Unibail Février 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LKO6	Callable Taux Fixe G Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013335833	PRIVALTO Priv France All 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2505150495	Autocall Act SG 1.65 Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PLJ5	Autocall Deg Banc Timing 20624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2125530423	ALPHA & OMEGA UNIBAIL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL00150001Q9	Stellantis NV	Non disponible	Non disponible	59,34%	Non disponible	0,00%	59,34%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3559	Opportunité Stellantis 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012UB1	Athena Mensuel Energie 092022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400AQX7	Insula R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	4,18%	6,81%	1,79%	2,39%	5,02%	1,00%	0,010%	4,17%	0,83%
FR0010362905	NEUFLIZE Ambition C Euro	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011351592	CCR SPREAD OPPORTUNITIES	CCR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013488467	DISTRI MÉMOIRE MENS EUR MAI 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS0887	Note Taux Fixes Plus Aout 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JY21	Auto Premium Bk 112023 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014006DY5	Rendement France Decembre 2021	Non disponible	Non disponible	24,46%	6,81%	0,00%	24,46%	6,81%	1,00%	0,002%	24,46%	3,59%
FR0013319530	Europe ambition Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010996629	SUNNY Euro Strategic Part R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010295899	Optimiz F 7,5%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004C95	Phoenix Combo Bancaire 8 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2502	Note Taux 12 ans 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CY44	France Patrimoine Transition	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013197944	SERENITIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DF87	D Coupon KG BNP 3.02 Dec 0123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1140	Object Mensuel Stellantis 1023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011Z61	Auto Qtidien Eco Circu 12 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1716060550	Montaigne France Allemagne 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PXC5	Phoenix Taux Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013479805	Agap Flash Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013435716	AGAP'ACTION UNIBAIL NOV 2019	Non disponible	Non disponible	76,40%	18,06%	0,00%	76,40%	18,06%	1,00%	0,002%	76,40%	4,23%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0014008LS6	Autocall Action CA TotalEngies	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HR22	Croissance Renault Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011WL8	Distribution Europe nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814435934	Persp Mercedes 5 EUR Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0220714249	ABN AMRO MMF Global Ass Opp A	FORTIS INVESTMENT MANAGT LUX	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K8D8	Agap gene Tricolore 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400FHZ0	Autocall Orange 0.70 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MZQ7	Auto Quot Actn Stellantis 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011YK6	Distri Europe 09 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013478484	Odyssee Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012757854	SPIE	Non disponible	Non disponible	16,17%	Non disponible	0,00%	16,17%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010378554	Champlain Sérénité	FINANCIERE DE CHAMPLAIN	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013452968	Euro Timing Dec 2019 Part B	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001P93	Phoenix Mai 2021 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2650801116	K SYLOAN Transatlantic 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0509638614	DETACH 4% SERIE 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482720740	Athena Industrie 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS8561	K Rendement Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0539099654	Privalto Objectif Court Terme	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010626762	Call Evolution Focus 6 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010341024	LMDG Opportunités Monde 10	UBS LA MAISON DE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007474937	VEGA PEA Tranquillité	VEGA INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	Non disponible	0,10%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0013488020	LF Multimmo - Philosophale 2	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	-5,72%	Non disponible	0,00%	-5,72%	Non disponible	1,00%	0,007%	-5,73%	Non disponible
XS2688818249	Ath Memoire Avril Engie 1 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010588681	EDR Europe Value & Yield	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014003GH0	Priviège Action Luxe 2021	Non disponible	Non disponible	-12,56%	33,97%	0,00%	-12,56%	33,97%	1,00%	0,002%	-12,56%	-0,37%
FRSG000120T3	Distrib Trim dégress Bq 11 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400Q809	Opportunité Taux 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013358249	ADAMA Quotidien Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012RD3	Athena Dégressif Veolia 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GIB7	Odyssée Quotidien 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K372	Rendmt Action Klepierre 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140098N8	Obj Trim Action Unibail Mai 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000F60	Opp Transatlantique 0724 PartA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0011850392	BGF Emerging Europe Fd A2 C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	Non disponible	6,81%	2,07%	Non disponible	4,74%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2481050891	Opportunité SG 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688803563	K Stellantis 1.20 Nov 24 Par B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011199389	Eurostoxx Booster	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1843	Note taux fixe 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011YV3	Pers Euro Istoxx Paliers 09 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2913185844	K-Syloan Transatl Leaders 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013G05	Phoenix Trim Dégressif 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000ST3	Pho mé b t dég ca1.05e d112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010144675	EDR Bond Allocation C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2688748362	Auto Tri WO Engie Renault 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BLRZT293	BNY Mellon Us Oppo Fd A C	BNY MELLON GLOBAL AM	6	Non disponible	6,81%	2,13%	Non disponible	4,68%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012TZ2	Rdt Trim Degr EWC Aout 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011368414	Rendement Euro Plus C	TWENTY FIRST CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013388048	AA Janvier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012206621	ADEQUITY Rendement Janv 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012254	Athena mens Oxy TE-URW 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400C4Z0	Himaraya Decembre 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H907	Onyx Sérénité 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010077354	BNP Paribas Obli Inflation P C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0098103665	MILLEIS INVEST Conv Euro A C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	6,81%	1,64%	Non disponible	5,17%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013437035	PRIVALTO ACTI TOTAL OCT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1413	Objectif Europe Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1741949637	PHOENIX ACTION RENAULT 3	Non disponible	Non disponible	18,10%	Non disponible	0,00%	18,10%	Non disponible	1,00%	0,002%	18,10%	Non disponible
FR0013484169	ADAMA S JUILLET 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400J952	Ternaïre allocation modérée C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400SNI7	Phx Mem Tech Best Timing 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400AFP6	M Rendement 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010820365	OUDART Multigestion P	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,79%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013GS2	2023-2033 Phoenix Mem Auto 05	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2439298659	Energie Trim Deg Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009Y22	Amplegest Digital Lead AC	AMPLEGEST	5	26,40%	6,81%	2,35%	24,05%	4,46%	1,00%	0,011%	26,39%	5,92%
FR0011414465	Euro conviction avril 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000000W3	Frequence Multisecteurs Jan 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0247079469	PICTET Abs Ret Glob Div P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009429	Opportunité Premium Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0012186622	BNPP Fds USD Money Market C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	1	1,51%	6,81%	0,50%	1,01%	6,31%	1,00%	0%	1,51%	0,24%
FR0013072014	AUTOCALL Azur Mars 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T4T4	31 AP Trim Energie Janv 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0012538254	ADEQUITY Target Juin 2015 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0014000287	Athena France Allemagne 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HTZ1	D coupon ENI 0.87 E 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013518032	AUTOCALL DEGRE EVOL JUIL 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400H7Y1	K Act Daily TotalEnergies 0623	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012489896	Stoxx Autocall Trimestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011249515	ADEQUITY Corporate 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011408798	AMUNDI Euro Liq Rated SRI E C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	3,33%	Non disponible	0,17%	3,16%	Non disponible	1,00%	0%	3,33%	Non disponible
FR001400QTC1	Rendement bnp d3.25 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010804328	Mon Financier Best Market	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000524TIT	MULTI Immobilier II	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR001400GEM3	SMART COUPON MAI 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014CE9	SP Phoe Mém Trim Act Alst Capg	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013345139	AUTOCALL Flash Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KAL5	R-co Target 2029 IG C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	1,01%	Non disponible	5,80%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013341252	Euro Opportunité G Juil 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1303365404	JPM US Op Long Short Eq Fd	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	Non disponible	Non disponible	2,56%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013114121	ALTAIR A	WORMSER FRERES GESTION	3	Non disponible	Non disponible	6,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482698391	Decrescendo OilGas Decr 0923 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NS98	Note Tx Auto Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015GR9	Phoenix Taux Distrib Janv 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR9347FS5518	Volcap EuroZen	Non disponible	Non disponible	7,40%	6,81%	0,00%	7,40%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010941591	ADEQUITY Croissance Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015LJ6	G EQUILIBRE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,028%	Non disponible	Non disponible
FR0014003GH0	Privilège Action Luxe 2021	Non disponible	Non disponible	-12,56%	33,97%	0,00%	-12,56%	33,97%	1,00%	0,002%	-12,56%	-0,37%
FR1459AB1413	Objectif Europe Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013VO0	Phoenix Trimestriel 10Y 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2448656236	Phoenix Degressif Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011378520	ODDO Haut Rdt Monde 2018 A	ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0328405666	Alternative Ucits Strategies A	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	4,22%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KYS0	Perf SG 1.65 Novembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013436508	Planeo Europe Novembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SXY3	autocall eurozone 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010746628	PHENIX GARANTI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE000CL68269	AmWld Clim NetAmbit PAB ETF	AMUNDI IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,20%	Non disponible	6,61%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011530559	LAZARD Long Short Flexible R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	Non disponible	Non disponible	3,36%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
DE000UL9UGN9	Ath Esc Orange Div 0 70 Jan 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1866724294	Frequence Coupon Renault 0319	Non disponible	Non disponible	17,71%	Non disponible	0,00%	17,71%	Non disponible	1,00%	0,002%	17,71%	Non disponible
DE000UM6DF44	Ath Stellantis Degr Juill 24 H	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000F60	Opp Transatlantique 0724 PartA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004LL0	Millesime Automne 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014OX4	Panier France Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2769566717	Ip croissance 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2456939409	Aut Esca BNP Decre 3.30 072022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012917	Athena Oxygene SX7E 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010785402	ECOFI Quant Performance	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OK04	La Chapelle 27	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400U2Q1	Evolia Taux 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR001400KFU5	2023 2033 Phoenix Trim I Fr	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013262870	TARGET EWC Septembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000Z25	Maratea Mensuel Lux Nov 24 15F	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013494523	Perf Oil Gas Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013507373	Alto France Quotidien Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001GU7	SP Convictions R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	33,97%	2,58%	Non disponible	31,39%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014008NG7	Europe Ambition 04 2022 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1602144229	Amundi World ClimTrans CTB DR	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	0,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2064671428	Daystoxx G Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0093032943	MILLEIS INVEST Conv Euro C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	6,81%	2,51%	Non disponible	4,30%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005CO0	Performance Action SG OCT 2021	Non disponible	Non disponible	9,30%	33,97%	0,00%	9,30%	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013139441	ADEQUITY Target 07 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000136B7	Auto cal mens degressif 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653968284	Autocall CA Decrement 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RWF6	Equilibrium Infinity Global R	RICHELIEU GESTION SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2814205428	Auto Degr SG Decr 1 35 EU 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FMN6	Autocall Coupon Cible 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EW02	M Rendement 9	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010259838	Access Global Equity LSC	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	2,81%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1140	Object Mensuel Stellantis 1023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0014000SG3	Opera Smart Euro	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011208404	STRATEGIE France Rdt 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013453859	K Frequence Decembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013442845	Altixia Valeur P	ALTIXIA REIM	2	3,74%	Non disponible	2,82%	0,92%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,73%	Non disponible
FRSG00011WL8	Distribution Europe nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010839605	EMTN Sg Euro Duo	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RQQ5	K Panier Equi Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,037%	Non disponible	Non disponible
FR0013448875	Premium Action BNP 11 19 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2817	Auto BNP Div 3 50 Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482667750	Performance Euro Stx KG 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400P512	Autocall Tx Juillet 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0864474365	ULY LT Fd Eur Ge Fee Low Vol C	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400EGW2	Distrib Mém Mens Evolu 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000992331	VEGA Eoflex	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	Non disponible	Non disponible	1,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0014003ZM0	SCI PM Immo Trend	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	2	3,20%	33,97%	0,00%	3,20%	33,97%	1,00%	0,009%	3,19%	0,09%
FR0013324761	Euro Opportunite G Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2502188852	Distribu Mém Bancaires 092022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013183720	Privalto Solution 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013437068	STRATEGIE S20 TRIMES NOV 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000157N8	Ath Trim Panier Equ Act Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013506938	Europe Daily Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB0030927924	M&G Pan European Select A C	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
DE000UM31V16	Obj Mens Volkswagen CA 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003L38	Rendement Action Valeo 07 21	Non disponible	Non disponible	-10,09%	33,97%	0,00%	-10,09%	33,97%	1,00%	0,002%	-10,09%	-0,30%
FR0013319563	Europe Trimestriel Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0581204301	PARETURN Stamina Syst F-B	MDO MANAGEMENT COMPANY	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400KKQ3	Autocall Trimes Engie 1 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011415488	EURO RENDEMENT MILLESIME 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000WF4	PG Phoenix Conso Luxe G Dec24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013419	Phoenix Trim Action BNP 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140004P1	Target evolution janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010841387	CARAT Garanti 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013285095	D Coupon Action Orange Déc 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688708655	Phx Mem Alt SG 1 50 EUR Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FH34	K Action Veolia Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009YZ2	Amplegest Digital Lead AC	AMPLEGEST	5	26,40%	6,81%	2,35%	24,05%	4,46%	1,00%	0,011%	26,39%	5,92%
FR00140004D7	Min Act San Tech Publi Dec2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010109157	MONTSEGUR Opportunités	MONTSEGUR FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	3,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
LU0111549480	PARVEST BD USA HIGH YIELD CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	4	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535283	H2O Moderato SP R	H2O AM EUROPE SASU	6	-79,49%	Non disponible	0,00%	-79,49%	Non disponible	1,00%	0,008%	-79,50%	Non disponible
XS2105903822	Priv Mens BNP 3.50E 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS7555	Olympe Mars 2022	Non disponible	Non disponible	15,04%	6,81%	0,00%	15,04%	6,81%	1,00%	0,002%	15,04%	2,21%
XS1489603727	Privalto privilège T1 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AIU0	La peyrouse finance part C	AURIS GESTION	3	2,40%	6,81%	2,60%	-0,20%	4,21%	1,00%	0,009%	2,39%	0,57%
XS1707249253	OPPORT France Allemagne 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2807739482	Opti Distri Orange Decr 0.7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS1194423460	PRIVALTO Duo Rdt Oct 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400LM96	Phoenix Mem Sante PG 1223 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR001400H469	Syloan Bank 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2883749298	Phx Annuel 10Y Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,019%	Non disponible	Non disponible
FR0014003V85	Liberi M France Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	22,82%	33,97%	0,00%	22,82%	33,97%	1,00%	0,002%	22,82%	0,67%
FR0013254950	ERM 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013309812	G&R Dist Act Bouygues Fev 18	Non disponible	Non disponible	21,23%	18,06%	0,00%	21,23%	18,06%	1,00%	0,002%	21,23%	1,18%
FR0014009ZN5	Memory RB juillet 2022 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014ZY8	Raw Summer 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CJS8	Objectif Rendement 2028	Non disponible	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010225607	LA FRANCAISE Forum Rend Fonc R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2619429330	Rdmt TransAtl Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1638612249	Stratégie France Allemagne 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0163125924	CANDRIAM Quant Equities USA CL	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	2,70%	1,90%	Non disponible	0,80%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS3767	FRP NTF Callable Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J1C8	SC Terres Invest	VATEL CAPITAL	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400Q7T0	Phx Tx 0724 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013529336	Phoenix Memoire Evol Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011DY1	Phoenix M SBF Novembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013189263	ODDO BHF Horizon Alpha Cr Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010148015	SYCOMORE European Recovery I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,36%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011Z17	Performance Oil Gas Oct 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400U2Q1	Evolia Taux 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR001400T9I6	Phoenix taux cms 12 - G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013464096	Adama degressif fev 2020 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1969742029	Franklin Gre Targ Inc 2024 Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	Non disponible	Non disponible	0,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS0770150273	Privalto Opportunité Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689091093	KG Mercedes 5.00 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1193860985	Global Prestige Eq Fd B C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2688691232	Tempo quotidi SG D1.65 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482192890	Distrib Energie 092023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400K9R6	Entrepreneurs Rendement N8 L	ENTREPRENEUR INVEST SA	6	Non disponible	6,81%	2,87%	Non disponible	3,94%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013332533	Opti Euro Stoxx 50 Juillet 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SJM7	2024-34 Phx BASF Decr 3,30 Nov	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0010729087	AMILTON Global R	AMILTON ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	4,54%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011038173	CAC OPPORTUNITE 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0185157921	BNP PAR L1 OBAM EQ WORLD N EUR	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008W22	EDR Millesima World 2028	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	2	9,10%	6,81%	1,21%	7,89%	5,60%	1,00%	0,006%	9,09%	1,62%
FR0013051059	Privilege Trimestriel 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011Q47	Autocall ArcelorMittal 06 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2565940215	K SG Decrement Mensuel Juin 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013365053	MULTIRENDEMENT Décembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005HA8	Optimemo Fevrier 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010975862	ALTEA RENDEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013179686	Europe Perf Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011YQ3	Olympe Octobre 2021 - Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1443906521	FOCUS Décembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013348190	Echiquier Posit Impact Eur AP	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	6	Non disponible	18,06%	2,39%	Non disponible	15,67%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400I4Y7	M Ambition 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CN13	Sérénité Rendement 122022 (A)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005WD1	Athena trim degressif 12 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400AEV7	Autocall CA Decrement 0.8 0822	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011332063	Millésima 2012 Autocall	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CNI1	Mirova Green Imp Priv Eq B1	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRIP000001C3	Ath Air Esc Volkswagen 0324 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482792228	France Energie Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GF76	Auto Step Stellan 1.04 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2105892876	Euro Trimestro 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007488267	France Selection Valeurs	MATIGNON FINANCES	4	Non disponible	Non disponible	2,01%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
DE000UP1TLR5	Millesime engie 1.20 022025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
FR0013305208	Ofi Invest ESG Alpha Yield C	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	1,07%	Non disponible	16,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482445421	Distrib Bancaires Juil 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL5Q8D3	Dist SG 1.65E 102023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EJ82	Sail World Five R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,60%	Non disponible	4,21%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013463791	Autocall Exp Act URW 01 20	Non disponible	Non disponible	46,24%	Non disponible	0,00%	46,24%	Non disponible	1,00%	0,002%	46,24%	Non disponible
XS2482866790	Ath BNP Degr Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688748362	Auto Tri WO Engie Renault 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013528403	Performance Europe Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400STM6	Phoenix Bearish Quot Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS1040153105	PRIVALTO Booster France	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
DE000UL5J2H6	K action Total 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013349891	Privalto Priv Trim Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013283298	3C Rendement Carrefour OCT17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013342656	Action Engie Perf Juil 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012212	One Step Banques 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0444490485	RUNNER OCTOBRE 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010709378	Schneider Elect 6.75% 16/7/13	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2712392039	Opport Act BNPVeolia Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013404738	Active Allocation R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	2,67%	Non disponible	15,39%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRIP000000B0	CA 1,05 strike moyen 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2860656359	KS FTSE Stell 1.2 Decr 12 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR001400QUW7	phoenix cms 10 ans 102024 pB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0014009IV4	Priv France Mens Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P4L5	Autocall CF Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000993222	Phenix Arbitrage 3D	NEXAM	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400J0P2	Opportunité Banques Euro Oct A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010809285	OASIS PREMIUM	Q&A GESTION D'ACTIFS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD	Non disponible	Non disponible	37,61%	18,06%	0,00%	37,61%	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HOM0	World Megatrends Rdmt 07 23 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2769453353	Aut M E Orange Div 0.7e 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013320074	Rendement EWC Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013510898	Performance Oil Gas Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000120693	PERNOD-RICARD SA	Non disponible	Non disponible	-13,06%	Non disponible	0,00%	-13,06%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400UCK2	Visions Futures Mars 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,052%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013320074	Rendement EWC Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NPI3	Objectif Tx Euro 042024 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010608166	CCR VALEUR R	CCR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010106336	RIVOLI Equity Fund	RIVOLI FUND MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,69%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000436453	AXA Court Terme Dollar (A)	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1	Non disponible	Non disponible	0,21%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
XS2550420843	Phoenix Mem Esc Stell 03 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000982902	Ofima Cible	Non disponible	6	Non disponible	Non disponible	1,37%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011UX7	Opportunité Euro ESG Juil 2021	Non disponible	Non disponible	21,24%	6,81%	0,00%	21,24%	6,81%	1,00%	0,002%	21,24%	3,12%
FR0013535408	H2O MULTISTRATEGIES SP R	H2O AM EUROPE SASU	7	-77,36%	Non disponible	0,00%	-77,36%	Non disponible	1,00%	0,007%	-77,37%	Non disponible
FR0010583153	BEST Business Models Rc	MONTPENSIER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
GIF000790145	PIERRE Plus	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,070%	Non disponible	Non disponible
FR001400MAZ1	Opportunité Luxe Février 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PE84	Phoenix taux 072024 eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007448006	RP Selection Carte Blanche	STE PRIVÉE GESTION PATRIMOINE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140075V9	Conviction Luxe Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013326584	MEMORY Septembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T7W1	Phoenix CMS AP Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,027%	Non disponible	Non disponible
LU0106236937	SISF European Large Cap A C	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	6	Non disponible	6,81%	1,59%	Non disponible	5,22%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014L98	Ath Trim Act BNP Paribas 42024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010946558	AXIOM Obligataire	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013464609	Mandarine Global Transition R	MANDARINE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010688093	EdR Us Gwt B	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	4,45%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013270121	France Opportunité 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014007EG8	M Rendement 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2439286134	Optimal Coupon Banque 04 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1700137356	Euro coupon FA mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013477346	PHOENIX EUROPE MARS 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004R56	Rdmt Trim Deg EWC Oct 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2331029541	Ambition Actions Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013757	AC Action Orange Février 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010785402	ECOFI Quant Performance	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KRB0	L Opportunité Taux 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00000014UQ	SCPI ATREAM Hotels	Atream	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481082829	Fivewan	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010362871	NEUFLIZE Alloc Globale C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2873378926	Auto D Stellantis D1.20 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013535077	H2O Adagio SP SR	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,89%	Non disponible	0,00%	-77,89%	Non disponible	1,00%	0,004%	-77,89%	Non disponible
FR0013392164	K Euro Rendement Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003J08	Rendement France Aout 2021 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
DE000UL577Y9	Distrib Mem Mercedes 5E 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012993533	LONGCHAMP Treasury Fund I	LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1956157132	BNP Paribas Multi Asset Income	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,59%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
ES0109067019	AMADEUS IT HOLD CL.A	Non disponible	Non disponible	33,64%	Non disponible	0,00%	33,64%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GP33	K Exc Trans 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2769500021	Athena Premium Bk 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LAT6	Aut Strike Min Trim CLEWE 1023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DLE2	Ambition Europe Nov 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013270634	Privalto best strike 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000992331	VEGA Eoflex	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	Non disponible	Non disponible	1,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR001400I1Y3	Autocall Dégre Rentl SG 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482770844	Priv Sem CA DO80 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E6E8	Autocall Dégressif Euro 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM13PG6	Perf BNP 3 65 Decr Mai 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2872539239	Liberi FTSE BNP D 3.85e 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2482748675	Opp Stellantis Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012927515	D Coupon Novembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011TO8	Objectif Energie 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012021384	OPPORTUNITÉ Europe 4+4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011470814	TRACK Plus II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007038138	AMUNDI Euro Liq Rated SRI IC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	3,37%	Non disponible	0,11%	3,26%	Non disponible	1,00%	0%	3,37%	Non disponible
LU0568608276	CPR Global Gold Mines AU	AMUNDI LUXEMBOURG SA	7	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013335569	Europe Perspective Daily 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400M626	Origeen Dynamique C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,80%	Non disponible	4,01%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013466802	Distrib Mém Mens Europe 2020	Non disponible	Non disponible	10,10%	Non disponible	0,00%	10,10%	Non disponible	1,00%	0,002%	10,10%	Non disponible
FR0014001M13	Vital Energy Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0014003J16	Rendement France Aout 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KAL5	R-co Target 2029 IG C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	1,01%	Non disponible	5,80%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015AJ9	SP Distri Carrefour Renault 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2662181093	Phoenix Memoire 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010892844	PRIVALTO Phenix 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010031195	GALLICA (C)	DNCA FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400NU86	Opp Action Engie	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GEJ9	Rendement Pharma 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2913185844	K-Syloan Transatl Leaders 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR0013179710	TARGET ACTION TOTAL OCT 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011549450	EURO Stoxx Coupon 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2814347725	Phx Mem Intesa Sanpaolo 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2565966442	Perf Stellantis Decmt 1E 05 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014LV4	Auto Action Luxe Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1646359452	Lyxor MSCI Jap ESG Lead Ex DR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FSK9	Transat Banks Monthly 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2084580435	Millesima Peugeot Fev 20 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0820943693	Schroder ISF Asia Pac Cts RE A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010130773	BNP PARIBAS Obli Etat ISR Eur	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	0,94%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013479755	Olympe Action Engie Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013348190	Echiquier Posit Impact Eur AP	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	6	Non disponible	18,06%	2,39%	Non disponible	15,67%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400BL40	Rdt Euro Prestige Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007011366	EXPERT Selection PEA	FINANCE SA	5	Non disponible	Non disponible	4,26%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5588	Vital Energy Mai 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011QV9	Vital Energy Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2501949783	Euro Coupon Trimestriel 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007065404	PATRIMOINE QUANT	WORMSER FRERES GESTION	3	Non disponible	Non disponible	5,36%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005IW0	Agap'Flash decembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001RL3	France Mensuel Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400KX60	Opportunité Europe Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1013051393	LF LUX For Glb Real Est Sec RD	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400JN32	Rendement Bancaire 09 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688853824	Opportunité Auto 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013223385	Euro Opportunité Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689040934	Phoe Mem Ste Fix Div 1 20 1223	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000130809	SOCIETE GENERALE	Non disponible	Non disponible	2,32%	Non disponible	0,00%	2,32%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3039	Distribut Mem BNP 3.67e 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814411679	Ath bs deg stellatis d1.2 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011042845	EMTN Horizon	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004VV8	Altaïr 2.0 A	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	6,10%	33,97%	2,49%	3,61%	31,48%	1,00%	0,014%	6,09%	0,19%
FR0011222157	Altea Serenite	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000029944	RICHELIEU Flexible C	KBL RICHELIEU GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0012534865	D Coupon Opp Pétrole Mai 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013487873	Europe Degressif Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2242142607	Odyssee Tempo dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IZM4	Pente Horizon Nov 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013527553	Rendement Energie Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011188283	SEEYOND Flexible Mt R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2565966442	Perf Stellantis Decmt 1E 05 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400E1L4	Autocall Oxygene Bq 02 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000120503	BOUYGUES	Non disponible	Non disponible	21,68%	Non disponible	0,00%	21,68%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL00150001Q9	Stellantis NV	Non disponible	Non disponible	59,34%	Non disponible	0,00%	59,34%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I4J8	Fréque Coupon Renault 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2504178026	Tarn 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004EN1	Ath airbag wof Orange Airbus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013304789	Action Total Perf Fev 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010556159	EDR Infraspère	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400Q023	L opportunité prestige 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013460896	AGAP'ACTION BOUYGUES FEV 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012719698	EURO Opportunité Juillet 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012188720	EURO Opportunité Dec 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482471930	Rend Europe 112023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003ZM0	SCI PM Immo Trend	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	2	3,20%	33,97%	0,00%	3,20%	33,97%	1,00%	0,009%	3,19%	0,09%
FR00140021U5	K Action Total Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814166182	Distrib tri mem En Eu 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HW17	Mensuel Degressif SG 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010137646	BG Long Term Value Z	BOUSSARD ET GAVAUDAN GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,14%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000130650	DASSAULT SYSTEMES	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2387862316	Rdmt Mem Deg Nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1787704896	Adama France Oct 2018 Part A	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013367760	Euro Performance Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013253978	Vital Eur Rdt Janv 2018 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
BE0945028547	Pet.Eq.Europ.Conv.C	PETERCAM ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TAV5	Opp Patrimoine Rdmt 03 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR001400QEV3	Rend Semestriel Tx Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000131L7	Vital Bancaire Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0226919453	ANIMA International Eqty Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000120I9	Cybèle Degr France 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011516848	Global Harmonie C	MONTSEGUR FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	2,97%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010912352	PRIVALTO Convictions 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2890049047	AD M Stell 1.04 Decr BStrik 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2648282288	Perf T8 Bancaires Dec 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FTG5	D Coupon KG CA Decrmt 05 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011419720	Duo Europe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400PBL2	Autocall Taux 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2663077480	Phoenix SG Decr Boetie Cap Inv	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000122R3	Phoenix Trim Europe Dec 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010612556	America LMM	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2688790216	Autocall Premium Luxe Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013481157	DH Action Peugeot Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL95AD4	Premium Janvier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000156T7	Opp Act Stellantis BNP Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0509638614	DETACH 4% SERIE 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000307T6	Rendement Juin 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769500021	Athena Premium Bk 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014006HC2	Arome Patrimoine C	DNCA FINANCE	3	10,14%	6,81%	3,76%	6,38%	3,05%	1,00%	0,008%	10,13%	3,32%
FR0013179702	Europe Rdt Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535176	H2O Moderato SP SR	H2O AM LLP	6	-79,48%	Non disponible	0,00%	-79,48%	Non disponible	1,00%	0,006%	-79,49%	Non disponible
XS1489603727	Privalto privilège T1 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004R56	Rdmt Trim Deg EWC Oct 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FZE7	Autocall Mensuel Techno 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1582221328	T Rowe Prius Smal Cie Eq Fd Ah	T ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD	5	19,48%	Non disponible	1,69%	17,79%	Non disponible	1,00%	0,009%	19,47%	Non disponible
FR0000294126	VEGA Court Terme	VEGA INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
XS2482204224	Autocall Dégre SG 1.65 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008553	123Corporate 2022 A1	123 INVESTMENT MANAGERS	3	0,99%	6,81%	0,00%	0,99%	6,81%	1,00%	0,013%	0,98%	0,14%
FR0011185784	Richelieu Rendement 2023 C	KBL RICHELIEU GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PEL6	R-co Montagne Capital C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	2,06%	Non disponible	4,75%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2607924821	Distribution Auto Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010934844	ESSENTIEL Tranquillité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0366536984	PICTET-SOV Shrt-Trm Mmkt -R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	1	2,84%	Non disponible	0,32%	2,52%	Non disponible	1,00%	0,001%	2,84%	Non disponible
FRSG00014RH0	Rend Action CA 0324	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688977805	Opportunité SG 1.65 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400L7X7	Arbevel Short Term Credit A	FINANCIERE ARBEVEL	2	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	5,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013471091	SP Distrib Act Bouygues Mars20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE00BYNJF397	H2O Fidelio Fund R Hedged	H2O AM LLP	4	Non disponible	6,81%	1,41%	Non disponible	5,40%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2517705575	Autocall Deg Total Decr 11 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013281011	Europe Ambition Décembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000026585	SSga EMU Alpha Equity Fund I	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013494523	Perf Oil Gas Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NS98	Note Tx Auto Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0001GSQ2O9	Am Wld Clim Net0Amb CTB ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	0,20%	Non disponible	6,61%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140024Y1	Athéna Trim Fran 60 Avril 2021	Non disponible	Non disponible	20,74%	33,97%	0,00%	20,74%	33,97%	1,00%	0,002%	20,74%	0,61%
FR001400LQT2	Sienna private assets alloca	SIENNA GESTION	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011165570	SUNNY Euro Strategic D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,51%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5042	D Coupon Eni Div F 0.91E 12 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400HP16	Millesime Summer 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GO00	Performance LUXE Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010831156	BOOST Cac 250	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011176304	CAC Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012TZ2	Rdt Trim Degr EWC Aout 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007078753	METROPOLE Euro A	METROPOLE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013331469	Opti Epargne 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013YM8	Duo Rendement 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400M550	Obligation Taux Fixe Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0000235190	AIRBUS GROUP	Non disponible	Non disponible	25,90%	Non disponible	0,00%	25,90%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013505906	Athena Evolution Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009F48	Lazard Human Capital PC	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	6,81%	1,14%	Non disponible	5,67%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JWQ0	M Ambition 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400B5E3	Hortus Mémoire Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013455250	Daystoxx G Decembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013518032	AUTOCALL DEGRE EVOL JUIL 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013234358	Expert Target Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TA35	phoenix taux annuel 022025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0010225037	LA FRANCAISE Oblig Emergente R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013437118	Rendement Novembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0829	Cyprès 122028 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013535077	H2O Adagio SP SR	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,89%	Non disponible	0,00%	-77,89%	Non disponible	1,00%	0,004%	-77,89%	Non disponible
FR001400AGX8	Insight2 Part A	CLUBFUNDING ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688652093	PG Auto Juin 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013528700	Phoenix Memoire Euro Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2293324229	Athena Sohome Dec 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482445421	Distrib Bancaires Juil 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010789040	CARAT Garanti 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012511145	ACTION Carrefour Perf Mai 2015	Non disponible	Non disponible	11,32%	Non disponible	0,00%	11,32%	Non disponible	1,00%	0,004%	11,32%	Non disponible
FR0012519320	EURO Rendement Avril 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010330258	CPR Actions Euro Restructur P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,52%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG000110T4	Persp Eur Istoxx Paliers 05 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2502	Note Taux 12 ans 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2064675171	AUTO DEGRESSIF IMMO JAN 2020	Non disponible	Non disponible	-8,96%	Non disponible	0,00%	-8,96%	Non disponible	1,00%	0,002%	-8,96%	Non disponible
FR0010841387	CARAT Garanti 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000139Q9	SP Distr Act Stellantis 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010330902	ECHIQUEUR Agressor PEA	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	6	Non disponible	Non disponible	3,03%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400FKQ3	Phoe Auto Mém sur ES Bk 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400AFP6	M Rendement 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OZG4	Taux Opportunité 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RQR3	Phoenix Mem Bouy DivF 1.7 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400O9M3	Phoenix taux 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IQG5	Perf Mens Bouygues Decr 09 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GF76	Auto Step Stellan 1.04 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FDL9	FCPR Priv AsMulti Strategie A2	123 INVESTMENT MANAGERS	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0012169860	THEAM Quant Rw Mt Enhanced B C	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0955625404	Frequence Premium 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013312006	ATHENA EUROPE AVRIL 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR001400R5W7	Rendement Luxe Octobre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS4038	Rendement Tx France Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013062692	Daystoxx Février 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2532813081	Distrib Mém Transatlan 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG000131U8	Target Quo Act Stellantis 0123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013197530	S Tempo Synthèse	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,19%	1,41%	Non disponible	16,78%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011532696	IMPULSIO 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2650	Patrimoine Oil & Gas 052024 pG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814637307	Opti Rendemt BNP D3,85 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400FID5	Privile Act Stellantis 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000X43	D Rdmt Orange Div F 0.7E 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS0896114823	CROISSANCE Eurostoxx 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140067C6	Gamma Actions décembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013309812	G&R Dist Act Bouygues Fev 18	Non disponible	Non disponible	21,23%	18,06%	0,00%	21,23%	18,06%	1,00%	0,002%	21,23%	1,18%
XS2902953277	GWS Phoenix Mém FTSE BNP 3,85e	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR001400HWR2	TARN Semestriel 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010451351	THE DREAM +	MILLEIS INVESTISSEMENTS	7	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011316728	ECOFI Optim 26 I	ECOFI INVESTISSEMENTS	2	Non disponible	Non disponible	0,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
LU1291109293	ECPI Gb ESG Infra UCITS ETF C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AQX7	Insula R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	4,18%	6,81%	1,79%	2,39%	5,02%	1,00%	0,010%	4,17%	0,83%
FRSG000145P8	Phoe plus Acti Bnp Teleperf	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1526313249	DNCA Venasquo B	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,21%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400M2U3	K Sanofi Div Forf 3.20e 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005823	Sarenne Equity Selection R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	0,28%	33,97%	2,39%	-2,11%	31,58%	1,00%	0,013%	0,27%	0,01%
FR0007065735	SYCOMORE Eurocap A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400PT04	H phoenix cms 072024 gp	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM13PG6	Perf BNP 3 65 Decr Mai 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IQG5	Perf Mens Bouygues Decr 09 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000122V5	Opportunité France 01 2022	Non disponible	Non disponible	19,98%	6,81%	0,00%	19,98%	6,81%	1,00%	0,002%	19,98%	2,93%
XS2769449831	Rend Europe Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1900	Note Taux Fixe Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0409153110	Saint Gobain 8,25% 28/07/2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2517705575	Autocall Deg Total Decr 11 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012718	Opportunité Fevrier 2022	Non disponible	Non disponible	19,91%	6,81%	0,00%	19,91%	6,81%	1,00%	0,002%	19,91%	2,92%
FR001400MCQ6	Sycoyield 2030 RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	5,81%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS0670867323	ORION CAC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2567969378	Phoenix Mémoire 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GQP0	Premium 15	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011631035	VARENNE Global A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	1,96%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014007O80	Privalto S&P Next Gener 072022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400J5Q9	Octo Crédit Value High Grad AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,50%	Non disponible	5,31%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400A282	Hortus G Memoire Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2504178026	Tarn 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KIV7	Autocall Airbag ENGIE 1 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0014002GU5	Performance Pharma Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR001400KWU0	Obj Pente Dec 2023 G Bis	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400D5O0	G horizon transat 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GO83	Priv Action SG Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010606178	Diam Bleu Flex P	DOM FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,67%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0860082543	Frequence premium 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010086587	GENERALI Euro 5/7 Ans C	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
LU2207968921	New World Opportu Fd Cl DH	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	Non disponible	Non disponible	0,76%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011188283	SEELYOND Flexible Mt R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014007CQ1	Agap Génération GAFAM 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012KC0	Syloan Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013381555	MF Opportunite	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010556159	EDR Infrasphère	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013478484	Odyssee Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013139441	ADEQUITY Target 07 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010323287	CPR Focus Inflation US	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,27%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013402336	Sophia Valeurs International R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	2,61%	Non disponible	15,45%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400MGP9	Ath Average Engie Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0734545576	CROISSANCE Eurostoxx 6 Ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2751820106	Millesime Rend Mem Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2501924018	Autocall Prem Eupe Dec 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM31JG1	Ath Esc CA Decr 0 90 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5620	Vital Energy Septembre 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR0011231562	Orion Booster	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010688093	EdR Us Gwt B	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	4,45%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013301553	EURAZEO Private Value Eur 3	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	3	9,00%	18,06%	1,93%	7,07%	16,13%	1,00%	0,009%	8,99%	0,56%
XS2538800074	GWS Athena Oxygene ES 12 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KFU5	2023 2033 Phoenix Trim I Fr	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400AE73	Rdmt France Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0309082799	DNCA Beyond Infracst & Trans B	DNCA FINANCE	6	Non disponible	22,82%	2,62%	Non disponible	20,20%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400GIB7	Odyssée Quotidien 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011346410	Stoxx Optimum	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000132O9	Daily AutoC TotalEnerg Dec 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1812091194	AMUNDI Ftse Epra Eur RE ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	11,25%	Non disponible	0,30%	10,95%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2532816266	Phoe Mem Oran Decr 0.7p 01 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013457561	Vital Euro Evolution Janv 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011524412	AMUNDI Global Macro 8 P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011176304	CAC Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007478714	EPARGNE Global Equity	HAAS GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014008UN8	LF Credit Innovation RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	8,45%	6,81%	1,36%	7,09%	5,45%	1,00%	0,007%	8,44%	1,55%
FRSG00012KU2	Rdmt Trim Fr Deg Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013244605	Opportunité Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011042845	EMTN Horizon	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008HJ3	Horizon Euro Banques 042022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011024298	PHILEAS L/S Europe R	PHILEAS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014XF2	Phx Bearish EUR CMS 10Y 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010027623	EDR Credit Very Short Term C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	1	3,23%	Non disponible	0,26%	2,97%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,23%	Non disponible
FR001400NY90	Phx Mem BNP Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400K372	Rendmt Action Klepierre 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007021050	EDR Emerging Bonds C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0278457204	BGF Em Mk Local Curr Bd Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	11,51%	21,76%	1,27%	10,24%	20,49%	1,00%	0,005%	11,51%	0,56%
LU0185157681	BNPP L1 OBAM EQ WORLD CL EUR	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RWD1	Visions Futures Novembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,052%	Non disponible	Non disponible
FR0013526514	Euro Conviction Janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001W78	Performance Oil and Gas 04 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0823403943	BNPP Fd Europe Emergi Equity C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	1,23%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014008LS6	Autocall Action CA TotalEngies	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FQ74	Millesime Printemps 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013416088	Vital SFB Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0048579410	FIDELITY France Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	1,94%	Non disponible	4,87%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400UAN0	Phoenix Taux Mars 2025 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013372380	Target France Janvier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012AT5	Vital Bancaire 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013203064	AUTOCALL Azur Décembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2444494764	Autoc Quotidien CA 04 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481000953	Perf BNP Decr 3.30E 06 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013250479	SALAMANDRE Euro Evolutif C	SALAMANDRE AM	4	Non disponible	18,19%	2,38%	Non disponible	15,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012223337	AUTOCALL Rendement 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481730336	Serenitis 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0171283459	BGF Gbl Allocation Fd A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,65%	2,70%	1,77%	6,88%	0,93%	1,00%	0,008%	8,64%	9,29%
XS1638603255	Privalto Duo Rdt Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0030939770	M&G Asian Fund Eur A Acc	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1056591727	BNP P L1-Eq Wl Qt Fo-N	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,73%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400GQR6	Distrib Mem Mensuelle 07 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001G78	Oppor France All Mars 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120693	PERNOD-RICARD SA	Non disponible	Non disponible	-13,06%	Non disponible	0,00%	-13,06%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013440914	PHOENIX Mens Act BNPP Nov 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2211183244	Prosus N.V. 1,539 20 28	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005HA8	Optimemo Fevrier 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005IW0	Agap'Flash decembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010988006	CAPITIS Euroconfort	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U2Y5	Distri Mém Trim CA 1.05 EUR 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR0010589036	EDR Us Value & Yield D	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011530948	TIKEHAU Income Cross Assets P	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,34%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400HMO0	K Alpha Dégressif 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013262862	Rendement France Septembre 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010035451	OFI Risk Arbitrages R	OFI ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014NU2	Sakura 042032 - Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2688735468	Ody Tem Quot Degr CA 1.05 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS	Non disponible	Non disponible	50,56%	Non disponible	0,00%	50,56%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K1M4	Auto Dégr Bq Tim 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0227145629	AXA Wf Global Infl I	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	1,46%	7,99%	0,43%	1,03%	7,56%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1313827310	ALLURE PRIVILEGE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400R3U6	AML Actions Monde	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013281334	Autocall Coupon Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	11,68%	18,06%	0,00%	11,68%	18,06%	1,00%	0,002%	11,68%	0,65%
FR00140075V9	Conviction Luxe Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PIJ1	Perf Engie Decr 1 00 EUR 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012ET7	Vital Energie Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013291754	Athena trimestriel nov 2017 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1781196057	D Coupon Action Unibail 01 19	Non disponible	Non disponible	40,42%	Non disponible	0,00%	40,42%	Non disponible	1,00%	0,006%	40,41%	Non disponible
FR0007065404	PATRIMOINE QUANT	WORMSER FRERES GESTION	3	Non disponible	Non disponible	5,36%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CIA8	The Good Life Fund R	AMPLEGEST	4	Non disponible	6,81%	2,00%	Non disponible	4,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0034171404	UBAM Gcm Midcap Us Eq Gw A	UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000NN7	Perf CA 0 90 Trim Degr 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1526313249	DNCA Venasquo B	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,21%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013536521	D Coupon SoFrance dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014CE9	SP Phoe Mém Trim Act Alst Capg	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000129I7	Athena Oxygene SX7E 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013172988	Autocall Flash Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013466802	Distrib Mém Mens Europe 2020	Non disponible	Non disponible	10,10%	Non disponible	0,00%	10,10%	Non disponible	1,00%	0,002%	10,10%	Non disponible
XS2650801116	K SYLOAN Transatlantic 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010589036	EDR Us Value & Yield D	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400G750	Hortus Mém Prestige G 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003LW9	Rendement Nasdaq Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007X71	SCI ESG Tendance Pierre	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	3	Non disponible	6,81%	2,07%	Non disponible	4,74%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400GUJ5	Unibail K Indice Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KNW5	Rendement Vivendi 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0726995722	DP Gbl Strategy L Medium Low B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	3	Non disponible	Non disponible	0,01%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2403710739	Opportunité Engie Dec 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EF78	Rdt Selection 2027 RC	AURIS GESTION	2	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	6,01%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000NY4	K Alpha Daily Aout 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400JN32	Rendement Bancaire 09 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010500017	STRATEGES Alpha	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	3,31%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013455250	Daystoxx G Decembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010961672	PRIVALTO Convictions 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0413509547	Securite Harmonie	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013330495	Adama S Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0113400328	CANDRIAM Eq L-Sust Wrld-C	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011458850	Euro Stoxx Target 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010320077	EXANE Pleiade Fund	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	2,26%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2482470379	BNP Decre 3.50 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003GI8	Privalto S&P Euro 50 Déc 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00000010UQ	SCPI ALTIXIA Commerces	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU2309368624	Auris Gravity US Equity Fund R	AURIS GESTION	4	Non disponible	Non disponible	1,91%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010320366	LAZARD Japon Couvert	LAZARD FRERES GESTION SAS	6	Non disponible	Non disponible	1,90%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0138170229	SGAM AI Equisys Euroland R1	LYXOR ASSET MANAGEMENT LUXEMBO	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PY23	Sunny North America R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014001Q68	A&A Transition Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481022502	Capital Garanti Banc 09 22 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010575571	ORFI Colors	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,26%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2321569530	Perform Action Total mai 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1165279016	AAMMF Verrazzano Euro Lg Short	NEUFLIZE OBC ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010583153	BEST Business Models Rc	MONTPENSIER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS2913165499	Phx Tx Esc Janvier 2025 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0010797985	UBS Global Alpha Eur Liquid. A	CCR ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013506557	Memory RB mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PPU3	D Rend US Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00000009UQ	SCPI ALTIXIA Cadence XII	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
XS2684447423	Autocall Bancaire Quoti Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011031582	ADALINGUE Selection	FERRIGESTION	4	Non disponible	Non disponible	3,47%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003A31	Europe Rendement 7 21 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010688093	EdR Us Gwt B	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	4,45%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2619429330	Rdmt TransAtl Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400K8C0	STEEPENER PLUS G - KS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0261953490	FF Euro Cash Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	1	2,97%	21,76%	0,32%	2,65%	21,44%	1,00%	0%	2,97%	0,14%
FR0010286740	SG Diversifie France 85	SOCIETE GENERALE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,36%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400I111	Phoenix Transatlantic 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005DC3	Opti Strike Renault Atos 10 21	Non disponible	Non disponible	-19,88%	33,97%	0,00%	-19,88%	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001NU3	Matlou Rendement fevrier 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PE84	Phoenix taux 072024 eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013516135	Europe Degressif Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002NG0	Distribution Europe Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1048332503	Eurostoxx Max 8.5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012V49	Athena Tri Degr Banq Aout 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GVU0	PG Transat Bancaire Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MFZ0	BDCP Conviction C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	1,92%	Non disponible	4,89%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IJP1	Generation Patrimoine C	KEREN FINANCE SA	3	Non disponible	6,81%	1,63%	Non disponible	5,18%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012M65	Performa Act Stellantis 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013304789	Action Total Perf Fev 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814380932	Phx Mem BNP 3 67 Aout 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5042	D Coupon Eni Div F 0.91E 12 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400FQ74	Millesime Printemps 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002598	Rendement Fr All avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007CO6	Agap Coupon Idora Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013460656	D Coupon Bouygues janv 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS0506311926	Euro Stoxx Target 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS7361	K Athena Bancaire Janv 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
FR0010368399	Le meilleur de Profilio	ABERDEEN ASSET MANAGEMENT GEST	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2482671430	A Distribution Europe 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482504888	Autocall Coupons 022023	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	0,00%	1,00%	Non disponible	1,00%	0,002%	1,00%	Non disponible
FR1459AB5331	Rendement Engie Décembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010077917	INDEPENDANT Patrimoine	MANDARINE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,07%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014002V03	Target Mens EWC Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400A8D0	Ath Action ArcelorMital 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010865485	BRESIL Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535077	H2O Adagio SP SR	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,89%	Non disponible	0,00%	-77,89%	Non disponible	1,00%	0,004%	-77,89%	Non disponible
FR0013231727	CEDRE Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
DE000UM7UH81	Liberi basic ressources d 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013434305	Unibail Rendement Septemb 2019	Non disponible	Non disponible	71,44%	18,06%	0,00%	71,44%	18,06%	1,00%	0,006%	71,43%	3,96%
XS2332866057	Jinko Autocal Volkswagen 07 26	Non disponible	Non disponible	-1,62%	Non disponible	0,00%	-1,62%	Non disponible	1,00%	0,002%	-1,62%	Non disponible
FR001400JD67	Opport Fr 092023 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JOB9	Oblig Callable Tx Fixe Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013512605	EUROPE RENDEMENT JUIL 2020 (B)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000122V5	Opportunité France 01 2022	Non disponible	Non disponible	19,98%	6,81%	0,00%	19,98%	6,81%	1,00%	0,002%	19,98%	2,93%
FR0013526936	Target EWC Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000141V5	Ath Trim Action Total 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KOA9	Expertise Engie 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IPY0	Gay Lussac GLGP Aurora A	GAY LUSSAC GESTION	4	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000027088	SSGA EMU SMALL CAP ALPHA EQUITY	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I2O2	Alternative Euro	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011383744	Autocall Euro stoxx 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000631	Nexathena Degr BNP Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NOC9	D Rend G Taux Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010479485	HOTTINGUER Patrimoine Monde	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	3	Non disponible	Non disponible	2,23%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014001NU3	Matlou Rendement fevrier 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2129980954	Action Michelin coupon 05 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HFC9	Syloan Bank Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2648282288	Perf T8 Bancaires Dec 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3823	Autocall Quoti Mrcdes 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814257817	Auto Esc SG Decr 1 35 EUR 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NKG8	Best Tim Degr Merc 5 Decr 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013050598	Adama 85-2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2848063793	Ariane Engie Decr 1 Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000006M1	Opp Biodiversite 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000X27	Distrib Trim Mem Bq Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013301546	EURAZEO Private Val Eur 3 A	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	3	9,00%	18,06%	1,93%	7,07%	16,13%	1,00%	0,009%	8,99%	0,56%
FR0013481553	Athena Actions 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140075V9	Conviction Luxe Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013234671	ADAMA MENSUEL AVRIL 17 PART B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003IG8	Athena Action Vinci SG 06 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400B3G3	Eurazeo Strategic Opport 3 A	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	4	Non disponible	6,81%	4,14%	Non disponible	2,67%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011769173	FLANELLE 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2593	Obj Mensuel BNPP Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769355426	Phoe Me Tri Steltis 1.2 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013526100	Silver Avenir	ARKEA REAL ESTATE INVT MANAG	3	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011415371	E Pioneer Actions Pme Europe A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010606178	Diam Bleu Flex P	DOM FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,67%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IGZ6	Vega Euro Credit 2028 RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0014008553	123Corporate 2022 A1	123 INVESTMENT MANAGERS	3	0,99%	6,81%	0,00%	0,99%	6,81%	1,00%	0,013%	0,98%	0,14%
FR0013466117	SOFIDY CONVICTION IMMOBILIERES	SOFIDY	2	-0,41%	Non disponible	2,08%	-2,49%	Non disponible	1,00%	0,007%	-0,42%	Non disponible
FR0013252970	Euro Coupon Semestriel 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QPM8	R-co MLDS Croissance C EUR	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	Non disponible	6,81%	2,24%	Non disponible	4,57%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0106253197	SISF Em Mk Debt Tot Ret A Cap	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	7,43%	6,81%	1,84%	5,59%	4,97%	1,00%	0,008%	7,42%	1,49%
FRIP000009T0	Smart Coupon Transat 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400PZL1	AFP Actions Stars	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1841614354	Lyxor Invmt Fd Lyxor Euro 6M R	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,45%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CNI1	Mirova Green Imp Priv Eq B1	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2653909353	Priv Engie D1.0 Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010729087	AMILTON Global R	AMILTON ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	4,54%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013312055	AR Men Global Flexible	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	5	Non disponible	18,06%	2,85%	Non disponible	15,21%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2550397413	Phoe Mém Dég SG D 1.65 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0098860363	FRANKLIN Select US Equity A US	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	6	Non disponible	6,81%	1,82%	Non disponible	4,99%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013197530	S Tempo Synthese	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,19%	1,41%	Non disponible	16,78%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400R0J5	D Rend US Oct 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010753608	MANDARINE Reflex R	MANDARINE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,34%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0012187532	ACTION Total Decembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00010H56	Euro Performance Dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013526894	Opport ESG Oct 2020 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400CKR8	Perf TotalEnergies Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009DP7	Rendt Transatlantic Bk 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000131M5	Vital Bancaire 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2688904759	Opti Dis Act Stellan 1.20 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013194644	Performance Euro Octobre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SKB8	Rend Trim Sectors 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014002598	Rendement Fr All avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013379781	Athena Rendement Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1889097959	Invesco Belt and Road Debt A H	INVESCO MANAGEMENT SA	2	0,63%	Non disponible	1,49%	-0,86%	Non disponible	1,00%	0,007%	0,62%	Non disponible
FR001400LKO6	Callable Taux Fixe G Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400P8M4	Liberi Klepierre D1,70e 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013368057	TARGET Deg Act Bouygue Jan 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482805491	Athéna Trime Engie 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013412061	Express autocall BNP 05 29	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011522358	MONTPENSIER BBM V-Flex RPC	MONTPENSIER FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS1093372180	ATHÉNA 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010841387	CARAT Garanti 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0631920401	ENGAGEMENT Coupon	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013223385	Euro Opportunité Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011198852	Garant 2012	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS5853	Oblig Call Taux Fixe Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013409737	Adequity Mill 04.19 EWC 50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012189413	TARGET Act Gdf-Suez Dec 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2932089134	Tx Fixe Opp Callable 15Y	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,038%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012G48	Autocall Trim Dégressif 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2684437978	Objectif BNP 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000797	AC Action Total Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010798546	ADEQUITY Préférence	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JC01	Elkano Global Fund Part R	ELKANO ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
IE000W8HP9L8	BNPP EasyWorld Flt Min TE UE	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010208488	ENGIE	Non disponible	Non disponible	18,90%	Non disponible	0,00%	18,90%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011351592	CCR SPREAD OPPORTUNITIES	CCR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007078753	METROPOLE Euro A	METROPOLE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2538800074	GWS Athena Oxygene ES 12 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011022854	Euro Stoxx Performance 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0776252321	Frequence Plus 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1193860985	Global Prestige Eq Fd B C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2080932150	K Action Orange Degr Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00000014UQ	SCPI ATREAM Hotels	Atream	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CYP3	Phoenix memoire sg	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OX58	Distribution CMS10Y Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1159225488	STATE STREET Emu S C Equ Fd P	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013302080	Target Europe Mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482190258	Autocall Coupon 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013248317	CEDRE JUIN 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1209145611	DNCA Invest Velador B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	1,89%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EME8	Himaraya Mars 2033	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TWU1	Rend Strik CA 1.05 EUR 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0000443996	Primonial Flexible Modéré	PRIMONIAL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013252970	Euro Coupon Semestriel 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014WC1	Phx Tx Mai 2024 Eur NB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013359312	Euro Coupon H Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2116138665	Rendement Act Bouygues 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LLN6	Taux Fixe Callable 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TIO3	Luxe rendement 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0010914499	ADEQUITY Emergent Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OE28	Rend Taux Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HCC6	Strategie Globale	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,20%	Non disponible	6,61%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0704	Auto Esc U D 4.00E 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0333227550	Lumyna Marshall Wace Tops Fd C	MARSHALL WACE LLP	4	Non disponible	Non disponible	3,14%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400NWM1	Phx Bearish Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2410174275	K Protect 90 Citywire 032022	Non disponible	Non disponible	12,11%	Non disponible	0,00%	12,11%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TUY7	24-34 Phoenix CA 1.05 EUR 12	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0013481991	Euro coupon Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GUK3	Privilege SoFrance Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769585345	Ath Degr Myn ASML Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013379781	Athena Rendement Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2080932150	K Action Orange Degr Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013295128	EURO COUPON JANVIER 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1866724377	Opportunité Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140077O0	K Liberi Bouygues Trim 022022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014006XI6	Millesime Rendement 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012021384	OPPORTUNITÉ Europe 4+4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010718882	CCR CONVERTIBLES 2011 R	CCR ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0195138317	DWS INVEST I EUROP VALUE NC	DEUTSCHE ASSET & WEALTH MGT	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2784218211	Phoenix taux 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR001400TKL5	Phx CMS Prog Janvier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014003J08	Rendement France Aout 2021 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000120073	AIR LIQUIDE	Non disponible	Non disponible	33,02%	Non disponible	0,00%	33,02%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JRS6	Himaraya 12 2023_Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013319308	3C Rendement Engie Avril 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E3E5	Rendement Coupon 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011108943	SWITCHER	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012HO1	Tempo Trimestriel Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004GX5	PRIMONIAL Capimmo	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-11,56%	33,97%	2,44%	-14,00%	31,53%	1,00%	0,009%	-11,57%	-0,37%
GB00B23X9C42	M&G UK GROWTH EUR C ACC	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,91%	Non disponible	5,90%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2684437895	Autocall Airbag Europ Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012243632	ALTAROCCA Rendement 2022	ALTAROCCA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010231175	SYCOMORE L/S Market Neutral R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000945503	ALLIANZ Foncier C/D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6	Non disponible	Non disponible	1,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011ED3	Performance Europe 01 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1112180481	SStreet Emerging Asia Eq Fd P	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	6	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0998362619	AUTOCALL PARTICIPATION SX5E	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011006865	PINK Patrimonial	PINK CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	5,46%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000X43	D Rdmt Orange Div F 0.7E 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
DE000UL577Y9	Distrib Mem Mercedes 5E 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002VF5	Echiquier Space A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	6	Non disponible	33,97%	1,65%	Non disponible	32,32%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1103283971	EDR Europe Value & Yield B	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
GB00B00FHZ82	Gold Bullion Securities	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P520	Oppportunite IA Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2331071238	Performance Actions Juin 21	Non disponible	Non disponible	-4,88%	Non disponible	0,00%	-4,88%	Non disponible	1,00%	0,002%	-4,88%	Non disponible
FR0014008OX0	Rend Tri Action Stellanti 0422	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5638	Vital Energy Novembre 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR0010805424	PRIVALTO Convictions	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2405101622	Coupon memoire stoxx Orange	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5042	D Coupon Eni Div F 0.91E 12 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400N3O3	Premium Brands 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011222157	Altea Serenite	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013345253	autocall Coupon Octobre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010478685	Merrill Invest Objectif 100 pr 100	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011O80	Autocall Europe 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0775534281	Frequence Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400XP7	Octo rendement 2027 AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,20%	Non disponible	5,61%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013437209	Ourasi C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0013102225	PHOENIX Participation 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MPG9	Auto Baisse Europe Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LP93	Horizon Actions Multicaps R	ACA ASSET MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	6,81%	2,33%	Non disponible	4,48%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013460615	PERF ACT UNI-ROD-WEST DEC 2019	Non disponible	Non disponible	45,77%	Non disponible	0,00%	45,77%	Non disponible	1,00%	0,002%	45,77%	Non disponible
XS2335538166	France Patrimoine 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011102060	Horizon 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00000010UQ	SCPI ALTIXIA Commerces	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0011205301	CAC Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1514873279	DPAM Convertibles Europe R	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003P59	Opportun Act Arcelor Juil 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL6JFQ3	Perf SG 1.65Eur OCt 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TWU1	Rend Strik CA 1.05 EUR 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS1716066169	Best Strike 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013371739	Phoenix sur Action Bouygues	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010001206	AMUNDI GLOBAL MACRO 4	AMUNDI	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000125585	CASINO GUICHARD-PERRACHON	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013367760	Euro Performance Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688907851	Phoe mem dég Merdes 5.0 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010348623	Nemesis	SWAN CAPITAL MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000852TIT	IMMORENTE	Sofidy SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,060%	Non disponible	Non disponible
FR001400R3Q4	Rend Transatlantic Sectors 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400FY66	Rend Action Unibail 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000401366	Rouvier Patrimoine	ROUVIER ASSOCIES	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014N05	Actions BNP Sanofi 0124 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482450850	Vic 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011TO8	Objectif Energie 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2481011133	Champagne Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SCJ8	Opportunité Taux Avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,022%	Non disponible	Non disponible
FRSG000305K9	Note Taux Fixe Call Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005EU3	Privalto Priv Fr 12 2021 P A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G388	Distrib Sem Deg Tech 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011531359	EUROSTOXX HORIZON 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2702979191	K SG Decrement Mensuel 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NES6	Prem Oppo Transatlantique 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NZZ6	D Rendement US Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400LYA6	Tx Fixe Callable Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2811853907	Athena Action Unicredit 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2420193422	Athena JB Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400M1Z4	Rendement Callable 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400C817	ODDO BHF Gbl Target 2028 DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,41%	Non disponible	6,40%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400PIN3	Phx Mem Trim Renault 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400A1R5	Rndt transatlantique Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400N665	Note Fixe Call Mars 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BY52	TF Global Client Focus R	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	Non disponible	6,81%	2,45%	Non disponible	4,36%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2501924018	Autocall Prem Eupe Dec 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FX75	Opportunité SG Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003GJ6	Privalto S&P Euro 50 Oct 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013217544	Adequity target janv 2017 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0011585146	FERRARI N.V - RACE	Non disponible	Non disponible	52,45%	Non disponible	0,00%	52,45%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2349841440	Rendement BNP Paribas 07 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011038173	CAC OPPORTUNITE 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013295128	EURO COUPON JANVIER 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010320366	LAZARD Japon Couvert	LAZARD FRERES GESTION SAS	6	Non disponible	Non disponible	1,90%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013487873	Europe Degressif Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PNL7	23 AP Oxy Degr Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0263024043	Generali AbsIt Return Credit Strategies	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	21,76%	0,99%	Non disponible	20,77%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010461848	OPTIMIZ Best Timing II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0058179764	Dpam Invest B Equities Europ B	PETERCAM ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0111921499	Pioneer Top Eurp Pl E Eur Cap	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	1,72%	Non disponible	33,31%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1638604147	Privlège Février 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR5272AB0197	Obj tri deg A TEnergies 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2370125853	Autoca Escalier Orange 02 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007488507	Perenne Europe P	WORMSER FRERES GESTION	4	Non disponible	Non disponible	6,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013096393	Frequence Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013306859	Rendement TOP France Avril 18	Non disponible	Non disponible	13,47%	18,06%	0,00%	13,47%	18,06%	1,00%	0,002%	13,47%	0,75%
FR0013385234	Autocall Flash Fevrier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1661744737	D Coupon Action SG Déc 2017	Non disponible	Non disponible	5,44%	Non disponible	0,00%	5,44%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,43%	Non disponible
FR00000010UQ	SCPI ALTIXIA Commerces	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0014008FB4	Fréq coupon stellantis 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0106253197	SISF Em Mk Debt Tot Ret A Cap	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	7,43%	6,81%	1,84%	5,59%	4,97%	1,00%	0,008%	7,42%	1,49%
FR0013516499	Distrib Mem Mensuel Eurp 07 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013295714	Europe performance déc 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QY97	Autocall Objectif Santé 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400IBH5	R-co Target 2027 HY F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	1,31%	Non disponible	5,50%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG000154A2	Rendement Taux Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR001400J7L6	Note Tx Var 102023-Part C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RVS1	Auto Degr Luxe Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2912637399	Athena Esc CA Decr 1.05E Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR001400Q023	L opportunité prestige 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BG05	Autocall Prestige Novembre2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140098N8	Obj Trim Action Unibail Mai 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010246611	EUROP Entrepreneurs	ACA ASSET MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2026011036	Millesima Unibail Nov 2019	Non disponible	Non disponible	48,97%	Non disponible	0,00%	48,97%	Non disponible	1,00%	0,002%	48,97%	Non disponible
FRSG000109V2	PHOENIX PLUS CAPI ORANGE SA	Non disponible	Non disponible	18,30%	6,81%	0,00%	18,30%	6,81%	1,00%	0,002%	18,30%	2,69%
FR001400FJQ5	Odyssee Tempo Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2801201034	Auto Trim BNP 3 67 Decr 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013479359	Agap Action Total Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012188720	EURO Opportunite Dec 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JD67	Opport Fr 092023 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013Y60	20232033 Phx M Tri En 29092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1775822809	Strategie Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010998245	ESSENTIEL Eurocliquet	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JOB9	Oblig Callable Tx Fixe Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IQY8	Privilege Septembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013459674	HIMARAYA FÉVRIER 2028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814319518	Opportunite Mcedes D 5 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DX36	Ecofi optim 26 Part P	ECOFI INVESTISSEMENTS	2	6,61%	6,81%	1,20%	5,41%	5,61%	1,00%	0,006%	6,60%	1,18%
FR001400MP50	Zenith SMID Cap Eurby Ind AM	ZENITH AM	5	Non disponible	6,81%	2,31%	Non disponible	4,50%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0247079626	PICTET Abs Ret Glob Div R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2438438470	L Opportu Transa 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013464187	Smart Coupon Février 2020	Non disponible	Non disponible	4,68%	Non disponible	0,00%	4,68%	Non disponible	1,00%	0,002%	4,68%	Non disponible
FR0013183209	SERENITE DECEMBRE 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OKR3	Casino Guichard PER	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2198883410	Lyxor 2050 S&P 500 Climate PAB	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,07%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013266145	Action Total Oct 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006GA8	Panier Act Enel Arcelor 1/22	Non disponible	Non disponible	57,76%	6,81%	0,00%	57,76%	6,81%	1,00%	0,002%	57,76%	8,48%
FR0014002SL9	Euro Mensuel Juin 2021	Non disponible	Non disponible	21,04%	33,97%	0,00%	21,04%	33,97%	1,00%	0,002%	21,04%	0,62%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2814637307	Opti Rendemt BNP D3,85 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS0955625313	Fréquence Plus 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011MB0	Athena Oil and Gas avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012489789	EURO Rendement 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM3HWU0	Freq Coupons CA 0 90 Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014002EX4	D Coupon SoFrance Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR001400RO15	Phx Tx Mi Decembre 24 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010773036	EDR Global Convertibles	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011006865	PINK Patrimonial	PINK CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	5,46%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010172783	EdR Signatures Euro High Yield C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1787704896	Adama France Oct 2018 Part A	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2769334850	Ath Prem Orange Decr 0 70 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2105972710	Best Timing SG 1.65Euro 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007488507	Perenne Europe P	WORMSER FRERES GESTION	4	Non disponible	Non disponible	6,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013365202	Autocall Degressif Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010148999	CARMIGNAC Pro Reac75 -Aeur-A	CARMIGNAC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0013434503	Distribu Mensu EWC Sept 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JWQ0	M Ambition 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814491929	Opportuni Orange D 0.70E 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	Non disponible	Non disponible	-7,07%	Non disponible	0,00%	-7,07%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1526313165	DNCA Invest Venasquo A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
DE000UL4ZCS7	Perfor TotalEnergies D 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2004240268	Millesima France ESG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688735468	Ody Tem Quot Degr CA 1.05 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013476694	Perenne Europe S	WORMSER FRERES GESTION	5	Non disponible	Non disponible	5,05%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1861136247	Amundi Index Msci Usa Etf Dr	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	0,18%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010761106	EuroStoxx Serenite 2009 2D	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400NKV7	MacroSphere Global Fund A	GAY LUSSAC GESTION	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013409935	Memory Mai 2019 BV	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2903445653	SquareMega Champions R	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0166422070	INVESCO K Shield 90 E	INVESCO MANAGEMENT SA	5	Non disponible	2,70%	1,88%	Non disponible	0,82%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
IE00BYPBNY02	RUSSELL Mlt Ass Con St-Rcpng	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0013306859	Rendement TOP France Avril 18	Non disponible	Non disponible	13,47%	18,06%	0,00%	13,47%	18,06%	1,00%	0,002%	13,47%	0,75%
FR001400QO32	Phoenix Annuel Taux 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013535283	H2O Moderato SP R	H2O AM EUROPE SASU	6	-79,49%	Non disponible	0,00%	-79,49%	Non disponible	1,00%	0,008%	-79,50%	Non disponible
XS2860656359	KS FTSE Stell 1.2 Decr 12 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0013496270	Athena Oxygen Action Total 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010332866	EFIM Sigma	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688568893	Phx Mem Engie Div 1 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688803563	K Stellantis 1.20 Nov 24 Par B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0013293545	H patrimoine Part A	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	18,06%	3,80%	Non disponible	14,26%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400PLY4	Tx Fixe Call Plus 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003L38	Rendement Action Valeo 07 21	Non disponible	Non disponible	-10,09%	33,97%	0,00%	-10,09%	33,97%	1,00%	0,002%	-10,09%	-0,30%
FR0011073709	Adequity Référence Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013418837	D COUP MÉMOIRE ACT TOTAL 06/19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400MCO1	EP Global Convictions C	MANDARINE GESTION	3	Non disponible	6,81%	1,65%	Non disponible	5,16%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2641013953	Rend Action Intesa Decr 0.197	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013516135	Europe Degressif Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482796724	Odyssee Orange Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1313397041	PRIVALTO Duo Rdt Mars 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000051807	TELEPERFORMANCE (RCF FP)	Non disponible	Non disponible	-40,70%	Non disponible	0,00%	-40,70%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NSQ0	Opportunité SG 1,65e D042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001JJ4	Distri Mem Mens Euro mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PIL7	Phx Rend Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000120B1	Opp Actions CA URW 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001GU7	SP Convictions R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	33,97%	2,58%	Non disponible	31,39%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
GB00B2PDRR36	FS Asia Pacific Leaders A Acc	FIRST STATE INVESTMENT MNGT UK	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014004230	K2 Convictions	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	33,97%	2,21%	Non disponible	31,76%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00140098N8	Obj Trim Action Unibail Mai 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RRT7	Autocall Rendement 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR001400GQX4	Note Taux Fixe Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0199060350	ING (L) INV EUR GRTH FD P CAP	ING INVESTMENT MANAGEMENT LUX	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008UN8	LF Credit Innovation RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	8,45%	6,81%	1,36%	7,09%	5,45%	1,00%	0,007%	8,44%	1,55%
FR0013505740	SANSO ESG Mket Neutral- Part R	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	3	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010398966	EDR Europe Synergy A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400FMM8	Tarn Spread Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012187532	ACTION Total Decembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PIH5	Phx Mem Bouygues Decr 1 70	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010007542	ENTREPRENEURS	PREVAL SA FRENCH BRANCH	6	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
LU0254360752	CS INV FD 11 FCP-CREDIT SUISSE (LU)	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N012	Premium Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000135T1	Onyx Coupon Fevrier 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001J83	Total Timer 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0842534645	CAC PREMIUM 2012	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MC30	Obligation Callable Mars 24 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653889225	Rendement Euro Stoxx 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013257383	Solution Optimum Airbag 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003AJ9	Rendement Act Klepierre 07 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013270634	Privalto best strike 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OQJ7	D Rendt Orange D 0,70E 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400KNH6	Taux Fixe Décembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0423890721	CALLABLE BOOSTER	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010478685	Merrill Invest Objectif 100 pr 100	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4169	Opportunité Taux Nov 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011DY1	Phoenix M SBF Novembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KFU5	2023 2033 Phoenix Trim I Fr	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DF87	D Coupon KG BNP 3.02 Dec 0123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013533619	FCPR Apeo Part A	SEVEN2	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2688566095	Ath Degr Mercedes 5EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007055058	Aesope Dynamique	AESOPÉ GESTION DE PORTEFEUILLE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0052780409	UBAM Snam Jap Eq Value A C	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	6	Non disponible	6,81%	2,08%	Non disponible	4,73%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013XW9	Athé F Action BNP 102023 PA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR1459AB0670	Vital Energy 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0012968550	Europe Performance Nov 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2020209685	D Action Total Kering 12 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1120431280	THEAM Quant Eq Euro Covered C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014001NI8	Privilege rendement Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400R3U6	AML Actions Monde	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013073905	Adama Mars 2016 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013470895	Epargne&Financement Entreprise	TAILOR CAPITAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2550420843	Phoenix Mem Esc Stell 03 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0742804122	MILLEIS INVEST Flexible Euro C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	3,11%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400R0X6	Athena Act BNP P Renault 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013A68	Auto D Mens Act BNP Pa 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2817	Auto BNP Div 3 50 Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000GR5	M Rendement 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013402336	Sophia Valeurs International R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	2,61%	Non disponible	15,45%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013416138	Athena Strike Min BNP 06 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P4L5	Autocall CF Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1910837258	Carmignac Pf L-S Global Eqs A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	Non disponible	Non disponible	1,81%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014000D98	Distrib memo eur decembre 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007044680	ODDO BHF Active All Cap CI	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	1,78%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS1415	K Taux Europe 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008C91	Millesime Gestion Privée	DNCA FINANCE	3	8,50%	6,81%	4,51%	3,99%	2,30%	1,00%	0,008%	8,49%	3,69%
FR0010263244	LAZARD Euro Money Market A	LAZARD FRERES GESTION SAS	1	3,14%	Non disponible	0,22%	2,92%	Non disponible	1,00%	0%	3,14%	Non disponible
FR0013393907	Adama Action Total Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010831156	BOOST Cac 250	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010839605	EMTN Sg Euro Duo	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011OR2	Hortus Phoenix memoire 5 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000SYM9999	SYMRISE	Non disponible	Non disponible	-1,98%	Non disponible	0,00%	-1,98%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N6M0	Objectif Taux Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0505785005	Aberd Eastern European S2 Eur	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS	6	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013437290	Rendement Trim Europe Nov 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00010D01	SP DIS ACT BOUYGUES NOV 2019	Non disponible	Non disponible	20,37%	6,81%	0,00%	20,37%	6,81%	1,00%	0,002%	20,37%	2,99%
FR001400NT14	Autocall Banque 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1561035350	Objectif Eurostoxx 50 Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013477502	A&A Action Total Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482709420	Auto Quoti Stellan 1.04 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5562	D Rd Bouygues Div Forf 1.70 Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010626762	Call Evolution Focus 6 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010692335	R-CO Conviction Credit SD Eur	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	2	Non disponible	Non disponible	0,51%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0014002WN7	Oxy Gen Juin 2021	Non disponible	Non disponible	9,24%	33,97%	0,00%	9,24%	33,97%	1,00%	0,002%	9,24%	0,27%
FR0000994378	ARKEA Schelcher Eq Convic P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	14,29%	Non disponible	0,00%	14,29%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,28%	Non disponible
FR0014002MX7	Perial Euro Carbone A	PERIAL EURO CARBONE SCI	3	-10,72%	33,97%	0,25%	-10,97%	33,72%	1,00%	0,007%	-10,73%	-0,32%
FR1459AB3252	M Equilibre 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2727983970	Note tx fixe 5 ans avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014006GF7	Panier Actions Stel Tot 1 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QQX3	Zenith Valeur by Varenne C	ZENITH AM	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400IN17	Planifique Horizon R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,50%	Non disponible	5,31%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2631313124	Rendement SG Decr 1.65 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010059428	Captimum	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MNGT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010410167	OPTIMIZ Best Timing	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2225167902	Perform Action Total Oct 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013220324	Rendement EWC Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013493772	ATHENA OXYGEN CAC SX5E S&P500	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000136B7	Auto cal mens degressif 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000131I3	D Coupon Europe Janv 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014001119	Distribution Europe avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140052V8	Distri Mem Men Evol 09 2021	Non disponible	Non disponible	6,80%	33,97%	0,00%	6,80%	33,97%	1,00%	0,002%	6,80%	0,20%
XS2482486615	Phoe Mém BNP Décr 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005N18	Onyx Action SG Dec 2021	Non disponible	Non disponible	7,05%	33,97%	0,00%	7,05%	33,97%	1,00%	0,002%	7,05%	0,21%
FR001400NBU8	VE Luxe Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013218997	Euro Coupon Janvier 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400S680	Millesima 2030 A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2482504888	Autocall Coupons 022023	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	0,00%	1,00%	Non disponible	1,00%	0,002%	1,00%	Non disponible
FR0010613471	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
LU0083573666	JPM Middle East Equity ADUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	6,81%	1,82%	Non disponible	4,99%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1900	Note Taux Fixe Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2331071238	Performance Actions Juin 21	Non disponible	Non disponible	-4,88%	Non disponible	0,00%	-4,88%	Non disponible	1,00%	0,002%	-4,88%	Non disponible
FR001400OUN1	Auto Dég Bancaï Timing 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2906567537	Priv FTSE Engie D 1.20 Mars 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,047%	Non disponible	Non disponible
FR0013535077	H2O Adagio SP SR	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,89%	Non disponible	0,00%	-77,89%	Non disponible	1,00%	0,004%	-77,89%	Non disponible
IE00BLRZT293	BNY Mellon Us Oppo Fd A C	BNY MELLON GLOBAL AM	6	Non disponible	6,81%	2,13%	Non disponible	4,68%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2769655148	Rendement MensTransat Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000003493	NEUFLIZE USA OPPORTUNITES \$	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU2207969499	Aperture In Endeavour Eq Fd DH	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,92%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0012843266	LM Harmony	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,51%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011516848	Global Harmonie C	MONTSEGUR FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	2,97%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013447893	Target Action Total dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001N18	Privilege rendement Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013447059	Action SG Rendement 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2883749025	Phoenix Trim Horizon 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
LU2135297146	MS INV F Global Balanced Sus A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	3	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013Y60	20232033 Phx M Tri En 29092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2689017874	Athena SG Decr Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013467289	Phoenix Mem Act Bouyg 02 20	Non disponible	Non disponible	15,48%	Non disponible	0,00%	15,48%	Non disponible	1,00%	0,002%	15,48%	Non disponible
XS0741929128	Autocall 12 12	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002AJ1	Performance Europe Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000131N3	Vital Automobile Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010215244	VP Alternatif	VP FINANCE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1004132566	INVESCO Gbl Targeted Returns A	INVESCO MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	1,63%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010263244	LAZARD Euro Money Market A	LAZARD FRERES GESTION SAS	1	3,14%	Non disponible	0,22%	2,92%	Non disponible	1,00%	0%	3,14%	Non disponible
XS2438470796	Performance Famille 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PRX3	Pri Transatlantic Sectors 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1969742029	Franklin Gre Targ Inc 2024 Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	Non disponible	Non disponible	0,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2482671190	Phx M Esc Merc D 5.00E 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS1860704532	MILLESIMA Mens 11/18 FR AL P G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007070461	LA FRANCAISE Low Volatilité A	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0011731678	D COUPON MARS 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LB65	Performance Orange 070 Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011547652	Synergies Flexibles AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400L7X7	Arbevel Short Term Credit A	FINANCIERE ARBEVEL	2	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	5,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482667750	Performance Euro Stx KG 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011283159	Adequity Euro Stoxx Target 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2517277757	Phoenix Mem Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011592401	PRIVALTO Booster Europe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0133061175	GAM RobecoSAM Sust Water B	GAM LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	1,95%	Non disponible	33,08%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2814396698	Pho Mém Mercedes Div 5E 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400UDG8	phoenix sem e cms 10y 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010893263	ADEQUITY Corporate 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0130731986	PF(LUX) Eurp Eq Select P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	Non disponible	35,03%	1,52%	Non disponible	33,51%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013199973	EXPERT RENDEMENT JANVIER 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000184798	ORPEA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1833932608	ODDO BHF Art Intelligence CR H	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,72%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS1121099607	PRIVALTO Total Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011532860	ADAMA Duo	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004MT1	Asac Fapes Objectif France 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013220423	Autocall R Février 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TUU5	Opportunité Eurozone 12-2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400HWU6	Target Quoti Tratech 072023 PA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004PP2	K Frequence Trans Oct 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2689040934	Phoe Mem Ste Fix Div 1 20 1223	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SFW4	Phx Baisse Taux In Fine 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS1757276479	Privilège Action SG 2018	Non disponible	Non disponible	9,79%	Non disponible	0,00%	9,79%	Non disponible	1,00%	0,002%	9,79%	Non disponible
XS2688557854	Distri Mem Mensuel Eur 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008RO2	P2C Armonia Part C EUR	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,97%	6,81%	2,17%	4,80%	4,64%	1,00%	0,009%	6,96%	1,50%
FR001400IZM4	Pente Horizon Nov 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013419	Phoenix Trim Action BNP 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CN13	Sérénité Rendement 122022 (A)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	Non disponible	Non disponible	46,01%	Non disponible	0,00%	46,01%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NQN1	GF Lumyna Private Debt Fund	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400OR49	Pho M Tri Act Oran Ren 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013372141	Protection Europe Trim 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000027146	SSgA As Al Eq I	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1737505872	AXA World FdAct Social Pro AH	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007H22	Privalto Privilege 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008QZ0	D Coupon Bouygues Decr 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011QV9	Vital Energy Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010215244	VP Alternatif	VP FINANCE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM31V16	Obj Mens Volkswagen CA 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008LS6	Autocall Action CA TotalEngies	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PLK3	flash engie decre 1Euro 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRSG00011926	Opportunité Europe Juillet 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0178554332	OYSTER Europ M&S Cap C Eur PR	SYZ ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	2,70%	2,22%	Non disponible	0,48%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014004O83	Agap Mensuel Crédit Agricole	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010174565	Capital Evolution	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR001400JDY4	PFCP Allocation C	AURIS GESTION	5	Non disponible	6,81%	2,60%	Non disponible	4,21%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013437118	Rendement Novembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015AM3	rendt dégr act mau total 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,027%	Non disponible	Non disponible
FR0007060850	KEREN Perspective C	KEREN FINANCE SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014006X16	Millesime Rendement 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013495645	TARGET EVOLUTION JUILLET 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0997480529	GIS Eurp Eq Recov D C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010642108	GENERALI Doppio	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A6Y0	Sycoyield 2026 RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	9,03%	6,81%	1,00%	8,03%	5,81%	1,00%	0,005%	9,03%	1,55%
FR0011176346	DNCA Rendement 2017 C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013481421	D COU AC SANO ST GOBAIN AV 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013457561	Vital Euro Evolution Janv 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T0D6	CANAL+	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2383750531	Euro Trimestro Novembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013194644	Performance Euro Octobre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013528700	Phoenix Memoire Euro Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000011J7	Ath Transatlantique Degr 0225 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013202108	NextStage Croissance Act A	NEXTSTAGE AM	6	15,06%	18,19%	2,17%	12,89%	16,02%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KP45	Opportunité Healthcare 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400K8L1	K Engie Mensuel 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0996172093	AMUNDI Fds-Gl Macro Bd&Cr-Ae	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	Non disponible	Non disponible	1,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FRSG000305K9	Note Taux Fixe Call Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013WH2	Phoen Act BNP Stellantis 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012MK9	Autocall Quotidien Fr 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004163111	GENFIT	Non disponible	Non disponible	-10,79%	Non disponible	0,00%	-10,79%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000523TIT	Pierre Privilege	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,073%	Non disponible	Non disponible
XS1800082924	K Selection Fonds Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	Non disponible	Non disponible	34,86%	Non disponible	0,00%	34,86%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2061637471	ONYX CA Decr 0.84E D 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DNK5	Diamant Europe Dec 2022 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012382802	TARGET Action Total Mars 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010327965	Alienor Multimanagers Actions	ALIENOR CAPITAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0742800054	MILLEIS INVEST Cash Euro C	BARCLAYS BANK PLC	1	Non disponible	Non disponible	0,16%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1222868942	CEDRE Crescendo 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2056738144	Lyxor EM ESG ClimTrans CTB ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2403696649	Panier Action Orange Prosus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2420204997	Rendement Orange 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013368065	cm-am moneplus part IC2	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,43%	18,06%	0,06%	3,37%	18,00%	1,00%	0%	3,43%	0,19%
FR0000994378	ARKEA Schelcher Eq Convic P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	14,29%	Non disponible	0,00%	14,29%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,28%	Non disponible
FR001400FHZ0	Autocall Orange 0.70 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013434487	Autocall Action Engie	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1885402286	Euro Mensuel H Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013536042	H2O MULTIBONDS SP R C/D	H2O AM LLP	7	-74,56%	Non disponible	0,00%	-74,56%	Non disponible	1,00%	0,006%	-74,57%	Non disponible
FR0013435716	AGAP'ACTION UNIBAIL NOV 2019	Non disponible	Non disponible	76,40%	18,06%	0,00%	76,40%	18,06%	1,00%	0,002%	76,40%	4,23%
FRIP00000WI8	Mensuel dégressif ca 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400L7A5	Trio Perf Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005HC4	Himaraya Fevrier 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014006QM2	Performance iEdge Engie 12 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J515	Note Taux Fixe 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000131N3	Vital Automobile Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010877670	Adequity Référence Optimum	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011513530	ARC FLEXIBOND D	FINANCIERE DE L ARC	3	Non disponible	Non disponible	1,02%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400PWS3	autocall taux 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005EU3	Privalto Priv Fr 12 2021 P A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012KC0	Syloan Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000F70	Privalto privilege FR 01 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MGE3	Pente Opportunité 032024 Prt G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013468386	Performance Action Total 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2488887766	Horizon Finance 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PEL6	R-co Montagne Capital C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	2,06%	Non disponible	4,75%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000MK5	D Rend CA Div Forf 0 90 Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2488874194	Adn rendement 2022-2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000031122	AIR FRANCE-KLM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011TO8	Objectif Energie 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012VM6	Phoenix Memoire Fr Sept 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011276302	SESAME Patrimoine P	DORVAL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	2,63%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2999	M Ambition 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2593	Obj Mensuel BNPP Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MHF8	Phoe Mém Engie Décré 1 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2481019201	Opti Strik Orange Decr 0 70 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1214486299	LFIS Vision Eq Defender R C	LFIS CAPITAL	5	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400TL40	LOUIS HACHETTE GRO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MRL5	Autocall Top Pharma 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	Non disponible	Non disponible	8,60%	Non disponible	0,00%	8,60%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010746628	PHENIX GARANTI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814393596	Phoe Mem Esc Mrdes Div 5E 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010854794	PRIVALTO Convictions 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013480035	Memory mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688732796	Ath Action BNP Paribas 0225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010390815	CCR EQUITY LONG SHORT R	CCR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000120T3	Distrib Trim degress Bq 11 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000133308	ORANGE	Non disponible	Non disponible	11,02%	Non disponible	0,00%	11,02%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NEY4	mille klepierre D 1.70e 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1812091194	AMUNDI Ftse Epra Eur RE ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	11,25%	Non disponible	0,30%	10,95%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE000GUOATN7	iShares iBd Dec25 TermCorp ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	Non disponible	6,81%	0,12%	Non disponible	6,69%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0644281445	Europe Performance 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013481421	D COU AC SANO ST GOBAIN AV 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013462470	Phoenix Mem Act Unibail 12 19	Non disponible	Non disponible	46,04%	Non disponible	0,00%	46,04%	Non disponible	1,00%	0,002%	46,04%	Non disponible
FR0013512431	Athena Trimestriel ES50 07 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2386245687	Bordeaux Rendement 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000J27	Euro opportunité dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2493904614	Perf Act Stellantis Decr 1022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013423787	Privalto Priv Opport CAC 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013409737	Adequity Mill 04.19 EWC 50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013368065	cm-am moneplus part IC2	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,43%	18,06%	0,06%	3,37%	18,00%	1,00%	0%	3,43%	0,19%
FR0010221234	EUTELSAT COMMUNICATIONS	Non disponible	Non disponible	-38,94%	Non disponible	0,00%	-38,94%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HUM7	Ph Mem ESG MegaTrends 0723B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013451895	SP Distrib Act Bouygues 12 19	Non disponible	Non disponible	19,92%	Non disponible	0,00%	19,92%	Non disponible	1,00%	0,002%	19,92%	Non disponible
FRSG000118R1	CAC Autocall Cible 07 2030	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS7361	K Athena Bancaire Janv 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
FR001400H3U8	M Rendement 10	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013466059	Rendement Evolution Fev 2020	Non disponible	Non disponible	11,52%	Non disponible	0,00%	11,52%	Non disponible	1,00%	0,002%	11,52%	Non disponible
XS2712412670	Opportunité SG Unibail 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013197894	ADAMA M Novembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0509638614	DETACH 4% SERIE 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005LV6	Distrib Mem Mens Evol Dec 2021	Non disponible	Non disponible	11,14%	33,97%	0,00%	11,14%	33,97%	1,00%	0,002%	11,14%	0,33%
FR0013320744	D coupon Action Renault Av 18	Non disponible	Non disponible	17,43%	18,06%	0,00%	17,43%	18,06%	1,00%	0,006%	17,42%	0,96%
FR0013483690	Privalto rdt FRANCE 04 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005WD1	Athena trim dégressif 12 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013113	D Coupon Europe Janv 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
GB0030939119	M&G Jap Smaller Companies A	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS0323879006	VITALEO Garanti 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000TC7	Ath Mens CA Decr Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2684461762	Coupon Fixe Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1667655523	Focus février 2018	Non disponible	Non disponible	2,33%	Non disponible	0,00%	2,33%	Non disponible	1,00%	0,002%	2,33%	Non disponible
FR0013284445	Euro Mensuel Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MBU0	Horizon Luxe 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QUW7	phoenix cms 10 ans 102024 pB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0014002P19	Panier Act Cred Agri Pub 4 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C122	Visions Futures Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011072701	EXPERT Premium Garanti 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0000978587	OFI Rcm Europe De L Est	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,48%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011176346	DNCA Rendement 2017 C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400GR80	Distrib mem mens 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2845220446	Opp Octuor 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000119P3	Autocall ES Oil & Gas 08 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010584433	THEAM Quant Equi Euro Cov E 4D	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012031607	D Coupon Dynamique Sep 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0243956348	INVESCO Asia Infra Fd E C	INVESCO MANAGEMENT SA	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR001400COM1	Olympe TransAtlantique 12 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012329324	COUPON Action Total Mars 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QV33	Opportunité france 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JN32	Rendement Bancaire 09 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000110T4	Persp Eur Istoxx Paliers 05 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013176526	VALEO	Non disponible	Non disponible	-16,68%	Non disponible	0,00%	-16,68%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013493590	Vital Euro Evolution sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400LLJ4	Phoenix Luxe 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400L8Z0	Note Taux Fixe In Fine 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013535952	H2O Multibonds SP R	H2O AM LLP	7	-74,52%	Non disponible	0,00%	-74,52%	Non disponible	1,00%	0,006%	-74,53%	Non disponible
LU0504465815	JHHF Pan Europ Mid Large C R1	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	4	10,68%	Non disponible	1,98%	8,70%	Non disponible	1,00%	0,009%	10,67%	Non disponible
FR001400PF26	Opp World Prestige 0724 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140027W8	Rendement Transatlan Av 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013442845	Altixia Valeur P	ALTIXIA REIM	2	3,74%	Non disponible	2,82%	0,92%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,73%	Non disponible
XS0896114823	CROISSANCE Eurostoxx 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013253754	Europe Tempo Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011072701	EXPERT Premium Garanti 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013247780	Privalto Rendement Juin 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011945351	DECLIC EXPRESS JUILLET 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MDD2	DNCA Colnem C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	6,81%	2,70%	Non disponible	4,11%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011ZI7	Performance Oil Gas Oct 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1598757687	ARCELORMITTAL	Non disponible	Non disponible	4,48%	Non disponible	0,00%	4,48%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013320124	Rendt Trimestriel EWC juin 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010077388	BNP Paribas Obli Inflat 3D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012HK9	SP Distribution CASA Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SGY8	E&P Novembre 24 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400NLM4	Emeis	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004C79	Privilege Low Carbon 09 2021	Non disponible	Non disponible	20,67%	33,97%	0,00%	20,67%	33,97%	1,00%	0,002%	20,67%	0,61%
FR001400QEV3	Rend Semestriel Tx Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013433851	DAYSTOXX G SEPTEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K9R6	Entrepreneurs Rendement N8 L	ENTREPRENEUR INVEST SA	6	Non disponible	6,81%	2,87%	Non disponible	3,94%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011079920	Euro Stoxx Garanti 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005LS2	Distrib Mem Mens Evol Oct 2021	Non disponible	Non disponible	7,72%	33,97%	0,00%	7,72%	33,97%	1,00%	0,002%	7,72%	0,23%
FR001400KTT8	Incrementum C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013432002	VITAL SBF DÉCEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0011449537	ECHIQUEUR Global Convertibles	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400MT31	Sycomore Eur IG Short Dur RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	0,50%	Non disponible	6,31%	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3641	Rend Tx Europe Nov 24 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013457553	Vital Euro Evolution 03 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013404894	Agap Coupon Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010855767	CAPITAL Euro Garanti 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000029852	GENERALI Euro 7-10	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000130809	SOCIETE GENERALE	Non disponible	Non disponible	2,32%	Non disponible	0,00%	2,32%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004891	Maguy 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012831014	EXPERT Target Janvier 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013511201	Optimum Rdmt Juillet 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012189413	TARGET Act Gdf-Suez Dec 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0011164664	EUTELSAT 5% Janvier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013301553	EURAZEO Private Value Eur 3	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	3	9,00%	18,06%	1,93%	7,07%	16,13%	1,00%	0,009%	8,99%	0,56%
ES0148396007	INDITEX	Non disponible	Non disponible	58,67%	Non disponible	0,00%	58,67%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007079199	SG Actions Euro Value Acc	SOCIETE GENERALE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,22%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013526936	Target EWC Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003E45	Privilege France juin 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0014006S79	ARF Convictions Equilibre C	AURIS GESTION	3	5,62%	6,81%	2,50%	3,12%	4,31%	1,00%	0,009%	5,61%	1,30%
FR001400KAV4	Carmignac Credit 2029 A	CARMIGNAC GESTION	2	Non disponible	6,81%	1,14%	Non disponible	5,67%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2061716770	Decresc Oil Gas Decr 0422 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0051759768	JPMorgan Japan Small Cap A (dist)-US	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LB65	Performance Orange 070 Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010378554	Champlain Sérénité	FINANCIERE DE CHAMPLAIN	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU1377722647	FOCUS European Compounders P	FOCUS ASSET MANAGERS	6	Non disponible	Non disponible	2,27%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011791508	PHX ACTION BOUYGUES JUIN 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2751820106	Millesime Rend Mem Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007EG8	M Rendement 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1792117696	LYXOR MSCI USA ESG Leaders DR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GDU8	Vital Taux Fixe 2028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012361	Millesime 85 Nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400R3T8	Titans Tech Luxe Degr Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KTQ4	Echiquier Cred Targ Inc 2027 A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	2	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	5,81%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010368399	Le meilleur de Profilio	ABERDEEN ASSET MANAGEMENT GEST	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013480043	Rendement Action SG 03 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P595	Sunny multi-oblig Part D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,60%	Non disponible	5,21%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014003H00	Opportunité Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011382217	PRIVALTO Privilège 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014008QZ0	D Coupon Bouygues Decr 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0011565928	Multi Rendement dec 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KIV7	Autocall Airbag ENGIE 1 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400B264	Rdt Act Klepierre 09 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E7F3	Rendement Europe 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J549	Target Note 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482805491	Athéna Trime Engie 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011591221	Adequity rendement janv 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AIU0	La peyrouse finance part C	AURIS GESTION	3	2,40%	6,81%	2,60%	-0,20%	4,21%	1,00%	0,009%	2,39%	0,57%
LU0111921499	Pioneer Top Eurp Pl E Eur Cap	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	1,72%	Non disponible	33,31%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010176487	EDR Equity Euro Core C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2439270054	Autocall Escalier Europe 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400I1Y3	Autocall Dégre Renlt SG 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NSQ0	Opportunité SG 1,65e D042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1313831775	CEDRE Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012559847	FLANELLE 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002EE4	Kermory Rendement 0521	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010237271	AMUNDI Dynarbitrage Actions P	AMUNDI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011003391	ENJEUX Europe R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,52%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2125521190	K FRANCE ESG JUILLET 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2550397413	Phoe Mém Dég SG D 1.65 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GS14	D Coupon France Value 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013324761	Euro Opportunité G Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013252970	Euro Coupon Semestriel 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010583153	BEST Business Models Rc	MONTPENSIER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400K8C0	STEEPENER PLUS G - KS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0014004MT1	Asac Fapes Objectif France 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012084713	BATIK	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140048B8	Action SG Engie Aout 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010286740	SG Diversifie France 85	SOCIETE GENERALE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,36%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU1193860985	Global Prestige Eq Fd B C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400EG93	SIENNA Actions Bas Carbone RC	SIENNA GESTION	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013248317	CEDRE JUIN 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2784822350	Phx Tx Octobre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
IE0006YM7D84	Xtrack ESG HY CorpBd ETF 1C	DWS INVESTMENT SA	3	Non disponible	6,81%	0,25%	Non disponible	6,56%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5208	Autocal Bouygues D 1.7e 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1646359965	Lyxor MSCI Jap ESG Lead Ext DR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I4C3	Harmonie Janvier 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TDF2	Phoenix Taux Janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013525631	R-CO Them New Cons Trends C	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	1,64%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000121261	MICHELIN B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CC99	Lazard Crédit 2027 RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,74%	6,81%	1,24%	6,50%	5,57%	1,00%	0,006%	7,73%	1,39%
XS2488884151	Olympe Tempo Octobre 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688803563	K Stellantis 1.20 Nov 24 Par B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014BW3	Athena Degressif ORBE 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1093372180	ATHÉNA 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OKR3	Casino Guichard PER	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013166600	Expert Rdt Aout 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013481439	Patrimoine Opportunite A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	3	Non disponible	Non disponible	2,46%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400PMK1	Phx Mem Vivendi Veolia 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010565382	CAPITAL R7 Prestige	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013419157	D Coupon Act Engie Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012843266	LM Harmony	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,51%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013372141	Protection Europe Trim 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010878850	RENDEMENT 5 ANS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481019201	Opti Strik Orange Decr 0 70 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009429	Opportunité Premium Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1885396298	Privilege France Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011449537	ECHIQUIER Global Convertibles	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013293495	EDR Energy Evolution	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	18,06%	1,70%	Non disponible	16,36%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400Q114	Athena Mensuel Orange 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013451895	SP Distrib Act Bouygues 12 19	Non disponible	Non disponible	19,92%	Non disponible	0,00%	19,92%	Non disponible	1,00%	0,002%	19,92%	Non disponible
LU1240908738	TF Tactical LongShort Fd B	TWENTY FIRST CAPITAL	7	Non disponible	Non disponible	2,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	Non disponible	Non disponible	11,94%	Non disponible	0,00%	11,94%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PIH5	Phx Mem Bouygues Decr 1 70	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0996172093	AMUNDI Fds-GI Macro Bd&Cr-Ae	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	Non disponible	Non disponible	1,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0012329324	COUPON Action Total Mars 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013526514	Euro Conviction Janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0002005476	SELECTINVEST 1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,063%	Non disponible	Non disponible
FR0010135442	BRONGNIART Rendement D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400MZH6	Convergence Convictions Opp	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	Non disponible	6,81%	1,11%	Non disponible	5,70%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013302080	Target Europe Mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140098N8	Obj Trim Action Unibail Mai 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013326162	ERM Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2501949783	Euro Coupon Trimestriel 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS6975	IP Rendement Mai 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,044%	Non disponible	Non disponible
FR0012033975	TARGET Gdf Suez Nov 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011679141	ADEQUITY RENDEMENT MAI 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2129980954	Action Michelin coupon 05 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1781196057	D Coupon Action Unibail 01 19	Non disponible	Non disponible	40,42%	Non disponible	0,00%	40,42%	Non disponible	1,00%	0,006%	40,41%	Non disponible
FR0013506557	Memory RB mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A282	Hortus G Memoire Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0758402332	Euro Rendement privilege	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FYG5	Agap Selection Climat Avril 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400KL31	Rendement Valeo Nov 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TN48	Athé wo asml totalener 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010702944	EDR INVESTISSEMENT PRUDENT I (C)	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012R37	Premium France Leaders 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400O3P9	Tarn Defender 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010908533	EDENRED	Non disponible	Non disponible	6,41%	Non disponible	0,00%	6,41%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GIF000790145	PIERRE Plus	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,070%	Non disponible	Non disponible
FR001400QEM2	Agap' Génération Luxe 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2688609838	Rend Energie Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P4L5	Autocall CF Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013454097	Dauphine Quotidien Dec 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EHH1	ELO SA 4,875 22 28	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2020209685	D Action Total Kering 12 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0147942477	Ixis Oakmark US Value	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	9,65%	0,00%	Non disponible	9,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C874	Cedre Decembre 2032 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1004132566	INVESCO Gbl Targeted Returns A	INVESCO MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	1,63%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013274933	Zen Autocall Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0189847683	AXA Wf Frm Talents Gbl A C	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	6	Non disponible	7,99%	1,77%	Non disponible	6,22%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS1505032729	GFP ACTION CASINO 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2242137789	Odyssee Decembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688977557	Distrib Multi Decr Decembre 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013194644	Performance Euro Octobre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2598539158	Distr Mem SG Decr 1.65pts 0723	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400KNW5	Rendement Vivendi 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010215244	VP Alternatif	VP FINANCE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013295102	Autocall airbag Mensue ES50 27	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR001400RRO8	Obli Call Tx Fixe 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014008FO7	Olympe Mai 2022	Non disponible	Non disponible	3,17%	6,81%	0,00%	3,17%	6,81%	1,00%	0,002%	3,17%	0,47%
FR1459AB5844	Vital Auto Avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400O390	Autocall degre indicelxe062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400K8L1	K Engie Mensuel 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010432898	BMG ENVIRONNEMENT	BMG ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FMN6	Autocall Coupon Cible 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008QZ0	D Coupon Bouygues Decr 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS0898611958	DETACH 30 AVRIL 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140091W4	Distri Mem Mens Evolut 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400DKS4	Note Taux Fixe 01 23 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CJS8	Objectif Rendement 2028	Non disponible	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2501917822	Rendement Bancaires 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012HO1	Tempo Trimestriel Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011861814	D Coupon Juin 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0014008173	Odyssée Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2762016462	Phx Mem Unicredit Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012767	Athéna Dégressif Act 012022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011309756	DNCA Rendement Sud 2017 C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014004891	Maguy 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688642706	Privilege Mercedes Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013487923	CALYPSO JUIN 2020 PART HO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0070211940	JPM GLOBAL Macro Balanced Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400CSIO	AP Meeschaert Glb Convic R	MANDARINE GESTION	4	7,21%	6,81%	3,07%	4,14%	3,74%	1,00%	0,009%	7,20%	1,93%
FR0010077354	BNP Paribas Obli Inflation P C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010215244	VP Alternatif	VP FINANCE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MPG9	Auto Baisse Europe Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014000WB6	Euro Monthly 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000131Z7	Autocall Quot Energie 11 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013411063	Autocall Quot EuroStoxx Banks	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1054993537	PRIVALTO DUO RENDEMENT 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015H28	Phoenix Bearish Trim Fev 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,023%	Non disponible	Non disponible
FR001400FTG5	D Coupon KG CA Decrmt 05 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011QV9	Vital Energy Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013WH2	Phoen Act BNP Stellantis 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1151057954	R Bd 2020 FrC	KREDIETRUST LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PMF1	Phoenix Mém CA D 0,90E 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013428448	PRIVALTO PRIVILE REND SEP 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013197530	S Tempo Synthèse	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,19%	1,41%	Non disponible	16,78%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012169860	THEAM Quant Rw Mt Enhanced B C	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011711407	EURO DAILY MARS 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011176296	Stoxx Rendement Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2405101622	Coupon memoire stoxx Orange	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400IKY1	Autocall Rendement 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688767230	Autoc Prem Mercedes 5E 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014RH0	Rend Action CA 0324	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012159838	ADEQUITY Target Décembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000001N0	Distrib Mem Mens Eur Fev 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KYU6	Odyss Dég Bouygues 1.70 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013300563	Rendement EWC Mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011861814	D Coupon Juin 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2019708903	Phoe Mem Degr Energy 05 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013465051	PHOE MEM ACT RENAULT JAN 2020	Non disponible	Non disponible	15,36%	Non disponible	0,00%	15,36%	Non disponible	1,00%	0,002%	15,36%	Non disponible
FR0013295128	EURO COUPON JANVIER 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013512605	EUROPE RENDEMENT JUIL 2020 (B)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PPU3	D Rend US Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400L156	Opp World Prestige Dec 2023 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010176917	Phenix Long Short Equity (P)	ALLIANZ ALTERNATIVE ASSET MAN	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IBH5	R-co Target 2027 HY F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	1,31%	Non disponible	5,50%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2883749025	Phoenix Trim Horizon 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013510716	Agap Flash Juillet 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400ECS9	Odyssée Janvier 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2907351907	Phoenix Mém CA 1.05Euro 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,052%	Non disponible	Non disponible
FR0013310448	ZEN Semestriel Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814291758	Performance 95 CA Decre 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400L0E2	Selection Prem Decembre 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814570128	Ath Degr Eurozone Janv 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0478	K Euro Solutions Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2270256113	Rendt Act Unibail Février 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2854072811	millesime stellantis 1.20 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR001400DUK0	Opp France Value Mars 2023 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2061618414	K Rendemt Eu Stx Banks 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007LY6	BDCP Opportunities	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	8,05%	6,81%	1,86%	6,19%	4,95%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1000998887	Rendement Plus 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
XS1716066169	Best Strike 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010517599	CAPITAL R-Evolution	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010905026	EUROPPORTUNITE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR	H2O AM LLP	7	-73,34%	Non disponible	0,00%	-73,34%	Non disponible	1,00%	0,006%	-73,35%	Non disponible
FR0007085808	ODDO BHF Metro Front Europ A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U900	Opp Transatlantique Mars25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR001400MXW0	Autocall Dégressif Luxe 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400P5G2	Autocall Deg CA D 0,90Euro 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008OX0	Rend Tri Action Stellanti 0422	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013479771	Autocall express Uni Ro We 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0133643469	Pioneer Us Pioneer Fd A Eur	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	35,03%	1,70%	Non disponible	33,33%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013494002	Phoenix Memoire Total 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013507373	Alto France Quotidien Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2759	Objectif Tx Trimestriel 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RUE3	Rendemt Baisse des tx 102024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2808969260	Obj BesT Deg CA 1.05 Decr 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400AQX7	Insula R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	4,18%	6,81%	1,79%	2,39%	5,02%	1,00%	0,010%	4,17%	0,83%
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
XS1313397041	PRIVALTO Duo Rdt Mars 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013266962	Privalto Premium Rdt 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NBU8	VE Luxe Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013432002	VITAL SBF DÉCEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0012156529	COUPON Action Axa Dec 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400COM1	Olympe TransAtlantique 12 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00000010UQ	SCPI ALTIXIA Commerces	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013220423	Autocall R Février 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012937712	Euro Declic Novembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011160423	EXPRESS Euro 50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0262017568	NN (L) Europ Eq Opp P Eur Cap	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMB	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400NZE1	Panorama 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400C2N0	CM-AM Obli IG 2025 RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,38%	6,81%	0,40%	3,98%	6,41%	1,00%	0,002%	4,38%	0,68%
DE000UL49S38	Perf CA Decr 0.80E 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013417235	Action BNP Opportunite 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2873389535	K Stellantis Decr 1.2 Mens N24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR001400Q023	L opportunité prestige 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NUS2	Freq Privilege Luxe 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010320440	SG Monetaire Dollar-Ec	SOCIETE GENERALE GESTION	1	1,29%	Non disponible	0,21%	1,08%	Non disponible	1,00%	0,003%	1,29%	Non disponible
XS2769471413	Privilege trim ca d0.90 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5208	Autocal Bouygues D 1.7e 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NEY4	mille klepierre D 1.70e 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2011064354	Odyssee Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010708925	RMA Diversifiés Vol 4 P C	RMA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814205428	Auto Degr SG Decr 1 35 EU 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HTG1	Callable taux fixe 4a 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400E995	Eurocoupon Defensif 02 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000NY4	K Alpha Daily Aout 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2881283910	Phoe Mém Esc FTSE Eng D1.2 125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FRIP000013F1	Athena transatq d jumbo 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2662217384	K Amor 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013296738	SOLTOT Performance déc 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C817	ODDO BHF Gbl Target 2028 DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,41%	Non disponible	6,40%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2482796724	Odyssee Orange Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015II4	Athena oxygène eurostoxx 50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,017%	Non disponible	Non disponible
FR001400I2K0	K Rende Euro Stoxx 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013305208	Ofi Invest ESG Alpha Yield C	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	1,07%	Non disponible	16,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2632811100	Auto Degressif BNP Decr Jan 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400N665	Note Fixe Call Mars 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SXU1	phoenix taux in fine 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR001400EQ34	Note taux Fixe 032023	Non disponible	Non disponible	1,34%	6,81%	0,00%	1,34%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3153	Rendt Bearish Taux 10a 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KIH6	Tilos R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014001LB7	Autocall Hebdo Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SRP3	Privilège eurozone 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013344785	3C Rendement Septembre 2018	Non disponible	Non disponible	44,07%	18,06%	0,00%	44,07%	18,06%	1,00%	0,002%	44,07%	2,44%
XS2883749025	Phoenix Trim Horizon 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0014008UN8	LF Credit Innovation RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	8,45%	6,81%	1,36%	7,09%	5,45%	1,00%	0,007%	8,44%	1,55%
FR001400J952	Ternaire allocation modérée C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
XS1121099607	PRIVALTO Total Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2565966442	Perf Stellantis Decmt 1E 05 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1737505872	AXA World FdAct Social Pro AH	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QT60	Tarn defender 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010657924	NATIXIS PERF SWAP ARBITR ARB	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU1013051393	LF LUX For Glb Real Est Sec RD	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1377390031	FORONE Square Mega Champ R	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003J16	Rendement France Aout 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HJM0	Autocall Coupon Cible Juil 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013286598	Rendement EWC Decembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010092197	RICHELIEU Croissance PME C	RICHELIEU GESTION SA	6	Non disponible	Non disponible	2,47%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010011221	Optimiz Presto	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003R40	Distrib mem mens europ 6 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010908533	EDENRED	Non disponible	Non disponible	6,41%	Non disponible	0,00%	6,41%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012AB3	One Step Banques 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9348FS8693	Privilege 2027	Non disponible	Non disponible	-5,73%	6,81%	0,00%	-5,73%	6,81%	1,00%	0,002%	-5,73%	-0,84%
FR0014007LX8	Acti Equilibre C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	6,81%	3,81%	Non disponible	3,00%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0070211940	JPM GLOBAL Macro Balanced Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2339345857	Ocean Rendement Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2936080246	Perf Energie Decrement Janv 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
NL0015001W49	PLUXEE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009IV4	Priv France Mens Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GWF0	2023-2033 BTTB Phoenix Trimes	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400F588	Alpha Transatlantique 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012417368	ODDO BHF Haut Rdt 2021 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400NRI9	Premium Action Engie 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
XS1194429665	PRIVALTO Duo Rdt Sep2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010348623	Nemesis	SWAN CAPITAL MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011TS9	Autocall Mens Deg Energ 07 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU2206847175	GESTION ACTIVE DYNAMIQUE	SILEX INVESTMENT MANAGERS SAS	5	Non disponible	Non disponible	2,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2653900212	Phx Mem Stell Octobre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013349016	Fréquence coupon SG oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000130452	EIFFAGE SA	Non disponible	Non disponible	5,55%	Non disponible	0,00%	5,55%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000991390	LA FRANCAISE Tresorerie ISR R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,33%	Non disponible	0,17%	3,16%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,33%	Non disponible
FR001400DEL2	Fquence Patrimoine Climat 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000KE2	mercedes dec 5k dég 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012735322	SALAMANDRE Euro rendement C	AURIS GESTION	4	Non disponible	Non disponible	1,46%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013460656	D Coupon Bouygues janv 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013076445	Daystoxx Mai 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400R3T8	Titans Tech Luxe Degr Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OX25	K Taux CMS 052024 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400T1F9	M Ambition 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0007478714	EPARGNE Global Equity	HAAS GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2488866257	Phoenix Mem Degr Oil and Gas	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UP8CMV6	Europe opportunité février 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
DE000UL5J2H6	K action Total 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JEX4	Premium France 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400RTM8	Priv Act CA Div Fixe 0.9 Oct24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
LU0163125924	CANDRIAM Quant Equities USA CL	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	2,70%	1,90%	Non disponible	0,80%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR00140042A3	Opportunite Sante Leader 09 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013466786	Privilege 2030	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009GC8	Sapienta absolu ABSOLU R	SAPIENTA GESTION	2	2,11%	6,81%	2,50%	-0,39%	4,31%	1,00%	0,008%	2,10%	0,49%
FR0014003LI8	Autocall ArcelorMittal Juin 21	Non disponible	Non disponible	11,46%	33,97%	0,00%	11,46%	33,97%	1,00%	0,002%	11,46%	0,34%
FR0014007ZO7	Performance Atos Janvier 2022	Non disponible	Non disponible	-19,44%	6,81%	0,00%	-19,44%	6,81%	1,00%	0,002%	-19,44%	-2,85%
FR001400BLD8	Rdmt Euro Banks Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2688681944	2024 2034 Phx BNP 3 85EUR Mars	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013062692	Daystoxx Février 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2585498301	Rend Action Stell Decr 1.00	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CLR6	Millesime 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011S37	Millesime Summer 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010688093	EdR Us Gwt B	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	4,45%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010452391	LFIP EUROPE ALPHA	LA FRANÇAISE INFLECTION POINT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0154361405	PARVEST Step 90 Euro Class C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013471091	SP Distrib Act Bouygues Mars20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010742742	CAC Booster	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400UNW4	Ndc convictions avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400A5A2	Sextant Clim Trans Europe A	AMIRAL GESTION	4	Non disponible	6,81%	1,90%	Non disponible	4,91%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011224484	Stoxx Coupon Protect	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013523412	Autocall arborescence 09 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0251809926	PARVEST Equity Bric	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2688694251	Premium Transition Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4227	World select 122024 (b)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000130577	PUBLICIS	Non disponible	Non disponible	41,37%	Non disponible	0,00%	41,37%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2565940215	K SG Decrement Mensuel Juin 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010279315	ABN AMRO Global Convertibles	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	1,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014005LS2	Distrib Mem Mens Evol Oct 2021	Non disponible	Non disponible	7,72%	33,97%	0,00%	7,72%	33,97%	1,00%	0,002%	7,72%	0,23%
XS0463127166	Natixis Detach 4.25% Semestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000131104	BNP-PARIBAS	Non disponible	Non disponible	17,54%	Non disponible	0,00%	17,54%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TAV5	Opp Patrimoine Rdmt 03 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR001400THL1	Tarn in fine Mars 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
XS2671886021	Athena Deg Banks Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL49S38	Perf CA Decr 0.80E 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
XS1787673729	Privalto privilege mensu 10 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400UNW4	Ndc convictions avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
LU0263024043	Generali Abslt Return Credit Strategies	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	21,76%	0,99%	Non disponible	20,77%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS1840239898	K Rendement Octobre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013442266	Priv Rdt Action Total Nov 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H113	Rendement SG Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GNN2	3T 2023-2035 TransAtl Titan Tr	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1160371149	EURO Long Duration Govt Bd A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS0776252321	Frequence Plus 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013435716	AGAP'ACTION UNIBAIL NOV 2019	Non disponible	Non disponible	76,40%	18,06%	0,00%	76,40%	18,06%	1,00%	0,002%	76,40%	4,23%
FR0013535655	H2O Allegro SP SR	H2O AM EUROPE SASU	7	-71,90%	Non disponible	0,00%	-71,90%	Non disponible	1,00%	0,006%	-71,91%	Non disponible
FR0007084025	Sélection Star	JP MORGAN STRUCTURED FUND MGT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481059256	Opportunité SG Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000156K6	Ath WO LVMH Unicredit 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR00140043U9	Autocall Men Infineon Ing 8 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0842074204	Detach 4 Semestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010588681	EDR Europe Value & Yield	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2482275596	Supersector Deg Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KSK9	Taux Fixe Callable 10a 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS0938138988	DUO Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009BJ4	Adauperan Part R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	2,65%	6,81%	3,30%	-0,65%	3,51%	1,00%	0,011%	2,64%	0,75%
XS2607956195	Eagle gen bma 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM	Non disponible	Non disponible	16,70%	Non disponible	0,00%	16,70%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400Q0U3	Phoenix panier france 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688650808	Phoe mem stellantis 1.2 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HS21	Autocall Trans Titan 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QO32	Phoenix Annuel Taux 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2033182788	Autocall Premium Banques B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013202108	NextStage Croissance Act A	NEXTSTAGE AM	6	15,06%	18,19%	2,17%	12,89%	16,02%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400ODV0	Obj Taux Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010671503	R Trésor Court Terme Part C	ROTHSCHILD & CIE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000F60	Opp Transatlantique 0724 PartA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012648830	MULTIMANAGER Protect	Non disponible	Non disponible	4,34%	Non disponible	0,00%	4,34%	Non disponible	1,00%	0,002%	4,34%	Non disponible
FRSG00012254	Athena mens Oxy TE-URW 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400B3G3	Eurazeo Strategic Opport 3 A	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	4	Non disponible	6,81%	4,14%	Non disponible	2,67%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000796009	Remake Live	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013387750	Adama S Mars 2019	Non disponible	3	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013433851	DAYSTOXX G SEPTEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003VN7	OPTIMEMO Octobre 2021 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000003T3	Performance SG Décr 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2061637471	ONYX CA Decr 0.84E D 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013287034	Rdt semestriel EWC DEC 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011215524	Adequity Référence Rendement 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011655034	EURO Stoxx Objectif 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013505906	Athena Evolution Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011409770	EURO Stoxx Target 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013535176	H2O Moderato SP SR	H2O AM LLP	6	-79,48%	Non disponible	0,00%	-79,48%	Non disponible	1,00%	0,006%	-79,49%	Non disponible
FR0013262870	TARGET EWC Septembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014ZR2	Auto Stellantis 0824 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2755642811	MBP Rend Tx France Mars 25 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482848897	Perf Merc Décr 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DSH0	Privalto Priv Prestig Dec 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002JH6	Autocall EES Moyen Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482445421	Distrib Bancaires Juil 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010934844	ESSENTIEL Tranquillité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DKS4	Note Taux Fixe 01 23 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BM49	CPR Quantalys Selec Them P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	1,81%	Non disponible	5,00%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010682781	EURO Stoxx Sérénité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011694231	ODDO BHF Value Balanced CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS0940440810	Premium 605	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010696765	SORYO 5-GESTION FLEXIBLE A	PINK CAPITAL	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2412851037	Rendement Bouygues 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013482064	BPIFRANCE ENTREPRISE 1 PART B	BPIFRANCE INVESTISSEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014005LS2	Distrib Mem Mens Evol Oct 2021	Non disponible	Non disponible	7,72%	33,97%	0,00%	7,72%	33,97%	1,00%	0,002%	7,72%	0,23%
FR0013535655	H2O Allegro SP SR	H2O AM EUROPE SASU	7	-71,90%	Non disponible	0,00%	-71,90%	Non disponible	1,00%	0,006%	-71,91%	Non disponible
FR0013525607	Opport ESG Oct 2020 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRSG000136B7	Auto cal mens degressif 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	Non disponible	Non disponible	34,86%	Non disponible	0,00%	34,86%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EZY8	Schelcher Global Yield 2028 P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,30%	Non disponible	5,51%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2482848970	Athena Step Energie Sept 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TA35	phoenix taux annuel 022025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400SM73	Patrimoine taux janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013415296	Target France Juillet 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010988006	CAPITIS Euroconfort	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2553849378	Perf Klepierre Decr 1.70 03 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004PP2	K Frequence Trans Oct 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011742709	Adequity Target Juin 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1194519812	EUROPE Rendement Juillet 2015	Non disponible	Non disponible	27,08%	Non disponible	0,00%	27,08%	Non disponible	1,00%	0,006%	27,07%	Non disponible
FR0013301546	EURAZEO Private Val Eur 3 A	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	3	9,00%	18,06%	1,93%	7,07%	16,13%	1,00%	0,009%	8,99%	0,56%
GIF000891TIT	AESTIAM Placement Pierre	Foncia Pierre Gestion	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010476465	UFG ALTERAM MULTI ARBITRAGE II	UFG ALTERAM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011308303	QUINTESSENCE Modere AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011152941	R 2016 Part C	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0677960808	AIISM Low Volatility Fund R	ALPHA INVESTOR SERVICES MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL8GJM6	Auto Esca Mercedes 5EUR 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0051759768	JPMorgan Japan Small Cap A (dist)-US	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000107R4	France Opportunité 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012EU5	Target Trim Deg Energie 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1686412732	Vital Rendement France	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM0YWK2	VE Degr Basic Resources 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2163	Auto Prem Merc di 5e 022024 PB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140031P4	La Chapelle Douze	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009XY7	Performance SG Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013388048	AA Janvier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0396183625	EURO Bond 1 3 Years Y	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	2,90%	Non disponible	0,72%	2,18%	Non disponible	1,00%	0,004%	2,90%	Non disponible
FR0010362871	NEUFLIZE Alloc Globale C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014L07	SP Dist Mém Act Alstom Engie	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400J7S1	Objectif Rendement Octobre	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS3576	K Banc Call Parti Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0010878298	Euro Airbag 8.30	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001MW1	Euro Coupon privilege 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GO83	Priv Action SG Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000018483	SSGA EURO CORP IND BD INDEX FD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000980989	ODDO BHF Sust Europ Conv CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013511946	Performance Europe Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EP84	Liberi T Bancaire 022023	Non disponible	Non disponible	-1,52%	6,81%	0,00%	-1,52%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4409	Auto Engie Div Forf 1.1E 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS1415	K Taux Europe 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400AB10	Panier Actions Vlwg ASML 0722	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013477882	Appollon Publicis Fev 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1931957093	BNPP Flexi I Commodities C H	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	-12,44%	Non disponible	1,99%	-14,43%	Non disponible	1,00%	0,008%	-12,45%	Non disponible
FRSG00012YP3	Performance france 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688694251	Premium Transition Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS1839754477	Vital Athena Airbag Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE000O5FBC47	AmSP 500 ClimNet ZerAm PABETF	AMUNDI IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,07%	Non disponible	6,74%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FQ74	Millesime Printemps 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013374170	Opportunité Trim Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814204967	Op stri E BNP P Div 3.67E 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KNG8	Objectif Pente Decembre 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011592401	PRIVALTO Booster Europe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140027V0	Opportunité Rdt MAI 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000154G9	PG Phx Banc Best Strike G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013220308	Rendement EWC Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013510716	Agap Flash Juillet 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AAF8	Opportunité Engie Aout 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013477841	Millesima Bouygues Fev 20 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769472577	Performance BNP 3.85e D 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014003E45	Privilege France juin 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1686412732	Vital Rendement France	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P1G1	Opp Taux Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482805491	Athéna Trime Engie 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P355	Phx Tx Variable Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008UN8	LF Credit Innovation RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	8,45%	6,81%	1,36%	7,09%	5,45%	1,00%	0,007%	8,44%	1,55%
FR0010400275	LFP Patrimoine Emergent P	LA FRANCAISE DES PLACEMENTS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013440914	PHOENIX Mens Act BNPP Nov 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2778215249	Phx Mem CA Decr 0 90 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2565974974	Distrib Mem SG Decr Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00010FN1	Autocall Express Act CA 11 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2632815788	Perf SG 1 65 Decr Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688566095	Ath Degr Mercedes 5EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014007SE3	K France esg 04 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1202876725	Phenix 115	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UP8CMV6	Europe opportunité février 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR001400T7Q3	phoe tx crescen in fine 022025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400KCZ1	Ostrum SRI Cred UltSh Plus RE	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	Non disponible	6,81%	0,70%	Non disponible	6,11%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0007080536	Avantage Immobilier Coté	VEGA INVESTMENT MANAGERS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GXX0	Eiffel Rendement 2028 I	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	3	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	6,01%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003GH0	Privilège Action Luxe 2021	Non disponible	Non disponible	-12,56%	33,97%	0,00%	-12,56%	33,97%	1,00%	0,002%	-12,56%	-0,37%
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	Non disponible	Non disponible	34,86%	Non disponible	0,00%	34,86%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000X43	D Rdmt Orange Div F 0.7E 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU2240057096	Lonvia ASCap Europe Retail	LONVIA CAPITAL SAS	5	Non disponible	Non disponible	2,42%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400T076	Note Phoenix Taux Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013460375	PHOENIX Europe Mensuel Déc 19	Non disponible	Non disponible	14,36%	Non disponible	0,00%	14,36%	Non disponible	1,00%	0,002%	14,36%	Non disponible
FRSG000152U4	Phx Mem Trim USA 24 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0133061175	GAM RobecoSAM Sust Water B	GAM LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	1,95%	Non disponible	33,08%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400KKU5	Sagamatha Alpha Opport C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	3,00%	Non disponible	3,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR00140043U9	Autocall Men Infineon Ing 8 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013A68	Auto D Mens Act BNP Pa 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011021179	BNPP Obli Nouveaux Marche 2016	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014004GX5	PRIMONIAL Capimmo	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-11,56%	33,97%	2,44%	-14,00%	31,53%	1,00%	0,009%	-11,57%	-0,37%

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013504479	Lumyna Private Eq Wd Fd B2	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA	4	7,49%	Non disponible	3,28%	4,21%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,48%	Non disponible
FRSG00012718	Opportunité Fevrier 2022	Non disponible	Non disponible	19,91%	6,81%	0,00%	19,91%	6,81%	1,00%	0,002%	19,91%	2,92%
FR001400ATN2	Auto Men Act Stellantis 092022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688696892	2024-2034 Phoe BNP 3,85EUR mai	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011205301	CAC Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2025504361	CLARESCO Placement P	CLARESCO FINANCE	3	9,07%	Non disponible	2,03%	7,04%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,06%	Non disponible
FR0013343365	ERAAM Long Short Equity A	ERAAM	3	Non disponible	18,06%	1,25%	Non disponible	16,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003V85	Liberi M France Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	22,82%	33,97%	0,00%	22,82%	33,97%	1,00%	0,002%	22,82%	0,67%
FR0012020675	LFP Rendement Global 2022 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,06%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013245248	Adequity Target Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014XF2	Phx Bearish EUR CMS 10Y 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013230794	AUTOCALL CLEWE INDEX MARS 27	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688646798	Auto Mensuel Airbag G 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000631	Nexathena Degr BNP Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000000NY4	K Alpha Daily Aout 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013331469	Opti Epargne 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2641013953	Rend Action Intesa Decr 0.197	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0251809926	PARVEST Equity Bric	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
QS0000854TIT	SELECTINVEST- 1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010077388	BNP Paribas Obli Inflat 3D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0014003LX7	Himaraya septembre 2031	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DKS4	Note Taux Fixe 01 23 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003J24	Performance France Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0677960808	ALSM Low Volatility Fund R	ALPHA INVESTOR SERVICES MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005PY1	Elite Monde Proactif C FCP 4D	AURIS GESTION	3	3,44%	33,97%	2,60%	0,84%	31,37%	1,00%	0,008%	3,43%	0,11%
LU0128490280	PICTET Eur Bond P Cap	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	4,30%	35,03%	0,89%	3,41%	34,14%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KKU5	Sagamartha Alpha Opport C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	3,00%	Non disponible	3,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2902915342	GWS PHOENIX MEM FTSE ENGIE 1.2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR001400FHZ0	Autocall Orange 0.70 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013210358	D Coupon Décembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2439298659	Energie Trim Deg Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2084580435	Millesima Peugeot Fev 20 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O9F7	Note Autocall Taux 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0145479167	GENERALI Is Us Bond Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2631313124	Rendement SG Decr 1.65 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000172363	FIDELITY Monde	FIL GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0010451203	REXEL SA	Non disponible	Non disponible	34,33%	Non disponible	0,00%	34,33%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010249185	AMUNDI Global Emergents	AMUNDI	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012719698	EURO Opportunité Juillet 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011015460	H2O Allegro FCP R(C)	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013505906	Athena Evolution Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1209145538	DNCA Invest Velador A C	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	1,69%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001G78	Oppor France All Mars 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000993222	Phenix Arbitrage 3D	NEXAM	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400KOU7	Distri Mémoi Mens Euro 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L8S5	Note Taux Fixe ZC Decembre 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0011513530	ARC FLEXIBOND D	FINANCIERE DE L ARC	3	Non disponible	Non disponible	1,02%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS0430328525	Lafarge 7,625% 27/05/2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0002005476	SELECTINVEST 1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,063%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1991	Vital Auto Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2688957872	MRX Kheops su Act BBVA 0225 pA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS5978	Rendement Fixe Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013479433	Opportunité avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013039617	ATHENA Airbag Novembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1667655523	Focus février 2018	Non disponible	Non disponible	2,33%	Non disponible	0,00%	2,33%	Non disponible	1,00%	0,002%	2,33%	Non disponible
FR0013528932	SC GF PIERRE C	GENERALI REAL ESTATE SPA	3	-13,95%	Non disponible	0,00%	-13,95%	Non disponible	1,00%	0,004%	-13,95%	Non disponible
FR0013495942	France Patrimoine Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013414893	EURO Mens Act BNP Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS0318	Euro Coup Défensif 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011160423	EXPRESS Euro 50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121261	MICHELIN B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010923367	H2O Moderato FCP R	H2O AM EUROPE SASU	5	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400PIP8	Phx Mem Degr Orange Decr 0 70	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653895115	Autocall Prem Mens Engie 11 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0568608276	CPR Global Gold Mines AU	AMUNDI LUXEMBOURG SA	7	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2238040047	Essenciel 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0483202528	Euro Stoxx Performance 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010219329	Optimiz Express	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0523222866	abrdn Em Infra Eq S Acc H Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	Non disponible	Non disponible	2,23%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400T142	K Taux Décembre 2024 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
XS2688732796	Ath Action BNP Paribas 0225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013536513	Rendement Tri EWC Déc 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015000	Rend II Tx Trim Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013286135	Adama Quotidien déc 2017 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB00B96BHM03	M&G Dynamic Allocation A Eur	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR00000009UQ	SCPI ALTIXIA Cadence XII	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
BE0974293251	ANHEUS.BUSCH INBEV	Non disponible	Non disponible	3,82%	Non disponible	0,00%	3,82%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00BYQRBX29	M&G Gbl Macro Bd B D	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400LQV8	NTG Approche Globale R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,50%	Non disponible	4,31%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013355559	Performance Europe Janv 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010510313	LFP Croissance Environnement (P)	LFP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
DE000UL31H07	France Premium Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JEX4	Premium France 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400FDL9	FCPR Priv AsMulti Strategie A2	123 INVESTMENT MANAGERS	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS6900	Athena TEC 10 Janv 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
XS2814601535	IP Rendement 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013355633	Autocall R Novembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2242137789	Odyssee Decembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LOE2	Selection Prem Decembre 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2893046735	Auto Esc Multi-Secteur Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400K9R6	Entrepreneurs Rendement N8 L	ENTREPRENEUR INVEST SA	6	Non disponible	6,81%	2,87%	Non disponible	3,94%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0007057047	GENERALI Séquence 25	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400ECS9	Odyssée Janvier 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012AD9	Athéna Oxygène Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011045343	EURO Bonus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BM80	Sextant 2027 AD	AMIRAL GESTION	2	4,72%	6,81%	1,25%	3,47%	5,56%	1,00%	0,006%	4,71%	0,85%
FR0011547652	Synergies Flexibles AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400D2J7	Alpha Monde Opportunités C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	4,10%	Non disponible	2,71%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014CU5	Auto WO Act Renault BNP 0124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SRP3	Privilège eurozone 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC	Non disponible	Non disponible	14,66%	Non disponible	0,00%	14,66%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013464096	Adama dégressif fev 2020 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001Q68	A&A Transition Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400Q7T0	Phx Tx 0724 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010758201	EDR INVESTISSEMENT PRUDENT A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007016068	LMDG ERP Opport Uncon PEA R	UBS LA MAISON DE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010077917	INDEPENDANT Patrimoine	MANDARINE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,07%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2906581959	Nord Performance	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,027%	Non disponible	Non disponible
XS2482667750	Performance Euro Stx KG 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400U1G4	Phx Tx Sem 0225 Distribué	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
LU0414403419	ASIA Pacific Eq Income Fd A	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010369223	Capital R7 Duo	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140096V5	Millesime Protech 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001QJ9	Onyx Action CA Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007A78	Athena Trim Dégressif Bq 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007PK6	Europe Rendement Avril 2022 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011658517	Adama 37	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2873378926	Auto D Stellantis D1.20 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0014007YE1	Euro coupon 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C6B6	Memory KG 122022 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011102771	BNPP Obl Terra Nova 2016 P Cap	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010626218	VEGA Emerging R C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	2,69%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2801174983	World Performance 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TS35	Rdmt IA Robotics Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR00000009UQ	SCPI ALTIXIA Cadence XII	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0013266517	Autocall Rendement 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011QV9	Vital Energy Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013482874	Euro Perf Bouygues 03 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000792TIT	Ficommerce	Fiducial GÃ©rance	Non disponible	0,80%	6,81%	0,00%	0,80%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011516962	Detach Juillet 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N0U6	Athe D�gre Orange D0,7Euro 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2769451225	Autocall Premium Auto 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400J1C8	SC Terres Invest	VATEL CAPITAL	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1112180481	SStreet Emerging Asia Eq Fd P	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	6	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013477882	Appollon Publicis Fev 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010419994	Seven European Equity Fund P	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	Non disponible	Non disponible	30,73%	Non disponible	0,00%	30,73%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007448006	RP Selection Carte Blanche	STE PRIVEE GESTION PATRIMOINE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2019658454	Ath Aver Arcelor Mittal 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009Z77	EDR Eurorpean Smaller Comp A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	6,81%	2,06%	Non disponible	4,75%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0130728842	PICTET Eastern Europe P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	Non disponible	35,03%	1,90%	Non disponible	33,13%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0568608276	CPR Global Gold Mines AU	AMUNDI LUXEMBOURG SA	7	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013252970	Euro Coupon Semestriel 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M626	Origeen Dynamique C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,80%	Non disponible	4,01%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0012188720	EURO Opportunite Dec 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011JS0	Euro Trimestriel Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000125346	INGENICO GROUP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013331022	OXYGENE Patrimoine R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	2,49%	Non disponible	15,57%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400FHC9	Serenite Coupon Taux 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PQU1	Opp Eurozone ESG Leaders 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00001225	Best Timing Mens Deg Engi 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2435989152	Rendement France Novembre 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M5J9	D Rendement US Leaders 0324	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011347731	PRIVALTO Solution	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I7K9	Athena Degr Basic Resour 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CAU3	Flexibilis C	AURIS GESTION	3	6,26%	6,81%	2,50%	3,76%	4,31%	1,00%	0,010%	6,25%	1,45%
FR0013481157	DH Action Peugeot Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013515434	Memory RB Aout 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000023194	SSgA Europe Index Eq	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1956157132	BNP Paribas Multi Asset Income	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,59%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013032133	Rendement EWC fevrier 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000298457	ABSOLU Vega	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400G0Z4	Smart Coupon Europe 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688696892	2024-2034 Phoe BNP 3,85EUR mai	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653971155	Distrib Orange Decr Oct 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011252360	EDR MILLESIMA 2024 Part C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,91%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS1707249253	OPPORT France Allemagne 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482486615	Phoe Mém BNP Décr 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000C57	Opp ESG Transatla dec 20 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LQV8	NTG Approche Globale R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,50%	Non disponible	4,31%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR00140052V8	Distri Mem Men Evol 09 2021	Non disponible	Non disponible	6,80%	33,97%	0,00%	6,80%	33,97%	1,00%	0,002%	6,80%	0,20%
LU2903445653	SquareMega Champions R	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PBE7	Phoenix Bearish s EUR CMS 10Y	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2073675246	Autocall Deg Climat Janv 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU2344314120	DNCA Invest Eur Smrt Cities A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,99%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400S680	Millesima 2030 A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400I2E3	SPC Action SG D1.65 Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MZQ7	Auto Quot Actn Stellantis 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013404894	Agap Coupon Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O390	Autocall degre indicelxe062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB0008192063	BARING German Growth Trust Eur	BARING FUND MANAGERS LIMITED	4	14,03%	6,81%	1,56%	12,47%	5,25%	1,00%	0,008%	14,02%	2,67%
FR0013298262	himaraya février 2026	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013425634	Rdt Trim EWC septembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013347341	ATHENA Europe Degressif 08 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010400127	GROUPAMA RISK PREMIUM	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0105125578	SISF - EUROPEAN DEFENSIVE A (C)	SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013245248	Adequity Target Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013515178	Agap' Action BNP Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR1459AB3252	M Equilibre 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010086587	GENERALI Euro 5/7 Ans C	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR001400RIL3	Best Timing Stellantis Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013333101	ClubInvest EdR A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	18,06%	1,40%	Non disponible	16,66%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013372380	Target France Janvier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003J08	Rendement France Aout 2021 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU2207969499	Aperture In Endeavour Eq Fd DH	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,92%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011591981	DETACH DECEMBRE 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2332866057	Jinko Autocal Volkswagen 07 26	Non disponible	Non disponible	-1,62%	Non disponible	0,00%	-1,62%	Non disponible	1,00%	0,002%	-1,62%	Non disponible
FR001400CLR6	Millesime 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011530559	LAZARD Long Short Flexible R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	Non disponible	Non disponible	3,36%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400OFM4	Rendement Semestriel 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1313831775	CEDRE Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011608389	EURO Opportunité 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0742800054	MILLEIS INVEST Cash Euro C	BARCLAYS BANK PLC	1	Non disponible	Non disponible	0,16%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013283389	Magenta novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013253903	Phoenix mémoire particip 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400P983	M Equilibre	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013446929	Perspectives Rendement Oct 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015505	Phx Mem Secteur Banc B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653889225	Rendement Euro Stoxx 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013416732	Athena France Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013259751	Target Oxygen Action BNP Oct17	Non disponible	Non disponible	21,56%	18,19%	0,00%	21,56%	18,19%	1,00%	0,002%	21,56%	1,19%
FRSG00011TM2	Opportunité CA aout 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003C62	Autocal Pharma Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013455250	Daystoxx G Decembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B104JL25	THREADNEEDLE Target Return Eur	THREADNEEDLE ASSET MANAGMT LTD	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H5C1	Perf Private Equity Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010645341	Privalto Select	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0000854TIT	SELECTINVEST-1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010204552	E D R Europe Convertibles A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400QFV0	Leonard IV cms 10 09 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012IR2	Persp Euro Istoxx Bks Pal 0422	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013480043	Rendement Action SG 03 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FA64	Auto Athé Dég Mercedes 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T142	K Taux Décembre 2024 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
XS2907351907	Phoenix Mém CA 1.05Euro 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,052%	Non disponible	Non disponible
FR001400MGE3	Pente Opportunité 032024 Prt G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400ABIO	Panier Actions Vlwg ASML 0722	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2631356016	K Phoenix Transatlantiq 09 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2920898132	BT Men Deg Engie 1.2e D 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR0014009IF7	SCI Cap Santé	PRAEMIA REIM FRANCE	4	6,57%	6,81%	2,10%	4,47%	4,71%	1,00%	0,009%	6,56%	1,39%
FR0010233726	GENERALI Trésorerie ISR Act B	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	1	3,40%	Non disponible	0,10%	3,30%	Non disponible	1,00%	0%	3,40%	Non disponible
FR0013459013	Memory Janvier 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013437035	PRIVALTO ACTI TOTAL OCT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012476364	ODDO BHF Haut Rdt 2021 DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2688825616	Opti Strike BNP 3 50 mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010381681	CPR 1-3 EURO SR	CPR ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010904987	INDISSIO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013274933	Zen Autocall Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013488467	DISTRI MÉMOIRE MENS EUR MAI 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011Q47	Autocall ArcelorMittal 06 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2207968921	New World Opportu Fd Cl DH	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	Non disponible	Non disponible	0,76%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400RAH8	Omniflex	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013319530	Europe ambition Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011462753	Stoxx Optimum 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013293495	EDR Energy Evolution	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	18,06%	1,70%	Non disponible	16,36%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000121485	KERING	Non disponible	Non disponible	-16,09%	Non disponible	0,00%	-16,09%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400B5E3	Hortus Mémoire Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013382025	Bouygues Rendement 02 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007056072	GALLICA Inc	DNCA FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000Z25	Maratea Mensuel Lux Nov 24 15F	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013415668	Phoenix trim action BNP 05 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013345998	Phoenix Trimestriel 70 sept 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013333978	Trekking Evolution C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	18,06%	1,70%	Non disponible	16,36%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2439270054	Autocall Escalier Europe 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GQK1	Opp Action Stellantis 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OK04	La Chapelle 27	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008FO7	Olympe Mai 2022	Non disponible	Non disponible	3,17%	6,81%	0,00%	3,17%	6,81%	1,00%	0,002%	3,17%	0,47%
FR9348FS8693	Privilege 2027	Non disponible	Non disponible	-5,73%	6,81%	0,00%	-5,73%	6,81%	1,00%	0,002%	-5,73%	-0,84%
FR001400OWY4	Swiss Life Fd Bd ESG 6M P2	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	1	Non disponible	6,81%	0,30%	Non disponible	6,51%	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR001400PV42	phoenix cms 10a 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012253953	ECHIQUIER Dividende D	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FRIP00001050	Autocall Luxe Decembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011152941	R 2016 Part C	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GVV8	Trimestriel Euro USA 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013478096	Target Evolution Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000125486	VINCI	Non disponible	Non disponible	21,88%	Non disponible	0,00%	21,88%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000156K6	Ath WO LVMH Unicredit 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013301553	EURAZEO Private Value Eur 3	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	3	9,00%	18,06%	1,93%	7,07%	16,13%	1,00%	0,009%	8,99%	0,56%
FR0013451051	JD Performance Novembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400K8L1	K Engie Mensuel 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0239423055	100% Capital Gar. Loockback	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P1G1	Opp Taux Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HMA9	Opport Rendement Euro 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012AQ1	Vital Bancaire Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010853622	ADEQUITY Corporate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688977557	Distrib Multi Decr Decembre 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0011585146	FERRARI N.V - RACE	Non disponible	Non disponible	52,45%	Non disponible	0,00%	52,45%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013320090	Frequence Rendement 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011185784	Richelieu Rendement 2023 C	KBL RICHELIEU GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012UB1	Athena Mensuel Energie 092022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140064V3	Action Rendement SG janv 22	Non disponible	Non disponible	4,54%	6,81%	0,00%	4,54%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400D3S6	VEGA Euro Credit 2026 R-C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	6,85%	6,81%	0,90%	5,95%	5,91%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400IQG5	Perf Mens Bouygues Decr 09 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2405101622	Coupon memoire stoxx Orange	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014006GF7	Panier Actions Stel Tot 1 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NFF0	FCPR Multi Strategies 2 A	PAMS	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2501917822	Rendement Bancaires 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011399898	E Act Euro0- 100 Carmignac A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010955906	Athéna Intégrale 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010834382	ID France Smidcaps C	TWENTY FIRST CAPITAL	5	Non disponible	Non disponible	2,57%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011PH0	M rendement 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000120E5	Opport Act CA-URW 10 2021 Bis	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482748832	K Pyrite 1	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2403882868	Perform Euronext Orange 012022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013291770	Euro Performance Décembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K5L7	FF Cap 2027	FLORNOY FERRI	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000GX0	Odyssée Tempo BNP Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1757276479	Privilège Action SG 2018	Non disponible	Non disponible	9,79%	Non disponible	0,00%	9,79%	Non disponible	1,00%	0,002%	9,79%	Non disponible
FR0013374063	Vital SBF Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001JJ4	Distri Mem Mens Euro mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0007664039	VOLKSWAGEN PRIV.	Non disponible	Non disponible	-3,97%	Non disponible	0,00%	-3,97%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013330453	Adama S Aout 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3153	Rendt Bearish Taux 10a 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013179710	TARGET ACTION TOTAL OCT 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010606764	ADEQUITY Absolu	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NS98	Note Tx Auto Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011591221	Adequity rendement janv 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010046359	Objectif Horizon 2019-2021	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	Non disponible	Non disponible	1,07%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRSG000122W3	Olympe 01 2022	Non disponible	Non disponible	11,21%	6,81%	0,00%	11,21%	6,81%	1,00%	0,002%	11,21%	1,65%
FR0010877472	EUROSTOXX RENDEMENT PEA 2010	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2785558870	Phx Mem Mercedes Decr Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2553849378	Perf Klepierre Decr 1.70 03 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SK18	Phx Tx France Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0014009CO2	Act BNP Stellantis Deg 042022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0012204535	EURO Semestriel Décembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010062992	Deca + Valeurs	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010651257	OPTIMIZ 8-14%	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012033975	TARGET Gdf Suez Nov 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GYE8	2023 2033 Luxe Phoenix Trim	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PV42	phoenix cms 10a 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013495173	Athena daily strike min 05 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HTG1	Callable taux fixe 4a 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653947015	Energie Opportunite 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400SZ29	Rend Tx Trim Juillet 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013365541	GR Dis Action Bouygues 11 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2751820106	Millesime Rend Mem Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MLQ7	Auto Mercedes 5 Decr Janv 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0000993958	Ofi Nemo	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013319308	3C Rendement Engie Avril 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000IM9	obj tri d act steltis 1.2 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TGG3	opport transat top secte 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400I5Z1	Taux Fixe Callable 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2932089134	Tx Fixe Opp Callable 15Y	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,038%	Non disponible	Non disponible
FR001400KAV4	Carmignac Credit 2029 A	CARMIGNAC GESTION	2	Non disponible	6,81%	1,14%	Non disponible	5,67%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRSG000305K9	Note Taux Fixe Call Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011351626	MANDARINE Active R	MANDARINE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,46%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1104109720	BNPP Funds Global Conver C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	2,23%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400C7W0	Oddo BHF Glb Target 2028 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	10,44%	6,81%	1,40%	9,04%	5,41%	1,00%	0,006%	10,43%	1,93%
XS1054993537	PRIVALTO DUO RENDEMENT 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GEJ9	Rendement Pharma 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1120431280	THEAM Quant Eq Euro Covered C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400PT04	H phoenix cms 072024 gp	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2902915342	GWS PHOENIX MEM FTSE ENGIE 1.2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0013312790	ZEN EXPERTISE MARS 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013442266	Priv Rdt Action Total Nov 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011485135	TENOR Fcp 3Dec	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	2,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010400275	LFP Patrimoine Emergent P	LA FRANCAISE DES PLACEMENTS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2688723886	Perf Step Merc Decr 5 EUR 0324	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014005DE9	Millesime 11 2021	Non disponible	Non disponible	-20,16%	33,97%	0,00%	-20,16%	33,97%	1,00%	0,002%	-20,16%	-0,59%
FR0010204552	E D R Europe Convertibles A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014009GT2	Sunny Opportunités 2025 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	5,38%	6,81%	1,00%	4,38%	5,81%	1,00%	0,006%	5,37%	0,93%
FR2CIBFS3809	Taux Fixes Fevrier 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013275856	ZEN Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014ZR2	Auto Stellantis 0824 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814443102	Auto Es BNPPbas Div 3.67E 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000125346	INGENICO GROUP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140073H3	Privalto privilege mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010261479	Edwards serenite	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C4Y3	Privilège Transatlantiq 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1049885988	THEAM Eq Eur Inc Defensive C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	5	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400BQH8	TOCQUEVILLE Biodivers ISR R	LA BANQUE POSTALE AM	4	Non disponible	6,81%	1,65%	Non disponible	5,16%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2688649032	Daily Degr Klepierre 1 70 0324	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3237	M Equilibre 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1489603727	Privalto privilège T1 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688902894	Auto Degr BNP Decr Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1209145611	DNCA Invest Velador B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	1,89%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003LX7	Himaraya septembre 2031	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011153337	OFI Rendement 2016 Part C	OFI ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2605003172	Opportunité SG 1.65 12 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2689042716	Aliquis Euro Rendement 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2438459716	Rendement Europe Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013397189	Euro Opportunité G Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000432767	ORSAY ARBITRAGES ACTIONS	ODDO ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010865485	BRESIL Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
NL0000009165	HEINEKEN	Non disponible	Non disponible	4,62%	Non disponible	0,00%	4,62%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814166182	Distrib tri mem En Eu 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB0030927924	M&G Pan European Select A C	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000023194	SSgA Europe Index Eq	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009GP0	Rendement Pharma 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400U1G4	Phx Tx Sem 0225 Distribué	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011IF9	Olympe Act Klépierre Fev 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QV90	Phx Tx Euro Sept 24 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015BK5	Phx Tx Trim Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,037%	Non disponible	Non disponible
XS2242142607	Odyssee Tempo dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RBK0	D Ren Bouygues Div 1 70 Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2482782427	Onyx SG Decrement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014N05	Actions BNP Sanofi 0124 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2426358417	opportunité europe 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2105903822	Priv Mens BNP 3.50E 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009BP1	MAM TARGET 2027 Part C	MANDARINE GESTION	3	12,73%	6,81%	1,35%	11,38%	5,46%	1,00%	0,006%	12,72%	2,33%
FR0013444023	Agile SR	ALTERNATIVE PATRIMONIALE	4	Non disponible	Non disponible	2,03%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0189847253	AXA Wf Gb Hg Yd Bonds E(H)-C	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	3	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012PM8	Expertise France Deg 07 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011414416	SCHELCHER Euro Rendement C	SCHELCHER PRINCE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400IOB3	Millésime 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011222157	Altea Serenite	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1885393352	Expert Optimum Rdt 04 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PIL7	Phx Rend Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011089242	EOS Reactif	TURGOT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013253754	Europe Tempo Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IYK1	Hortus Phoenix Mem G Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SS55	Performance Luxe Tech 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0013479805	Agap Flash Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010437350	CCR TRESORERIE TERME (C)	CCR ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0237697510	FID.FD - Global Property A D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	7,99%	1,94%	Non disponible	6,05%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRIP000002A5	Objectif Mens Act BNP 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2394889948	Athena Mayenne 012022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2689053085	Onyx taux fixe 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0014003GH0	Priviège Action Luxe 2021	Non disponible	Non disponible	-12,56%	33,97%	0,00%	-12,56%	33,97%	1,00%	0,002%	-12,56%	-0,37%
FR001400RYT3	Priv SoFrance Oct 24 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400M626	Origeen Dynamique C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,80%	Non disponible	4,01%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000026585	SSga EMU Alpha Equity Fund I	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400ETA1	Autocall Orange 0.7 Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000F70	Privalto privilege FR 01 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IQ97	Auto Bancaire Dégressif 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2403710739	Opportunité Engie Dec 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010695874	Oddo Bhf Sicav Metro Corp Bd A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,07%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2913951633	Phoenix tec 10 122036	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS1810427457	D Coupon Action Technip 12 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013UT1	Euro Tempo Trim Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRSG000120E5	Opport Act CA-URW 10 2021 Bis	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010327965	Alienor Multimanagers Actions	ALIENOR CAPITAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002BE0	Privilège Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011QV9	Vital Energy Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0011731553	Euro Rendement Millesime 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009IO9	Objectif Mont Blanc R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	2,48%	6,81%	1,99%	0,49%	4,82%	1,00%	0,011%	2,47%	0,51%
FR0013108990	Rendement EWC Juin 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1781196057	D Coupon Action Unibail 01 19	Non disponible	Non disponible	40,42%	Non disponible	0,00%	40,42%	Non disponible	1,00%	0,006%	40,41%	Non disponible
FR0013449725	AGAP' FLASH JANVIER 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003NE3	Rendement Trim Deg EWC 08 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814278656	Opti Strike CA 1.05 Avril 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011O80	Autocall Europe 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011309756	DNCA Rendement Sud 2017 C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2105949064	Perf Multisecteur Decr 10 23 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400F0S0	Vital Prestige 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2662217384	K Amor 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0130728842	PICTET Eastern Europe P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	Non disponible	35,03%	1,90%	Non disponible	33,13%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0000029837	GROUPAMA Croissance	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,63%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482243479	Havana ca 1.05 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2712412670	Opportunité SG Unibail 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013433372	Friedland Thématique Mega A	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	18,06%	2,00%	Non disponible	16,06%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010575597	Superformis In Fine	HAREWOOD ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769480166	Tempo Mensuel Eurozone Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES	Non disponible	Non disponible	44,24%	Non disponible	0,00%	44,24%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010362905	NEUFLIZE Ambition C Euro	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR00140080S5	Rendement Climat 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U2Y5	Distri Mém Trim CA 1.05 EUR 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR0011089846	Adequity Reference Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013112844	Crescendo Avril 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653962089	Autocall Premium Bk 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2207969499	Aperture In Endeavour Eq Fd DH	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,92%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014007PK6	Europe Rendement Avril 2022 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	Non disponible	Non disponible	19,00%	Non disponible	0,00%	19,00%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140042A3	Opportunité Sante Leader 09 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008M99	R-co Them Blockchain Glb Eq C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	6	63,51%	6,81%	1,70%	61,81%	5,11%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013416138	Athena Strike Min BNP 06 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0261953490	FF Euro Cash Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	1	2,97%	21,76%	0,32%	2,65%	21,44%	1,00%	0%	2,97%	0,14%
FR0000029852	GENERALI Euro 7-10	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013050598	Adama 85-2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013379781	Athena Rendement Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2648282288	Perf T8 Bancaires Dec 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014000287	Athena France Allemagne 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000121147	FORVIA	Non disponible	Non disponible	44,52%	Non disponible	0,00%	44,52%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000107R4	France Opportunité 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482450850	Vic 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010434688	Echiquier Japon	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000134U2	Rdt banques fev 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400SKB8	Rend Trim Sectors 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011304625	ADEQUITY Corporate 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013295102	Autocall airbag Mensue ES50 27	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0013210317	MFM Rendement Janvier 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013385192	Rendement France Trim 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RDF6	Target Quot Bancaire Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0431928760	ArcelorMittal 8,25% 03/06/2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2532873739	D Coupon Veolia Dé 1.0 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400JD67	Opport Fr 092023 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U900	Opp Transatlantique Mars25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
LU1120431108	THEAM Quant Eq Euro Covered N	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013442845	Altixia Valeur P	ALTIXIA REIM	2	3,74%	Non disponible	2,82%	0,92%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,73%	Non disponible
FR0014009DP7	Rendt Transatlantic Bk 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689042716	Aliquis Euro Rendement 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010701359	EDR COMMOSPHERE B	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013146420	Exigence Juin 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535176	H2O Moderato SP SR	H2O AM LLP	6	-79,48%	Non disponible	0,00%	-79,48%	Non disponible	1,00%	0,006%	-79,49%	Non disponible
FR0014006QM2	Performance iEdge Engie 12 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013196144	PRIVALTO Privilège Nov 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013534260	Privalto Rdt Action Orange 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AJS2	Agap Coupon CA 0.8 Aout 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LRZ7	Phx Banc Trim Esc Janvier 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NZZ6	D Rendement US Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012559847	FLANELLE 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013496270	Athena Oxygen Action Total 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010889048	CARAT Garanti 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007054572	EXIGENCES Patrimoine	ALIENOR CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014008LG1	Asac Fapes Obj TransAtl 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2501917822	Rendement Bancaires 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010655761	AMUNDI ETF MSCI Uk Ucits	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013P04	Opportunité Automobile 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012538254	ADEQUITY Target Juin 2015 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRIP00001050	Autocall Luxe Decembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010517599	CAPITAL R-Evolution	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DU88	Olympe ES 50 Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000873TIT	PIERRE Plus	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NWM1	Phx Bearish Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013270634	Privalto best strike 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011YK6	Distri Europe 09 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HTZ1	D coupon ENI 0.87 E 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014008OR2	Autocall Escalier Prem 0522	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0030939770	M&G Asian Fund Eur A Acc	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013416732	Athena France Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007NH7	Tempo Act Crédit Agrico 042022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013476769	Euro Trimestro Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400J952	Ternaie allocation modérée C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0013524451	Optimum Rdmt Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400LB65	Performance Orange 070 Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013215621	Phoenix Armavy Janvier 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011006865	PINK Patrimonial	PINK CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	5,46%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2671859648	Opti Rendement Engie Déc 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653909197	K Degressif Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012020667	LA FRANCAISE Rdm Global 2022 D	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,09%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013479425	Privilege Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MW69	Rendement Prestige Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007013115	RP Selection France	STE PRIVEE GESTION PATRIMOINE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014N05	Actions BNP Sanofi 0124 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400UZS6	Avenir Santé Avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011U41	Performance Actions Juillet 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GUM9	Privilege Action Total Mai 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010362319	BARCLAYS V10	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H899	Olympe Fr Leaders Juil 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GUJ5	Unibail K Indice Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012903250	BFT Aureus ISR PC	BFT INVESTMENT MANAGERS	1	3,10%	Non disponible	0,30%	2,80%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,10%	Non disponible
XS2403710739	Opportunité Engie Dec 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LBE6	Note Tx Fixe Call InFine 01 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010320309	BARCLAYS The Max 2	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001C98	Athena Water Janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS6108	Phoenix TEC10 Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2920898132	BT Men Deg Engie 1.2e D 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR001400MNU5	15AP Taux fixe mens 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OX25	K Taux CMS 052024 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LQV8	NTG Approche Globale R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,50%	Non disponible	4,31%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2488884151	Olympe Tempo Octobre 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010216424	UNION Pea Patrimoine	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400D6W1	Meilleurlmmo	SOFIDY	2	-0,22%	6,81%	2,19%	-2,41%	4,62%	1,00%	0,012%	-0,23%	-0,05%
FR0013464096	Adama degressif fev 2020 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013458486	Athena Action UniRoWest Jan 20	Non disponible	Non disponible	46,84%	Non disponible	0,00%	46,84%	Non disponible	1,00%	0,002%	46,84%	Non disponible
LU0949827405	NEUFLIZE Usa Value A	NEUFLIZE OBC ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013195906	Artema Premium 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013365053	MULTIRENDEMENT Décembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS4038	Rendement Tx France Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013510716	Agap Flash Juillet 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014CU5	Auto WO Act Renault BNP 0124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013375417	Autocall Coupon Fevrier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013481421	D COU AC SANO ST GOBAIN AV 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1553	Taux Fixe 6 Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400F8P9	Phoenix Mém Orange 0.7 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2254337632	DNCA Invest China Eq A Eur	DNCA FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	2,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400B0P0	Richelieu 26 R	RICHELIEU GESTION SA	2	7,74%	6,81%	1,20%	6,54%	5,61%	1,00%	0,006%	7,73%	1,38%
FR0014006IQ0	Opportunité CAC ES fev 2022 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013411097	Euro Coupon Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MAZ1	Opportunité Luxe Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000010W2	Athe opti stri engie 1.2 32025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0014002V11	Target Mensuel EWC Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011031582	ADALINGUE Selection	FERRIGATION	4	Non disponible	Non disponible	3,47%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DTP1	2023-2033 Alternative Rdmt	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010363440	Memoris 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013437068	STRATEGIE S20 TRIMES NOV 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1966630706	Carmignac Pf Family Governed A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011SU7	Monthly Energy Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013520715	Frequence Coupon Peugeot 0820	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T4U2	30 AP Tri Energie 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0010191627	CCR ACT ENGAGEMENT DURABLE R	CCR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CVY1	SCI Iroko next	IROKO	3	118,58%	6,81%	0,00%	118,58%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2019719181	Croissance BNP Decr 3.00 04 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010077354	BNP Paribas Obli Inflation P C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS1810407939	Priv Rdt Action Kering Nov 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2585450104	SG 1.65 Decre rendement 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007068879	UFG ALTERAM MULTI ARBITRAGES	UFG ALTERAM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011294586	ODDO BHF Sust Euro Conv CI EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,65%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS0887	Note Taux Fixes Plus Aout 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C0C7	Horizon mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KKU5	Sagamatha Alpha Opport C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	3,00%	Non disponible	3,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011399906	E Echiquier Actions France A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013422870	France Degressif Juillet 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013446929	Perspectives Rendement Oct 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TN48	Athé wo asml totalener 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS1148461558	ADAMA Crescendo 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400R6D5	Arkans WM Actions Inter	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013403599	Atream Euro Hospitality Part C	ATREAM SAS	2	3,52%	18,06%	0,00%	3,52%	18,06%	1,00%	0,009%	3,51%	0,19%
XS2907331115	Rend Energie Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,042%	Non disponible	Non disponible
FR0013481439	Patrimoine Opportunite A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	3	Non disponible	Non disponible	2,46%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013365921	Autocall dégressif déc 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OCZ3	Phoenix Mémoire ENGIE 1 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J1C8	SC Terres Invest	VATEL CAPITAL	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013449055	Autocall Banques Dec19 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008553	123Corporate 2022 A1	123 INVESTMENT MANAGERS	3	0,99%	6,81%	0,00%	0,99%	6,81%	1,00%	0,013%	0,98%	0,14%
FR0013513397	HARMONIE JUILLET 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012M65	Performa Act Stellantis 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013496296	Opportunite Action Total 05 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010216424	UNION Pea Patrimoine	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2861337116	altitude dégre ca 1.05e 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
LU0997480529	GIS Eurp Eq Recov D C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013305208	Ofi Invest ESG Alpha Yield C	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	1,07%	Non disponible	16,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014L98	Ath Trim Act BNP Paribas 42024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011415371	E Pioneer Actions Pme Europe A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011769173	FLANELLE 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LLO4	Objectif rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013468	Athéna Secteur Auto Dec 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013333101	ClubInvest EdR A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	18,06%	1,40%	Non disponible	16,66%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011415488	EURO RENDEMENT MILLESIME 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0273799238	JPM Investment Funds - Highbridge ST	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000524TIT	MULTI Immobilier II	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR001400NES6	Prem Oppo Transatlantique 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007712	Privalto Privilege France 4 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013380169	Euro Mensuel Oxygene 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AIU0	La peyrouse finance part C	AURIS GESTION	3	2,40%	6,81%	2,60%	-0,20%	4,21%	1,00%	0,009%	2,39%	0,57%
XS2689091093	KG Mercedes 5.00 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00010ZU4	D COUPON ACTION TOTAL JUIN 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400PCN6	Rendement Dégr CA 0,90e 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013526894	Opport ESG Oct 2020 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007066782	RIVOLI Long Short Bond Fund P	RIVOLI FUND MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,57%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013305729	SCI ViaGenerations	TURGOT ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	1,76%	Non disponible	16,30%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400I0B3	Millésime 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011392323	ARTEMA MEMOIRE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013127362	Privalto Rendement CAC 05 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013434826	Athena Renault SG Aout 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009SZ4	Vital Bancaire Dec 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011655034	EURO Stoxx Objectif 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011658517	Adama 37	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TUN0	Phx Tx Trim Janvier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,042%	Non disponible	Non disponible
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG ADS	Non disponible	Non disponible	44,48%	Non disponible	0,00%	44,48%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000910TIT	PFO2	Perial	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0896114823	CROISSANCE Eurostoxx 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688568893	Phx Mem Engie Div 1 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2674746131	Athena Mayenne 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,042%	Non disponible	Non disponible
FR001400FID5	Privile Act Stellantis 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003FF6	Privalto Privilege Juillet 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013347341	ATHENA Europe Degressif 08 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000011Z3	Phoenix Degressif Fev 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013298122	Rendement trim EWC mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010297564	ODDO BHF European Conv CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014005TB1	Euro Coupon Decembre 2021	Non disponible	Non disponible	34,98%	33,97%	0,00%	34,98%	33,97%	1,00%	0,002%	34,98%	1,03%
DE000UM6F411	Millesime Mercedes 5 Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KGZ2	Autocall Rendement 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2116317087	K France ESG Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NFF0	FCPR Multi Strategies 2 A	PAMS	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400NBU8	VE Luxe Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011Q47	Autocall ArcelorMittal 06 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BSK8	Ath Degressif Mercedes 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0000395903	WOLTERS KLUWER NV	Non disponible	Non disponible	31,65%	Non disponible	0,00%	31,65%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013253945	Autocall Express Aout 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140048B8	Action SG Engie Aout 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CCB9	Montaigne Global Opportunities	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000ZK7	Opportunité TTE Mars25-Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013476694	Perenne Europe S	WORMSER FRERES GESTION	5	Non disponible	Non disponible	5,05%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013358488	D Coupon Action Bouygues 11 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011283159	Adequity Euro Stoxx Target 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0825395733	Frequence Premium 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2410243773	Performance Famille fev 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG000159F0	Rendement trim dégr 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400NBU8	VE Luxe Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482705352	Rendement Volkswagen 7 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400K1M4	Auto Dégr Bq Tim 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013423787	Privalto Priv Opport CAC 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CYP3	Phoenix memoire sg	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1714368773	Privalto Priv Mensuel Av 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015LJ6	G EQUILIBRE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,028%	Non disponible	Non disponible
FR0010988766	Oddo Bhf Sicav - Metro Selec D	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400J7S1	Objectif Rendement Octobre	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS5654	Athena Deg LVMH ASML Nov24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002IV9	Sakura Juillet 2031	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013464500	PHOENIX MEM ACT ENGIE JAN 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011072701	EXPERT Premium Garanti 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013409935	Memory Mai 2019 BV	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008FL3	Athena Energie 7Y	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400A8C2	Memory RB 2 072022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535408	H2O MULTISTRATEGIES SP R	H2O AM EUROPE SASU	7	-77,36%	Non disponible	0,00%	-77,36%	Non disponible	1,00%	0,007%	-77,37%	Non disponible
FR0010879692	FCP Jcd Five	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	7,03%	Non disponible	0,68%	6,35%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0773547947	JPM France Equity Fund A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014002CY6	Privilège Quotidien Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013389780	Adequity Perf Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010766550	HELIUM Opportunites Part B	SYQUANT CAPITAL	2	Non disponible	Non disponible	1,79%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0197	Obj tri deg A TEnergies 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0007664039	VOLKSWAGEN PRIV.	Non disponible	Non disponible	-3,97%	Non disponible	0,00%	-3,97%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012Z29	Target Note 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QBY3	Athena Tx Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GYE8	2023 2033 Luxe Phoenix Trim	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HMA9	Opport Rendement Euro 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013051059	Privilege Trimestriel 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011450006	QUINTESSENCE Dynamique	TURGOT ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0013245248	Adequity Target Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400L057	Autocall Deg Banq Tim Nov 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012937712	Euro Declic Novembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011308303	QUINTESSENCE Modere AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013447059	Action SG Rendement 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IT0003128367	ENEL SPA	Non disponible	Non disponible	33,80%	6,81%	0,00%	33,80%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	Non disponible	Non disponible	15,55%	Non disponible	0,00%	15,55%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011981851	H2O MULTIBONDS FCP R C/D	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010320366	LAZARD Japon Couvert	LAZARD FRERES GESTION SAS	6	Non disponible	Non disponible	1,90%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014002OX3	Panier Act Arcelor Saf 4 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011079920	Euro Stoxx Garanti 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MP50	Zenith SMID Cap Eurby Ind AM	ZENITH AM	5	Non disponible	6,81%	2,31%	Non disponible	4,50%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010031195	GALLICA (C)	DNCA FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0014003J65	Opportunite Total Aout 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000YI4	D Rendt CA Div Forf 0,9e 0225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014002ZK6	Rendement France juin 2021	Non disponible	Non disponible	19,46%	33,97%	0,00%	19,46%	33,97%	1,00%	0,002%	19,46%	0,57%
FR0013335981	Athena Premium Juillet 18 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QVH6	Déglobalisation rendement 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013298205	Target France avril 2018	Non disponible	Non disponible	22,32%	18,06%	0,00%	22,32%	18,06%	1,00%	0,002%	22,32%	1,24%
XS2501949783	Euro Coupon Trimestriel 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GVV8	Trimestriel Euro USA 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814637307	Opti Rendemt BNP D3,85 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000X43	D Rdmt Orange Div F 0.7E 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0300508511	Generali High Convict Eur Eq D	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	Non disponible	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KCX6	Lazard Credit 2028 RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	Non disponible	6,81%	1,04%	Non disponible	5,77%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011SU7	Monthly Energy Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00000014UQ	SCPI ATREAM Hotels	Atream	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482848970	Athena Step Energie Sept 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PV42	phoenix cms 10a 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010301473	ODDO BHF European Convert CI	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400O9M3	Phoenix taux 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1885390259	Privilege Rdt Total 03 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PXP7	Octo rendement 2027 AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,20%	Non disponible	5,61%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS6108	Phoenix TEC10 Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482709420	Auto Quoti Stellan 1.04 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007B02	Rdt trim France dégressif 3 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769429726	Autocall BNP Trim Janv 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2387840007	Rendement Europe 11 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SZ29	Rend Tx Trim Juillet 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400KNW5	Rendement Vivendi 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010941591	ADEQUITY Croissance Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013308053	ARMAVY Mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140090K1	Frce Pat Act BNP Stellantis 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012159838	ADEQUITY Target Decembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013466737	AE3 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482826067	Autocall Dégressif Bque Timing	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1055186503	Duo Europe 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0268431037	Echiquier Real State	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1056591487	EQUITY World Quality Focus	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,01%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010410001	Memoris II 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010225607	LA FRANCAISE Forum Rend Fonc R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013481553	Athena Actions 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013318268	Athena Multicall Mai 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E383	Lancenor Excellence R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,40%	Non disponible	4,41%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400LQT2	Sienna private assets alloca	SIENNA GESTION	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2814314394	Rendt Volkswagen 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RVS1	Auto Degr Luxe Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011MM7	Millesime Printemps 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013468386	Performance Action Total 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140068Y8	Alta Rendement 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0111921499	Pioneer Top Eurp Pl E Eur Cap	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	1,72%	Non disponible	33,31%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007373469	RICHELIEU France C	RICHELIEU GESTION SA	6	Non disponible	Non disponible	2,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400AAD3	Opportunité BNP 082022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H5C1	Perf Private Equity Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2223412649	Priv Priv Act Orange Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010479923	EDR China	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2653966403	Auto Prem BNP 3 85 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012917	Athena Oxygene SX7E 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140080P1	Optimemo Mars 2022 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2835112512	Phx Degressif BNP Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013412723	PRIVALTO Privileg Fr Juil 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013444023	Agile SR	ALTERNATIVE PATRIMONIALE	4	Non disponible	Non disponible	2,03%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011832146	Adama 109	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013473048	France Daily mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I4C3	Harmonie Janvier 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PWS3	autocall taux 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013536208	Millesime janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400JGB5	EDR S Millésima Select 2028 A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	0,95%	Non disponible	5,86%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012718	Opportunité Fevrier 2022	Non disponible	Non disponible	19,91%	6,81%	0,00%	19,91%	6,81%	1,00%	0,002%	19,91%	2,92%
BE0945028547	Pet.Eq.Europ.Conv.C	PETERCAM ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GQP0	Premium 15	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OWB2	Rend Strategie Baisse Taux	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011731678	D COUPON MARS 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011100965	EDR Latin America Part C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014003AJ9	Rendement Act Klepierre 07 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GOS9	Smart Coupon Tech Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000158A3	Odyssee Rend Nov 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NPI3	Objectif Tx Euro 042024 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013496296	Opportunité Action Total 05 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000SG0	Rdmt Trim Stellantis D1.2 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013342656	Action Engie Perf Juil 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRSG000122B7	Autocall Coupon Banques 12 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004180	JH Versailles Asset 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000139Q9	SP Distr Act Stellantis 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CY10	France Patrimoine Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003J24	Performance France Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013220324	Rendement EWC Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HM27	D Coupon France Value 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1987607907	Wealth Gen Immo ESG Aout 2019	Non disponible	Non disponible	-4,29%	Non disponible	0,00%	-4,29%	Non disponible	1,00%	0,002%	-4,29%	Non disponible
XS2242137789	Odyssee Decembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000993958	Ofi Nemo	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1161447864	PRIVALTO Duo Sérénité 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0842074204	Detach 4 Semestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010046367	LAZARD Horizon 2022-2024	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	Non disponible	Non disponible	0,99%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013375334	Autocall R Sem Fev 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013197696	AUTOCALL R NOVEMBRE 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003VN7	OPTIMEMO Octobre 2021 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400PYX9	24 34 Phx Transatlantic 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EBY9	Alpha Convictions Oblig C	AMPLEGEST	2	Non disponible	6,81%	1,55%	Non disponible	5,26%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400C4Z0	Himaraya Decembre 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1056591727	BNP P L1-Eq Wl Qt Fo-N	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,73%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400EEJ4	Millesime Fevrier 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400J7W3	TARN AUTUMN 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EKF9	WF Patrimoine RE	WORMSER FRERES GESTION	2	Non disponible	6,81%	2,00%	Non disponible	4,81%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015BN9	Ath Actions BNP Renault Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400BM98	Sextant 2027 AC	AMIRAL GESTION	2	4,73%	6,81%	1,25%	3,48%	5,56%	1,00%	0,006%	4,72%	0,85%
FR0012489789	EURO Rendement 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000792TIT	Ficommerce	Fiducial GÃ©rance	Non disponible	0,80%	6,81%	0,00%	0,80%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013280344	Fréquence Coupon Eur Oct 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CYO6	Opportunité France 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007038138	AMUNDI Euro Liq Rated SRI IC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	3,37%	Non disponible	0,11%	3,26%	Non disponible	1,00%	0%	3,37%	Non disponible
DE000UL5J2H6	K action Total 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005DE9	Millesime 11 2021	Non disponible	Non disponible	-20,16%	33,97%	0,00%	-20,16%	33,97%	1,00%	0,002%	-20,16%	-0,59%
FR001400H3D4	Rendement Climat Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T4R8	29 AP Trim Energie 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FRSG000131O1	Vital Bancaire Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0014005CZ6	Alpha Convictions C	AMPLEGEST	3	9,02%	33,97%	2,50%	6,52%	31,47%	1,00%	0,011%	9,01%	0,29%
FR0010363440	Memoris 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689023419	Frequence club pyrenees 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0201577391	AMUNDI Funds Bond Europe Ae C	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	3	Non disponible	7,99%	1,25%	Non disponible	6,74%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU1598757687	ARCELORMITTAL	Non disponible	Non disponible	4,48%	Non disponible	0,00%	4,48%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769651154	Ath Degr Euro Janvier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	Non disponible	Non disponible	26,89%	Non disponible	0,00%	26,89%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011142207	Essentiel Investissement	TURGOT ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2335538166	France Patrimoine 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010437350	CCR TRESORERIE TERME (C)	CCR ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013286135	Adama Quotidien déc 2017 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013299948	AUTOCALL R FEVRIER 2018	Non disponible	Non disponible	20,55%	18,06%	0,00%	20,55%	18,06%	1,00%	0,002%	20,55%	1,14%
FRSG00012U99	Banques Mensuel Deg Sept 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013488467	DISTRI MÉMOIRE MENS EUR MAI 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010626762	Call Evolution Focus 6 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GIF000891TIT	AESTIAM Placement Pierre	Foncia Pierre Gestion	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011023134	PRIVALTO Cac 7 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM3S6N4	Aut M WO D Air L Veolia 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000299620	BNPP Mone Etat P	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	1	3,19%	Non disponible	0,20%	2,99%	Non disponible	1,00%	0%	3,19%	Non disponible
FRSG00012V64	Targ Quot Act Stellantis 09 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400P9E9	Autocall Rendement 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JY21	Auto Premium Bk 112023 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0842074204	Detach 4 Semestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2198450574	OBJECTIF OCÉAN OCTOBRE 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1931957093	BNPP Flexi I Commodities C H	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	-12,44%	Non disponible	1,99%	-14,43%	Non disponible	1,00%	0,008%	-12,45%	Non disponible
FR0013422870	France Degressif Juillet 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012243624	Echiquier AltaRocca Rdt 2022	ALTAROCCA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2072	Freq SG D1 65 Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010113233	Cie Immobilière Acofi C	MARTIN MAUREL GESTION INSTITUT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0227145629	AXA Wf Global Infl I	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	1,46%	7,99%	0,43%	1,03%	7,56%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006VQ3	Millesime Janvier 2022	Non disponible	Non disponible	3,67%	6,81%	0,00%	3,67%	6,81%	1,00%	0,002%	3,67%	0,54%
FRSG00012R37	Premium France Leaders 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010514075	SERENINDIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IQ97	Auto Bancaire Dégressif 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BEA9	K Thematique Degr Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FMN6	Autocall Coupon Cible 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	Non disponible	Non disponible	39,06%	Non disponible	0,00%	39,06%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0050000977	LMdG Euro Protect R	UBS LA MAISON DE GESTION	2	Non disponible	6,81%	1,16%	Non disponible	5,65%	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
XS2688914634	Opp Stellantis Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012489789	EURO Rendement 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011531359	EUROSTOXX HORIZON 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TU49	FF Cap 2029 R	FLORNOY FERRI	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRSG000156T7	Opp Act Stellantis BNP Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FI0009000681	NOKIA OYJ	Non disponible	Non disponible	-29,47%	Non disponible	0,00%	-29,47%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1049885806	THEAM Quant Eq Europ Inc Def C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	5	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012223337	AUTOCALL Rendement 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L8S5	Note Taux Fixe ZC Decembre 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
XS1741949637	PHOENIX ACTION RENAULT 3	Non disponible	Non disponible	18,10%	Non disponible	0,00%	18,10%	Non disponible	1,00%	0,002%	18,10%	Non disponible
FRIP00000FT0	Strategie Banque Europe 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013458825	Optimum Rendement 01 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011415389	E Actions Environnement A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	3,47%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011100965	EDR Latin America Part C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011111137	LA FRANCAISE Rendement 4X4 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2488874194	Adn rendement 2022-2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012882405	EUROSTEP Horizon 3	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014002VU4	Daily Energy Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MJ33	Indian Wells Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FID5	Privile Act Stellantis 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0138820294	HEND HOR US Growth A2 USD C	HENDERSON MANAGEMENT SA	5	Non disponible	35,03%	1,90%	Non disponible	33,13%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010176917	Phenix Long Short Equity (P)	ALLIANZ ALTERNATIVE ASSET MAN	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M634	Prudentia Equilibre C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	1,90%	Non disponible	4,91%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011055573	GFP Convictions	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002QC2	Ulysse 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0005190003	BMW AG	Non disponible	Non disponible	20,91%	Non disponible	0,00%	20,91%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012160281	ESSENTIEL Patrimoine Ac	TURGOT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0012880953	Rendement Millesime Nov 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C4O4	Select Invest Horizon R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	1,72%	6,81%	2,39%	-0,67%	4,42%	1,00%	0,013%	1,71%	0,39%
DE000UL8B8B1	Alpha SG Novembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IZM4	Pente Horizon Nov 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1800764174	Euro Trimestro Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LJH2	Opp Bancaires Transat Fev 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BL40	Rdt Euro Prestige Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00010ZU4	D COUPON ACTION TOTAL JUIN 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00140000B9	Memory decembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1787704896	Adama France Oct 2018 Part A	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013082773	Expert Rendement avril 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814283730	Obj Tri Act BNP Steltis 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400K8C0	STEEPENER PLUS G - KS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SEI6	R-co Target 2030 IG C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OSB0	BeFlex Allocation	ALIENOR CAPITAL	5	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS0898611958	DETACH 30 AVRIL 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013120862	Euro Rendement Avril 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CVF0	Fourpoints Alternative Selec R	AMPLEGEST	2	Non disponible	6,81%	2,80%	Non disponible	4,01%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400AJ45	MICHELIN	Non disponible	Non disponible	24,92%	6,81%	0,00%	24,92%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1526313249	DNCA Venasquo B	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,21%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014002XS4	Target mens ArcelorMittal 6 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NX18	Note Autocall Taux 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013383635	ATHENA Europe Fev 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2472324602	Ath CA 0.86 EUR Decr 09 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013417755	Distri Action Credit Agr 07 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SO0000000080	GF Pierre	Generali Real Estate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000307C2	Note tx fixe rplable 12a g	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2064	Note Taux Fixe 5 Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140006W2	Oxy Gen Decembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001IY3	Autocall Dégre Rentl SG 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012299238	HAAS Actions Opportunités C	HAAS GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011532704	LFP Rendement Global 2020 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0251809926	PARVEST Equity Bric	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2814291758	Performance 95 CA Decre 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE0006599905	MERCK KGAA	Non disponible	Non disponible	-20,34%	Non disponible	0,00%	-20,34%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009GC8	Sapienta absolu ABSOLU R	SAPIENTA GESTION	2	2,11%	6,81%	2,50%	-0,39%	4,31%	1,00%	0,008%	2,10%	0,49%
FRSG000149X4	Action BNP Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SCPI000000059	AEW Commerces Europe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS3935	APC Daily Janvier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL8ZS68	Athena Average Teleperf Nov 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400UCC9	G Phoenix Dég CA 1.05 Jv 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FRSG000134B2	Rdmt Trim Deg EWC Fev 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QNY8	Opportunité sofrance 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GS14	D Coupon France Value 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010725499	CPR Convex ESG P C	CPR ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2370125853	Autoca Escalier Orange 02 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2310631028	Phoenix Mém VI CAC SX5E S&P500	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013440393	ATHENA Act Orange Oct 2019	Non disponible	Non disponible	10,76%	18,06%	0,00%	10,76%	18,06%	1,00%	0,002%	10,76%	0,60%
FR0011156199	FRN Patrimoine	36Non disponibleHIXANCE AM	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
IE00B2328X43	FTGF Brandywine Gb Fix Inc AHC	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	Non disponible	6,81%	1,40%	Non disponible	5,41%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS0955625404	Frequence Premium 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013421807	Montaigne France 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011100965	EDR Latin America Part C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0012144590	Mandarine Improvers R	MANDARINE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	2,16%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010398941	EDR MULTI ALTERNATIF EQUITY C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2848035742	Auto Quot Stell Decr Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000910TIT	PFO2	Perial	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010876789	CAC Performance 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0250158358	GS Gb Eq Impact Opport P C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	4	0,24%	21,76%	1,80%	-1,56%	19,96%	1,00%	0,008%	0,23%	0,01%
LU2549521172	JPM Fd Emerg Eur Equity II FdA	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013319308	3C Rendement Engie Avril 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1222868942	CEDRE Crescendo 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000120T3	Distrib Trim degress Bq 11 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120073	AIR LIQUIDE	Non disponible	Non disponible	33,02%	Non disponible	0,00%	33,02%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GQR6	Distrib Mem Mensuelle 07 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010450494	Lyxor Global Arbitrage (Eur)	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013446978	Phoenix Memoire Act BNP Oct 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E6E8	Autocall Dégressif Euro 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PRH6	K Rendement Septembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814557372	Opti strike BNP 3.67 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1013051559	LFPAM-FOR Sec Gb I Re-Reurc	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,57%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400C7F5	Athena Trim 092022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1582982283	M&G Conservative Allocation Fd	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	Non disponible	1,59%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010092197	RICHELIEU Croissance PME C	RICHELIEU GESTION SA	6	Non disponible	Non disponible	2,47%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400RRO8	Obli Call Tx Fixe 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014002OX3	Panier Act Arcelor Saf 4 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013179132	Rendement EWC Septembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013446440	Athéna Europ Dégressif Nov2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014000WB6	Euro Monthly 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013223385	Euro Opportunité Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J6D5	Horizon Callable 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010135871	INVESCO ACTIONS EURO	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
XS2814675141	NxAuto Alexa Stetis D1.20 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001P93	Phoenix Mai 2021 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000153D8	Rendt banques 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR9347FS5310	Himaraya Mars 2027 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G4W3	Phoenix Mem Deg BNP 3.45Euro 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013421807	Montaigne France 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009O39	Opport Wrl'd Prstg 07 22 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL31H07	France Premium Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013UJ2	Autocall Mens Act Total 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010149112	CARMIGNAC Euro-Entrep-Aeuacc	CARMIGNAC GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013422037	Action BNP Millesima Juillet	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013333978	Trekking Evolution C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	18,06%	1,70%	Non disponible	16,36%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400J945	Ternaire Allocation dynamiq C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400G6P2	R-co Alteor Equilibre C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	2,28%	Non disponible	4,53%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007TG6	Distrib Mem Mens Evol Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EWA5	Horizon Transat Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010101287	Opportunité et Protection 904	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010461848	OPTIMIZ Best Timing II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1686412732	Vital Rendement France	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1840239898	K Rendement Octobre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2387840007	Rendement Europe 11 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0083291335	Fidelity European Aggressive	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0237697510	FID.FD - Global Property A D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	7,99%	1,94%	Non disponible	6,05%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400OR49	Pho M Tri Act Oran Ren 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011YN0	Autocall Mens Deg Enrgie 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012558971	D. Fi C	MONTBLEU FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	498,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014WE7	Rend Tx Trim Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2688691232	Tempo quotidi SG D1.65 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010773036	EDR Global Convertibles	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS0938138988	DUO Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GO00	Performance LUXE Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013442779	ATHENA Oxygene SX7E	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013512431	Athena Trimestriel ES50 07 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011DY1	Phoenix M SBF Novembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GIF000891TIT	AESTIAM Placement Pierre	Foncia Pierre Gestion	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002IB1	Rendement TDEWC Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012033975	TARGET Gdf Suez Nov 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012EI0	Athena tri degr banks 04 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013351608	Performance action SG	Non disponible	Non disponible	10,80%	18,06%	0,00%	10,80%	18,06%	1,00%	0,002%	10,80%	0,60%
FR0012882397	MULTIRENDEMENT Novembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
XS2224996749	Autocall Premium Dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000ET3	Odysée tempo stellantis 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TBL4	Olympe Tx Trim Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
FR001400KSN3	Conviction France Deg Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013379450	Europe rendement 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003GJ6	Privalto S&P Euro 50 Oct 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4003	Autocall Daily BNP 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010086587	GENERALI Euro 5/7 Ans C	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
IE0031946548	New Star Gif European Growth R	NEW STAR INVT FDS IRELAND LTD	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000146L5	Autocall Switch SX7E 1023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013347341	ATHENA Europe Degressif 08 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013436508	Planeo Europe Novembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011121789	PRIVALTO SELECT III	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000051807	TELEPERFORMANCE (RCF FP)	Non disponible	Non disponible	-40,70%	Non disponible	0,00%	-40,70%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013162161	Autocall R Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014XO4	Phoe actions equipond 07024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2356470448	Alto mensuel septembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000428856	R Opal Europe Flexible Pea D	ROTHSCHILD HDF INVT SOLUTIONS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K8Q0	Expertise France Octobre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013220308	Rendement EWC Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LB16	Aleph Monde R	FLORNOY FERRI	3	Non disponible	6,81%	2,40%	Non disponible	4,41%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012MK9	Autocall Quotidien Fr 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000XJ4	Rend Luxe Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011591981	DETACH DECEMBRE 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HW17	Mensuel Degressif SG 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BL40	Rdt Euro Prestige Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011471127	ADEQUITY Référence Pea	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013372356	Europe Degressif Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013262243	Euro Performance Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
ES0148396007	INDITEX	Non disponible	Non disponible	58,67%	Non disponible	0,00%	58,67%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BUH0	Novaxia Vista -Part A	NOVAXIA INVESTISSEMENT SASU	3	-10,43%	6,81%	0,32%	-10,75%	6,49%	1,00%	0,008%	-10,44%	-1,61%
FR1459AB2593	Obj Mensuel BNPP Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PYX9	24 34 Phx Transatlantic 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010532119	AMPLEGEST Proactif	AMPLEGEST	4	Non disponible	Non disponible	2,32%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG000117Y9	Euro mensuel mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000121485	KERING	Non disponible	Non disponible	-16,09%	Non disponible	0,00%	-16,09%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013105475	Opprtunité rendement 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4706	Auto Prem Stell 1.20 EUR 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400S1G8	Athena Deg Titanest Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR001400IOS5	Opport Callable EStx 5a 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL7M4C6	Millesime Mercedes 5 auto 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BKW0	Objectif Tri Europe Sept 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L156	Opp World Prestige Dec 2023 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400UAN0	Phoenix Taux Mars 2025 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400FMN6	Autocall Coupon Cible 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013017886	EUROPE PERFORMANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SSS5	Performance Luxe Tech 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
XS2488874194	Adn rendement 2022-2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013358082	Adama Quotidien Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BC74	Natixis Athena CLEWE 9.4 10 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2854056533	Obj WO LMVH Totalenergies 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR0011265339	Stoxx Rendement Protect 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013412665	AA Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FH34	K Action Veolia Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0525285697	UBS Lux Europ S&M Cap Eq LS B	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	3	4,83%	Non disponible	1,78%	3,05%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,82%	Non disponible
FRIP00001142	Ath dég opti sik engi 1.2 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400M634	Prudentia Equilibre C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	1,90%	Non disponible	4,91%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009BJ4	Adauperan Part R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	2,65%	6,81%	3,30%	-0,65%	3,51%	1,00%	0,011%	2,64%	0,75%
FRSG00015H28	Phoenix Bearish Trim Fev 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,023%	Non disponible	Non disponible
FR0013082773	Expert Rendement avril 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012EI0	Athena tri degr banks 04 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2598539158	Distr Mem SG Decr 1.65pts 0723	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013324704	MONTSEGUR New Perspectives R	MONTSEGUR FINANCE	4	13,56%	18,06%	2,04%	11,52%	16,02%	1,00%	0,010%	13,55%	0,85%
FR0010236893	Thematics Gb Alpha Consumer C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	6	Non disponible	Non disponible	1,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS1787672242	Rendement FR ALL AOUT 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NJC9	Agap Gen ESG Eur Leaders 42024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS0776252677	Fréquence Plus 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013324704	MONTSEGUR New Perspectives R	MONTSEGUR FINANCE	4	13,56%	18,06%	2,04%	11,52%	16,02%	1,00%	0,010%	13,55%	0,85%
FR0014005WD1	Athena trim dégressif 12 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0030062012	FRUCTIPIERRE	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0010510313	LFP Croissance Environnement (P)	LFP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2105961515	Millesime Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2460123859	Onyx CA Dec 0.86 E Deg 06 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000C57	Opp ESG Transatla dec 20 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013365541	GR Dis Action Bouygues 11 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010879692	FCP Jcd Five	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	7,03%	Non disponible	0,68%	6,35%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS0940440810	Premium 605	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011401645	E Aberdeen Mixte Emergent A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1860704532	MILLESIMA Mens 11/18 FR AL P G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1561035350	Objectif Eurostoxx 50 Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013108990	Rendement EWC Juin 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PBL2	Autocall Taux 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814291758	Performance 95 CA Decre 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0185157681	BNPP L1 OBAM EQ WORLD CL EUR	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013286101	Euro Opportunité Février 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2438438470	L Opportu Transa 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012XC3	Target Trim Dégres Fr 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010766857	Autoroutes PRR 7,5% 12/01/2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011539550	ESK Exclusif C	DOM FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0007085808	ODDO BHF Metro Front Europ A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00000009UQ	SCPI ALTIXIA Cadence XII	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0013320090	Frequence Rendement 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PY23	Sunny North America R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014002SL9	Euro Mensuel Juin 2021	Non disponible	Non disponible	21,04%	33,97%	0,00%	21,04%	33,97%	1,00%	0,002%	21,04%	0,62%
FR001400I4J8	Fréque Coupon Renault 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400MF29	Objectif Pente Mars 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0274	M Rendement 12	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013074895	ADAMA MARS 2016 - PART B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482263584	K Europe Décembre 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1013051559	LFPAM-FOR Sec Gb I Re-Reurc	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,57%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013335833	PRIVALTO Priv France All 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400S1G8	Athena Deg Titanest Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012U99	Banques Mensuel Deg Sept 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PIJ1	Perf Engie Decr 1 00 EUR 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011471127	ADEQUITY Référence Pea	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814256173	Phoe Mem SG D 1.35E 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OI99	K Taux Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KKR1	A Coupons Value 102023 part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1070173643	TOTAL Rendement 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0423890721	CALLABLE BOOSTER	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CK08	Capital Garanti Eurozon 122022	Non disponible	Non disponible	1,86%	6,81%	0,00%	1,86%	6,81%	1,00%	0,002%	1,86%	0,27%
SO0000000080	GF Pierre	Generali Real Estate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RIQ2	Opp Transatl Top Sect 11 24 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0013481223	EURO OPPORTUNITÉ MARS 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1966210913	Horizon Perf Immo Juillet 2019	Non disponible	Non disponible	57,01%	Non disponible	0,00%	57,01%	Non disponible	1,00%	0,002%	57,01%	Non disponible
FR0010176487	EDR Equity Euro Core C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2125521190	K FRANCE ESG JUILLET 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013326584	MEMORY Septembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482698391	Decrescendo OilGas Decr 0923 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012843266	LM Harmony	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,51%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013451887	STRAT RDT TRIMESTRIEL DEC 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0776252677	Fréquence Plus 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS0539099654	Privalto Objectif Court Terme	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1028396841	PRIVALTO DUO RENDEMENT 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011MB0	Athena Oil and Gas avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM3L7B4	Phoe Mém BNP Div Forfait 3.50e	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000117Y9	Euro mensuel mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2737756093	K Taux CMS 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400J7L6	Note Tx Var 102023-Part C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0098860363	FRANKLIN Select US Equity A US	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	6	Non disponible	6,81%	1,82%	Non disponible	4,99%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010904987	INDISSIO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010092197	RICHELIEU Croissance PME C	RICHELIEU GESTION SA	6	Non disponible	Non disponible	2,47%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012JN9	Frequence Patrim Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000120D7	Opp Actions TE CA Oct 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400STY1	Obj Mens Action Unibail Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
QS0000000011	PRIMOPIERRE	Primonial	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,070%	Non disponible	Non disponible
XS2688557854	Distri Mem Mensuel Eur 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SDX7	Phoenix Mem CA 1,05 Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR001400TD81	Phx Tx CMS G Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
XS2607924821	Distribution Auto Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0504465815	JHHF Pan Europ Mid Large C R1	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	4	10,68%	Non disponible	1,98%	8,70%	Non disponible	1,00%	0,009%	10,67%	Non disponible
FR0010559336	Montsegur Court Terme C	MONTSEGUR FINANCE	1	Non disponible	Non disponible	0,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR001400BM98	Sextant 2027 AC	AMIRAL GESTION	2	4,73%	6,81%	1,25%	3,48%	5,56%	1,00%	0,006%	4,72%	0,85%
XS2488887766	Horizon Finance 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010559336	Montsegur Court Terme C	MONTSEGUR FINANCE	1	Non disponible	Non disponible	0,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR001400H469	Syloan Bank 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010130773	BNP PARIBAS Obli Etat ISR Eur	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	0,94%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010437350	CCR TRESORERIE TERME (C)	CCR ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M550	Obligation Taux Fixe Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PMT2	Rendement Luxe 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400D880	Autocall Trimes Europe 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010955906	Athéna Intégrale 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000993172	HERACLES	NEXAM	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
GB00BBCR3390	M&G Income Allocation Fund A	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2906581959	Nord Performance	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,027%	Non disponible	Non disponible
FR00140064V3	Action Rendement SG janv 22	Non disponible	Non disponible	4,54%	6,81%	0,00%	4,54%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013449725	AGAP' FLASH JANVIER 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007PL4	Privilege Transatlanti 042022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KAV4	Carmignac Credit 2029 A	CARMIGNAC GESTION	2	Non disponible	6,81%	1,14%	Non disponible	5,67%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0014003V85	Liberi M France Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	22,82%	33,97%	0,00%	22,82%	33,97%	1,00%	0,002%	22,82%	0,67%
FR0010363309	Optimiz Presto 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013108990	Rendement EWC Juin 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013304136	EXTEND SUNNY OBLIG ET FONCIER	EXTENDAM	6	7,14%	18,06%	3,21%	3,93%	14,85%	1,00%	0,009%	7,13%	0,48%
LU0333227550	Lumyna Marshall Wace Tops Fd C	MARSHALL WACE LLP	4	Non disponible	Non disponible	3,14%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2688651525	Objé Tri Deg Act Renault 32024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140096W3	Privilège Banque 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482791840	Distrib Mem Trim Banks 0323 BT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM8FFC6	Distri Mem Basic Res Decr 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013514452	Pearl Eurostoxx Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2814435934	Persp Mercedes 5 EUR Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011174119	PRIVALTO Phenix 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001HP5	Perfor Act Renault Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000449712	BARCLAYS SERENITE PEA	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AAF8	Opportunité Engie Aout 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011549450	EURO Stoxx Coupon 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400H907	Onyx Sérénité 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010808493	VAILLANCE Recovery	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014NZ1	Opp BNPP Mai 24 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010652735	CARAT Garanti 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013072014	AUTOCALL Azur Mars 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002VU4	Daily Energy Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NQN1	GF Lumyna Private Debt Fund	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0000293714	OSTRUM SRI Cash Plus R C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,30%	Non disponible	0,25%	3,05%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,30%	Non disponible
FR0007016068	LMDG ERP Opport Uncon PEA R	UBS LA MAISON DE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001G78	Oppor France All Mars 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000184798	ORPEA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011ED3	Performance Europe 01 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015LK4	Phoenix Trimes Bancaire 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400MI26	G Note Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UP1TLR5	Millesime engie 1.20 022025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
XS2456939409	Aut Esca BNP Decre 3.30 072022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010307819	LEGRAND SA	Non disponible	Non disponible	25,77%	Non disponible	0,00%	25,77%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0128496485	PICTET Short Term Money Mkt -P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	1	1,57%	35,03%	0,32%	1,25%	34,71%	1,00%	0%	1,57%	0,05%
FR1459AB2346	Vital Auto 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0226919453	ANIMA International Eqty Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2488928388	Distrib Mém Mens Evolu 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1987606842	K FR ALLEMAGNE MENS JUIL 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1222890284	PRIVALTO Privilege Fev 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PQU1	Opp Eurozone ESG Leaders 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LLL0	Auto Coupon Cible Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR9347FS8561	K Rendement Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140080S5	Rendement Climat 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OWY4	Swiss Life Fd Bd ESG 6M P2	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	1	Non disponible	6,81%	0,30%	Non disponible	6,51%	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0014004Y40	Rdmt Act Intesa SanPaolo 11 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004O83	Agap Mensuel Crédit Agricole	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013308053	ARMAVY Mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS3576	K Banc Call Parti Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0010145193	INVESCO ACTIONS EURO A	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2125521190	K FRANCE ESG JUILLET 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013534260	Privalto Rdt Action Orange 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482800427	Rendement Step Bancaires 82023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LK23	Strategie Banque Transat 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2331030473	Autocall Mensuel Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RQQ5	K Panier Equi Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,037%	Non disponible	Non disponible
XS2211183244	Prosus N.V. 1,539 20 28	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013477890	Autocall Evol Deg Mens 02 20	Non disponible	Non disponible	14,70%	Non disponible	0,00%	14,70%	Non disponible	1,00%	0,002%	14,70%	Non disponible
XS2814443102	Auto Es BNPPbas Div 3.67E 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010490383	EXANE Gulliver Fund P	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013419157	D Coupon Act Engie Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007065404	PATRIMOINE QUANT	WORMSER FRERES GESTION	3	Non disponible	Non disponible	5,36%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006XD7	Onyx Engie Dégressif 022022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688823165	Phx Mem Esc Merce 5 Fev 24 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010249185	AMUNDI Global Emergents	AMUNDI	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BY52	TF Global Client Focus R	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	Non disponible	6,81%	2,45%	Non disponible	4,36%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013295102	Autocall airbag Mensue ES50 27	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015H28	Phoenix Bearish Trim Fev 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,023%	Non disponible	Non disponible
FR0010533075	GETLINK SE	Non disponible	Non disponible	10,62%	Non disponible	0,00%	10,62%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010468728	A-Climatis Performance	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1549128434	Expert Memory Dec 2017 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2419294694	Millesime 022022	Non disponible	Non disponible	-3,88%	Non disponible	0,00%	-3,88%	Non disponible	1,00%	0,002%	-3,88%	Non disponible
FR0013270634	Privalto best strike 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2684437978	Objectif BNP 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000006W0	K SG Degressif Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010775825	EXCLUSIF 21 C	TWENTY FIRST CAPITAL	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013412061	Express autocall BNP 05 29	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GUJ5	Unibail K Indice Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0145479167	GENERALI Is Us Bond Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010362871	NEUFLIZE Alloc Globale C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000120172	CARREFOUR	Non disponible	Non disponible	5,91%	Non disponible	0,00%	5,91%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9348FS5137	Opportunité Transatla 08 21 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007448006	RP Selection Carte Blanche	STE PRIVEE GESTION PATRIMOINE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2913165499	Phx Tx Esc Janvier 2025 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0010354811	DORVAL Emerging Mkt Convi R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,27%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BUH0	Novaxia Vista -Part A	NOVAXIA INVESTISSEMENT SASU	3	-10,43%	6,81%	0,32%	-10,75%	6,49%	1,00%	0,008%	-10,44%	-1,61%
FR001400TB42	Phoenix Autocall Tx Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400BCA3	Autoc Oxygene Banques 09 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012099448	AUTOCALL Croissance 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0700885410	Booster 150	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM7L3B9	Opp Mercedes Decr 5 Eur Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0011370972	LA FRANCAISE Rdm Global 2018 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400PIH5	Phx Mem Bouygues Decr 1 70	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FMM8	Tarn Spread Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013333101	ClubInvest EdR A	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	4	Non disponible	18,06%	1,40%	Non disponible	16,66%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013183720	Privalto Solution 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400E1I0	Reverse Conv 5 Ans ES50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400HR22	Croissance Renault Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0328405666	Alternative Ucits Strategies A	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	4,22%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002V11	Target Mensuel EWC Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005DE9	Millesime 11 2021	Non disponible	Non disponible	-20,16%	33,97%	0,00%	-20,16%	33,97%	1,00%	0,002%	-20,16%	-0,59%
FRIP00000ET3	Odysée tempo stellantis 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TAV5	Opp Patrimoine Rdmt 03 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0013487923	CALYPSO JUIN 2020 PART HO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0014005HC4	Himaraya Fevrier 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013411063	Autocall Quot EuroStoxx Banks	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L057	Autocall Deg Banq Tim Nov 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TKT8	K taux cms 072025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,022%	Non disponible	Non disponible
FR0014001QJ9	Onyx Action CA Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140029J1	Opportunité Semest Av 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013298122	Rendement trim EWC mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004EN1	Ath airbag wof Orange Airbus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NEY4	mille klepierre D 1.70e 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2872528976	Performance ca 0.9 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS4418	Auxo Phoenix Bearish Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400B4L1	Phoenix Mem IX CAC SX5E SP500	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010575571	ORFI Colors	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,26%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011021179	BNPP Obli Nouveaux Marche 2016	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010144675	EDR Bond Allocation C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400EME8	Himaraya Mars 2033	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GKX7	Liberi T Bouygues Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HP16	Millesime Summer 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U1G4	Phx Tx Sem 0225 Distribué	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR0010371161	EuromaX	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013412673	Performance France Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000001C3	Ath Air Esc Volkswagen 0324 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814472549	Auto Esc Mercedes Decr 5 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001Q76	Odyssee Action Total mars 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010206144	MARSARTIS Japon	MANSARTIS GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010377507	SCHELCHER Prince Conv Gbl P	SCHELCHER PRINCE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400TBR1	D Rend Distri Fev 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,041%	Non disponible	Non disponible
FR0013535713	H2O ALLEGRO SP R C	H2O AM EUROPE SASU	7	-72,74%	Non disponible	0,00%	-72,74%	Non disponible	1,00%	0,005%	-72,74%	Non disponible
FR0014003AZ5	LF Tendances Immo	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	-0,84%	33,97%	0,00%	-0,84%	33,97%	1,00%	0,009%	-0,85%	-0,02%
FR2CIBFS1217	Rendement Fixe Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012U99	Banques Mensuel Deg Sept 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000120D7	Opp Actions TE CA Oct 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SJA2	Ivo IG 2030 R	IVO CAPITAL PARTNERS	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0000120271	TotalEnergies	Non disponible	Non disponible	5,03%	Non disponible	0,00%	5,03%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010702944	EDR INVESTISSEMENT PRUDENT I (C)	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LQT2	Sienna private assets alloca	SIENNA GESTION	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
IE000QQ8Z0D8	MSCI ClimNet ZeroAmb CTB ETf	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	0,07%	Non disponible	6,74%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013464765	Target Daily Action Bouy 03 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL8GJM6	Auto Esca Mercedes 5EUR 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400AQX7	Insula R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	4,18%	6,81%	1,79%	2,39%	5,02%	1,00%	0,010%	4,17%	0,83%
QS0002005476	SELECTINVEST 1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,063%	Non disponible	Non disponible
FR0010046565	SH Amérique Opportunité Couvert \$	EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013246568	FCP VEGA Court Terme	VEGA INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013230794	AUTOCALL CLEWE INDEX MARS 27	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010627794	CARAT Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H8Q5	M All Weather Bonds RC	MONTPENSIER FINANCE	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2814557372	Opti strike BNP 3.67 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400IG81	Note taux variable 072023 pC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012538270	ADEQUITY Target Juin 2015 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BVX5	TAILOR Credit 2028 C	TAILOR AM	2	8,88%	6,81%	1,85%	7,03%	4,96%	1,00%	0,008%	8,87%	1,79%
FR0013305208	Ofi Invest ESG Alpha Yield C	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	1,07%	Non disponible	16,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2419294694	Millesime 022022	Non disponible	Non disponible	-3,88%	Non disponible	0,00%	-3,88%	Non disponible	1,00%	0,002%	-3,88%	Non disponible
XS2481000953	Perf BNP Decr 3.30E 06 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400S4T5	Cartusia 2 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EME8	Himaraya Mars 2033	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010219808	PERFORMANCE Vitae	ECOFI INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	2,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400BN71	Privalto Priv Rdmt Fr Oct 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007373469	RICHELIEU France C	RICHELIEU GESTION SA	6	Non disponible	Non disponible	2,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400K8L1	K Engie Mensuel 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400D2G3	Ostrum SRI Crossover 2026 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I4C3	Harmonie Janvier 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PGN7	Phoenix Mém Bancaire 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014CE9	SP Phoe Mém Trim Act Alst Capg	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TQ86	Opp Amplegest Pricing T 0325 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0007080536	Avantage Immobilier Coté	VEGA INVESTMENT MANAGERS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010923359	H2O Adagio FCP R	H2O AM EUROPE SASU	3	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400DKS4	Note Taux Fixe 01 23 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012735322	SALAMANDRE Euro rendement C	AURIS GESTION	4	Non disponible	Non disponible	1,46%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014002XR6	Autoc deg Stay at Home 0621	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010455428	CCR Long Vol R	CCR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CC99	Lazard Crédit 2027 RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,74%	6,81%	1,24%	6,50%	5,57%	1,00%	0,006%	7,73%	1,39%
FR0007057062	GENERALI Séquence 75	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013283298	3C Rendement Carrefour OCT17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013286598	Rendement EWC Decembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K2B5	Tikehau 2029	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,20%	Non disponible	5,61%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000294126	VEGA Court Terme	VEGA INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
LU0083573666	JPM Middle East Equity ADUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	6,81%	1,82%	Non disponible	4,99%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010436816	Capital R7 Select'	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003CV0	Frequence Energie Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000289902	AMUNDI Actions Europe P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	1,84%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011Z17	Performance Oil Gas Oct 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NCO9	Phoenix Avril 2024 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140027W8	Rendement Transatlan Av 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010176487	EDR Equity Euro Core C	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014002QC2	Ulysse 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011414465	Euro conviction avril 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013237914	Privalto Total Rdt Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1948690539	Express Airbag Fr All Avril 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007057047	GENERALI Séquence 25	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010217000	VEGA Alpha Equity R C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0012522308	PRIVALTO Privilege 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR	H2O AM LLP	7	-73,34%	Non disponible	0,00%	-73,34%	Non disponible	1,00%	0,006%	-73,35%	Non disponible
FR001400NRV2	Oppo Healthcare Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SJA2	Ivo IG 2030 R	IVO CAPITAL PARTNERS	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2653965850	Onyx CA D 0.84EUR Dégre 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L7X7	Arbevel Short Term Credit A	FINANCIERE ARBEVEL	2	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	5,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140043T1	Auto Mens Act SG Arcelo 082021	Non disponible	Non disponible	12,19%	33,97%	0,00%	12,19%	33,97%	1,00%	0,002%	12,19%	0,36%
FR001400OVX8	Athena Degr Eng Div Forf 1	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013441821	KEREN Haut Rendement 2025	KEREN FINANCE SA	4	Non disponible	Non disponible	1,49%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014009HR4	M Ambition	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400P5G2	Autocall Deg CA D 0,90Euro 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400E391	Eligi Convictions R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,40%	Non disponible	4,41%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011MM7	Millesime Printemps 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013455250	Daystoxx G Decembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010589044	EDR Us Value And Yield	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0007080536	Avantage Immobilier Coté	VEGA INVESTMENT MANAGERS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012XW1	Conviction Banques 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HXT6	Privilège 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011318955	Privalto Opportunité Allemagne	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PXV5	Octo Rendement 2029 AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,20%	Non disponible	5,61%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013536208	Millesime janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140096W3	Privilège Banque 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012767	Athéna Dégressif Act 012022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NRK5	Note Tx Fixe Call 0324 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1838002480	LYXOR MSCI Robot & AI ESG Filt	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM7L3B9	Opp Mercedes Decr 5 Eur Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2725122720	Rendement Priv Prestige 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010187062	LFP EUROPE IMPACT EMERGENT R	LA FRANÇAISE INFLECTION POINT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010574426	INDEPENDANCE Selection	GPM ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	4,23%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU2198882362	Lyxor 2050 S&P WL Climate PAB	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002FW3	Odyssée Avril 2021	Non disponible	Non disponible	20,62%	33,97%	0,00%	20,62%	33,97%	1,00%	0,002%	20,62%	0,61%
FR0013504479	Lumyna Private Eq Wd Fd B2	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA	4	7,49%	Non disponible	3,28%	4,21%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,48%	Non disponible
FR001400KRB0	L Opportunité Taux 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1000998887	Rendement Plus 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR001400QQX3	Zenith Valeur by Varenne C	ZENITH AM	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400PV83	Obj Tri Dég ENGIE 1E D 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140084D9	Privalto Priv Pharma 04 22	Non disponible	Non disponible	-11,82%	6,81%	0,00%	-11,82%	6,81%	1,00%	0,002%	-11,82%	-1,74%
FR0011491133	E Schroders Actions Monde Ho	MYRIA ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013527272	Agap'flash Novembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013039617	ATHENA Airbag Novembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013421252	3C Rendem Act Total Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2769453601	Distrib Action CA Decr 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013C41	Rdmt Trim Deg EWC Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2913185844	K-Syloan Transatl Leaders 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
XS2689017874	Athena SG Decr Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1598757687	ARCELORMITTAL	Non disponible	Non disponible	4,48%	Non disponible	0,00%	4,48%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010476994	Capital R7 Target	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2044078199	EUR RENDEMENT JAN 2020 PART G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013340791	Himaraya Octobre 2026	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0807693691	Frequence Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2755652703	MYR Phoenix France 02/25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0014005EV1	Privalto Priv Fr Dec 2021 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005PY1	Elite Monde Proactif C FCP 4D	AURIS GESTION	3	3,44%	33,97%	2,60%	0,84%	31,37%	1,00%	0,008%	3,43%	0,11%
LU1277652514	RobecoSAM Gender Equal Impt B	GAM LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	Non disponible	1,85%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000852TIT	IMMORENTE	Sofidy SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,060%	Non disponible	Non disponible
FRSG000139Q9	SP Distr Act Stellantis 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000120172	CARREFOUR	Non disponible	Non disponible	5,91%	Non disponible	0,00%	5,91%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010028704	LMDG Actions Rendement Euro	UBS LA MAISON DE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400NEY4	milke klepierre D 1.70e 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140054D2	Sakura Decembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1056591487	EQUITY World Quality Focus	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,01%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR00140099L0	Actions Stellantis SG 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012V64	Targ Quot Act Stellantis 09 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011014430	BEST Business Models Rd	MONTPENSIER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS1852299129	K France Allemagne Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I2E3	SPC Action SG D1.65 Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2011064354	Odyssee Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0007236101	SIEMENS AG	Non disponible	Non disponible	31,07%	Non disponible	0,00%	31,07%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2116317087	K France ESG Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J7S1	Objectif Rendement Octobre	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000975492	AGF Tresodyn 3 dec	ALLIANZ ALTERNATIVE ASSET MAN	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0581205290	PARETURN Stamina Syst PLUS F-B	MDO MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006S79	ARF Convictions Equilibre C	AURIS GESTION	3	5,62%	6,81%	2,50%	3,12%	4,31%	1,00%	0,009%	5,61%	1,30%
FRSG00013YM8	Duo Rendement 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011111137	LA FRANCAISE Rendement 4X4 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000910TIT	PFO2	Perial	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005DC3	Opti Strike Renault Atos 10 21	Non disponible	Non disponible	-19,88%	33,97%	0,00%	-19,88%	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482866790	Ath BNP Degr Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2044078199	EUR RENDEMENT JAN 2020 PART G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KQB2	Phoe Mémoire Total Décr 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013516499	Distrib Mem Mensuel Eurp 07 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000029837	GROUPAMA Croissance	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,63%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400M2U3	K Sanofi Div Forf 3.20e 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0505785005	Aberd Eastern European S2 Eur	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS	6	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400HCC6	Strategie Globale	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,20%	Non disponible	6,61%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012RD3	Athena Dégressif Veolia 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1880463804	Autocall Eurozone Engtg 11 18	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011014430	BEST Business Models Rd	MONTPENSIER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012YP3	Performance france 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000MK5	D Rend CA Div Forf 0 90 Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2761932529	Ath Aut D I FTSE Volkgn 7.17 D	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688609838	Rend Energie Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2472409692	Athena Eurozone Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KYU6	Odyss Dég Bouygues 1.70 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000910TIT	PFO2	Perial	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140043S3	Autocal Mens Klep Renault 8 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014VD1	L Opp US Small Mid 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013298122	Rendement trim EWC mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010959718	ATHYMIS Alternatifs	ATHYMIS GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,16%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011060300	STAMINA Europe	STAMINA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2684437895	Autocall Airbag Europ Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL49S38	Perf CA Decr 0.80E 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
DE000UL4ZCS7	Perfor TotalEnergies D 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000Wl8	Mensuel dégressif ca 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL7M4C6	Millesime Mercedes 5 auto 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000284283	LAZARD Usd Money Market	LAZARD FRERES GESTION SAS	1	1,21%	Non disponible	0,35%	0,86%	Non disponible	1,00%	0,002%	1,21%	Non disponible
FR0013520715	Frequence Coupon Peugeot 0820	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AEV7	Autocall CA Decrement 0.8 0822	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011351626	MANDARINE Active R	MANDARINE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,46%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400BUH0	Novaxia Vista -Part A	NOVAXIA INVESTISSEMENT SASU	3	-10,43%	6,81%	0,32%	-10,75%	6,49%	1,00%	0,008%	-10,44%	-1,61%
FR001400FID5	Privile Act Stellantis 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013269123	RUBIS	Non disponible	Non disponible	-8,54%	18,06%	0,00%	-8,54%	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0837	Autocall Accord de Paris 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140087A8	Target Daily France 04 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SE0000888208	EAST K Eastern Europ Fd	EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GIB7	Odyssée Quotidien 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2310631028	Phoenix Mém VI CAC SX5E S&P500	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2648282288	Perf T8 Bancaires Dec 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007000427	CCR ARBITRAGE VOLATILITÉ 150 R	CCR ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013437068	STRATEGIE S20 TRIMES NOV 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2444494764	Autoc Quotidien CA 04 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T9J4	Tx Fix Call Horizon 15Y Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0010127522	EdR Geosphere	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013477726	RENDEMENT FRANCE AVRIL 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002SL9	Euro Mensuel Juin 2021	Non disponible	Non disponible	21,04%	33,97%	0,00%	21,04%	33,97%	1,00%	0,002%	21,04%	0,62%
FR0010259838	Access Global Equity LSC	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	2,81%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013326162	ERM Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013469145	Objectif performance 02 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001S90	Rdt Renault Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BCG0	FCPR Eiffel Infrastruct Vertes	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400S1P9	Phx Degr Luxe Premium 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013234697	Opportunité Trimestriel 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140027W8	Rendement Transatlan Av 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689082340	Phx Mem Stell Decr 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0189846529	AXA Wf Euro Credit Plus E	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	3	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400B3G3	Eurazeo Strategic Opport 3 A	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	4	Non disponible	6,81%	4,14%	Non disponible	2,67%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR001400TKK7	sf coupon sem tech 2024 pg	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
NL0015002AH0	HAVAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1987606842	K FR ALLEMAGNE MENS JUIL 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2907331115	Rend Energie Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,042%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012US5	Syloan Europe Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001IH0	Thesaurus Mars 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013367760	Euro Performance Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M2U3	K Sanofi Div Forf 3.20e 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013351608	Performance action SG	Non disponible	Non disponible	10,80%	18,06%	0,00%	10,80%	18,06%	1,00%	0,002%	10,80%	0,60%
FR001400OSO3	D rendt orange 0,70 déf 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0163125924	CANDRIAM Quant Equities USA CL	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	2,70%	1,90%	Non disponible	0,80%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013528361	Equilibrium 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QJC2	Opportunité taux 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013481439	Patrimoine Opportunite A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	3	Non disponible	Non disponible	2,46%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400OJI4	Flexibonds	DNCA FINANCE	4	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011073709	Adequity Référence Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AIX4	Daily Banks Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS3767	FRP NTF Callable Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013520699	Horizon Europe Septembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SWN8	Opportunité Taux Decembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014006YU9	D Coupon SoFrance Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010622019	PORTZAMPARC SELECTION EMERGEN	PORTZAMPARC GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR001400G9U6	Millesime 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000153D8	Rendt banques 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013281375	Autocall R Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	19,14%	18,06%	0,00%	19,14%	18,06%	1,00%	0,002%	19,14%	1,06%
FRSG00011YQ3	Olympe Octobre 2021 - Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400I2E3	SPC Action SG D1.65 Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008M99	R-co Them Blockchain Glb Eq C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	6	63,51%	6,81%	1,70%	61,81%	5,11%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015AM3	rendt dég act mau total 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,027%	Non disponible	Non disponible
FR0000443996	Primonial Flexible Modéré	PRIMONIAL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013372380	Target France Janvier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013433372	Friedland Thématique Mega A	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	18,06%	2,00%	Non disponible	16,06%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013457587	Act AcerlorMittal Rdt Jan 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004GX5	PRIMONIAL Capimmo	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-11,56%	33,97%	2,44%	-14,00%	31,53%	1,00%	0,009%	-11,57%	-0,37%
FR0013528361	Equilibrium 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SQB5	Phx Tx Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR0011044148	PRIMONIAL Step Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400ABI0	Panier Actions Vlwg ASML 0722	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013365780	ACTION Renault Rdt Nov 2018	Non disponible	Non disponible	17,46%	18,06%	0,00%	17,46%	18,06%	1,00%	0,006%	17,45%	0,97%
LU0278453476	BGF Fixed Income Gbl Opps A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	4,14%	21,76%	1,22%	2,92%	20,54%	1,00%	0,005%	4,14%	0,20%
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD	Non disponible	Non disponible	37,61%	18,06%	0,00%	37,61%	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2873378926	Auto D Stellantis D1.20 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0010640672	Barclays Booster	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010937847	ECHIQUIER Allocation Emergents	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400LIJ0	Note Taux Fixe Callable 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010126995	RCO Midcap Euro C	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	2,35%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400EF78	Rdt Selection 2027 RC	AURIS GESTION	2	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	6,01%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2619429330	Rdmt TransAtl Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010532119	AMPLEGEST Proactif	AMPLEGEST	4	Non disponible	Non disponible	2,32%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013459013	Memory Janvier 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM7LSJ4	Ath Degr Credit Agricole 1 05	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013365780	ACTION Renault Rdt Nov 2018	Non disponible	Non disponible	17,46%	18,06%	0,00%	17,46%	18,06%	1,00%	0,006%	17,45%	0,97%
FRSG00014R76	rendt mens d usa s&m 062024 pB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014008HJ3	Horizon Euro Banques 042022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010574426	INDEPENDANCE Selection	GPM ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	4,23%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013482197	ODYSSÉE EURO STOXX BANKS AV 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2845220446	Opp Octuor 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011156199	FRN Patrimoine	36Non disponibleHIXANCE AM	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400GF76	Auto Step Stellan 1.04 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I5Z1	Taux Fixe Callable 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
XS2481011133	Champagne Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0005200000	BEIERSDORF NOM.	Non disponible	Non disponible	26,59%	Non disponible	0,00%	26,59%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0014009BP1	MAM TARGET 2027 Part C	MANDARINE GESTION	3	12,73%	6,81%	1,35%	11,38%	5,46%	1,00%	0,006%	12,72%	2,33%
FR0014002MX7	Perial Euro Carbone A	PERIAL EURO CARBONE SCI	3	-10,72%	33,97%	0,25%	-10,97%	33,72%	1,00%	0,007%	-10,73%	-0,32%
FR0014002CY6	Privilège Quotidien Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010556159	EDR Infrasphère	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400EX68	Note Taux In Fine 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140083M2	Himaraya Mai 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010591156	MONTBLEU Terra	MONTBLEU FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	5,06%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013231727	CEDRE Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400ODV0	Obj Taux Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653912902	Auto Esc BNPP Decr 3 85 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1744098622	Europe Airbag Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1438650027	Lumyna Ramius Merger Arb	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	2,48%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011024298	PHILEAS L/S Europe R	PHILEAS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0051759768	JPMorgan Japan Small Cap A (dist)-US	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2321673274	Distribution Famille Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB0030938145	M&G Gbl Growth Fd A C	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010581736	Sanso Opportunités A	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400BCA3	Autoc Oxygene Banques 09 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012534865	D Coupon Opp Pétrole Mai 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NFK0	Zenith Valor by R-Co C	ZENITH AM	4	Non disponible	6,81%	2,10%	Non disponible	4,71%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2019692479	Millesime 30 SG 1.65 Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FHH8	Rendement bancaire 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000K48	Alt Degr CA 1 05 Octobre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001GG6	Agap Flash Février 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007TG6	Distrib Mem Mens Evol Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011026970	INDIGO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010622019	PORTZAMPARC SELECTION EMERGEN	PORTZAMPARC GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014DX7	Target Quoti Action Lux Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010898312	CAC Opportunité 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013476694	Perenne Europe S	WORMSER FRERES GESTION	5	Non disponible	Non disponible	5,05%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0372506948	PICTET-US Eq Select R C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014001MP5	Objectif Transatlan Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MXW0	Autocall Dégressif Luxe 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010831156	BOOST Cac 250	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NB06	Auto Prem Mercedes Div 5EUR 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011213495	IMPULSIO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012619	Autocall Eu Stox Banks 122021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013355286	Athena Action BNP Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0014006Q22	FCPR BPI Entreprise 2 Part B1	BPIFRANCE INVESTISSEMENT	7	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014009BP1	MAM TARGET 2027 Part C	MANDARINE GESTION	3	12,73%	6,81%	1,35%	11,38%	5,46%	1,00%	0,006%	12,72%	2,33%
FR0010398941	EDR MULTI ALTERNATIF EQUITY C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014000EX8	Perfo Act Banco Santa dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NUS2	Freq Privilege Luxe 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400NW68	Rendement Healthcare Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008UN8	LF Credit Innovation RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	8,45%	6,81%	1,36%	7,09%	5,45%	1,00%	0,007%	8,44%	1,55%
FR001400A217	SCI Territoires Avenir	ARKEA REAL ESTATE INVT MANAG	2	5,64%	6,81%	0,00%	5,64%	6,81%	1,00%	0,006%	5,63%	0,83%
FR0011408087	Adama 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BQH8	TOCQUEVILLE Biodivers ISR R	LA BANQUE POSTALE AM	4	Non disponible	6,81%	1,65%	Non disponible	5,16%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
GB00B933FW56	M&G Optimal Income Fund Ah	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2769357554	Best Ting Dly A ORAN 0.7 D 225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OR15	Opportunité Taux 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007Y54	ARKH Rdt Banques 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010369223	Capital R7 Duo	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0634511181	Detach Juillet 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2684437978	Objectif BNP 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013336724	Oxycall EWC Aout 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PJ06	Phoe Mém Orange D0,70e J072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DVT9	R-co Sentinel C	ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	2,29%	Non disponible	4,52%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010522615	Union Reactif Valorisation	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,32%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0171283459	BGF Gbl Allocation Fd A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,65%	2,70%	1,77%	6,88%	0,93%	1,00%	0,008%	8,64%	9,29%
XS2688817944	Note Taux Fixe 3a 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814380932	Phx Mem BNP 3 67 Aout 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1852299129	K France Allemagne Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2332866057	Jinko Autocal Volkswagen 07 26	Non disponible	Non disponible	-1,62%	Non disponible	0,00%	-1,62%	Non disponible	1,00%	0,002%	-1,62%	Non disponible
FRSG000120B1	Opp Actions CA URW 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HZW5	Smart Cash Booster Euro 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013342656	Action Engie Perf Juil 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0007057062	GENERALI Séquence 75	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
DE000UM0P5V5	Phoenix Mem Klepierre 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400UD88	Vital Transatlantique 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0007064399	GENERALI Croissance Monde	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,016%	Non disponible	Non disponible
IE00B3DVSZ10	JANUS GB Unconstrained Bd	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000OB0	CA 1,05 strike moyen 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000150L7	D Rdmt Distrib Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
LU0997480792	GIS Eurp Eq Recov D D	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0011911262	ACTION Total Performance 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013379781	Athena Rendement Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011UX7	Opportunité Euro ESG Juil 2021	Non disponible	Non disponible	21,24%	6,81%	0,00%	21,24%	6,81%	1,00%	0,002%	21,24%	3,12%
IE00BLRZT293	BNY Mellon Us Oppo Fd A C	BNY MELLON GLOBAL AM	6	Non disponible	6,81%	2,13%	Non disponible	4,68%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400CIA8	The Good Life Fund R	AMPLEGEST	4	Non disponible	6,81%	2,00%	Non disponible	4,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0119345287	AF II Euroland Eq A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	1,71%	Non disponible	33,32%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003GJ6	Privalto S&P Euro 50 Oct 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010035451	OFI Risk Arbitrages R	OFI ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2896393571	Athena Deg Energie Dec 24A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0014003LX7	Himaraya septembre 2031	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2929991789	Phoenix ES Banks Janv 25G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0014001QO9	Target Mensuel EWC Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001GG6	Agap Flash Février 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400U9H5	Athena Boost ca d 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR001400SWJ6	Opportunite Taux Mars 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400K2B5	Tikehau 2029	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,20%	Non disponible	5,61%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0010937847	ECHIQUEIR Allocation Emergents	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400PRH6	K Rendement Septembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3237	M Equilibre 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012382802	TARGET Action Total Mars 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G6P2	R-co Alteor Equilibre C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	2,28%	Non disponible	4,53%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1048332503	Eurostoxx Max 8.5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013466802	Distrib Mém Mens Europe 2020	Non disponible	Non disponible	10,10%	Non disponible	0,00%	10,10%	Non disponible	1,00%	0,002%	10,10%	Non disponible
FR001400IQG5	Perf Mens Bouygues Decr 09 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MJ33	Indian Wells Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2941460912	Pat Ambition CA Decr 1.05 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
IE0000829121	BARING Europa USD-A-Inc	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007065404	PATRIMOINE QUANT	WORMSER FRERES GESTION	3	Non disponible	Non disponible	5,36%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689017874	Athena SG Decr Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010191833	AMUNDI ABSOLUTE STRAT. FOREX P	AMUNDI	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1889097959	Invesco Belt and Road Debt A H	INVESCO MANAGEMENT SA	2	0,63%	Non disponible	1,49%	-0,86%	Non disponible	1,00%	0,007%	0,62%	Non disponible
FR0013479607	Strategie France 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1070173643	TOTAL Rendement 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FE78	Perfor BNP Paribas 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2223412482	Priv Privi act St Gobain Mars	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EF78	Rdt Selection 2027 RC	AURIS GESTION	2	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	6,01%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0000991390	LA FRANCAISE Tresorerie ISR R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,33%	Non disponible	0,17%	3,16%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,33%	Non disponible
FR001400F984	Millesime 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000BASF111	BASF AG	Non disponible	Non disponible	4,80%	Non disponible	0,00%	4,80%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013479755	Olympe Action Engie Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000447559	OFI Optima France	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014DX7	Target Quoti Action Lux Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011198852	Garant 2012	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814257817	Auto Esc SG Decr 1 35 EUR 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2396823838	K Act Danone & Bouygues 122021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688810691	Distri M Tri Steltis 1,2e 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1757297806	Euro Coupon Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EME8	Himaraya Mars 2033	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004RD4	Opportunite Europe Oct 21 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H5L2	Solstice Selection R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,00%	Non disponible	4,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400SM08	Stratégie Europe 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013238003	3C RENDEMENT AVRIL 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KAV4	Carmignac Credit 2029 A	CARMIGNAC GESTION	2	Non disponible	6,81%	1,14%	Non disponible	5,67%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010013763	AMUNDI ACTIONS EUROPEENNES P (	AMUNDI	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689017106	Phoenix Mem Deg Ene 1024 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0770150273	Privalto Opportunité Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011635457	EURO PERSPECTIVES MARS 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653965850	Onyx CA D 0.84EUR Dégre 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688825616	Opti Strike BNP 3 50 mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0528984122	BNPP InstiCash 1D LVNAV IT1 C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	1	Non disponible	Non disponible	0,12%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013286101	Euro Opportunité Février 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013412061	Express autocall BNP 05 29	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013411063	Autocall Quot EuroStoxx Banks	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013516135	Europe Degressif Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013482924	AGAP'R SEMESTRIEL 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002VF5	Echiquier Space A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	6	Non disponible	33,97%	1,65%	Non disponible	32,32%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400PZ22	Prem Action Stellantis Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013355286	Athena Action BNP Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013379401	APC Quotidien Fevrier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011731678	D COUPON MARS 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0770150273	Privalto Opportunité Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2359694168	Performance Act Intesa 09 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013440914	PHOENIX Mens Act BNPP Nov 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2684460285	Obj Tri D BNP P 3.85e D 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1800790419	Azur Engie Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013231719	Euro Mars 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013455730	Hexagone Quotidien Dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1839754550	PRIVILEGE France Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2936070874	Tempo trim multi dec-24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR001400Q296	Athena Stellantis 1 20 Jui 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814319518	Opportunité Mcedes D 5 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0138170229	SGAM AI Equisys Euroland R1	LYXOR ASSET MANAGEMENT LUXEMBO	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2881305408	pho mém nordea d0.8 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013195	Athena Oxygène Act BNP 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007050190	DNCA Evolutif C	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,64%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS2814166182	Distrib tri mem En Eu 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010602615	GTA France	FINANCIERE ARBEVEL	6	Non disponible	Non disponible	2,38%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014002IV9	Sakura Juillet 2031	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2501925254	Distribu Mém Mens Évol 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KOF8	Hortus Mem Prestige G Nov 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013VO0	Phoenix Trimestriel 10Y 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002V11	Target Mensuel EWC Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011524412	AMUNDI Global Macro 8 P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014007548	Obj Trim Act Stellantis 022022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011072701	EXPERT Premium Garanti 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2080908523	Osiris Fin Rend Euro 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013183274	G&R Action Bouygues D Nov 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120644	DANONE	Non disponible	Non disponible	19,20%	Non disponible	0,00%	19,20%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2565966442	Perf Stellantis Decmt 1E 05 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013404894	Agap Coupon Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013179686	Europe Perf Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE000W8HP9L8	BNPP EasyWorld FIt Min TE UE	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011415389	E Actions Environnement A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	3,47%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011524412	AMUNDI Global Macro 8 P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR00140021A7	PERFOR ACT BNP PARIBA AV 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002BE0	Privilège Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010808493	VAILLANCE Recovery	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140024Y1	Athéna Trim Fran 60 Avril 2021	Non disponible	Non disponible	20,74%	33,97%	0,00%	20,74%	33,97%	1,00%	0,002%	20,74%	0,61%
FRSG00012D82	Autocall Oxygène	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010923367	H2O Moderato FCP R	H2O AM EUROPE SASU	5	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0012648830	MULTIMANAGER Protect	Non disponible	Non disponible	4,34%	Non disponible	0,00%	4,34%	Non disponible	1,00%	0,002%	4,34%	Non disponible
FR0011418474	E Actions Eurozone Aviva A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011198852	Garant 2012	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C0C7	Horizon mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2250754681	Performan Family Janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688769012	Auto Prem Mercedes D 5E 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013341252	Euro Opportunite G Juil 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013535655	H2O Allegro SP SR	H2O AM EUROPE SASU	7	-71,90%	Non disponible	0,00%	-71,90%	Non disponible	1,00%	0,006%	-71,91%	Non disponible
FR001400NRV2	Oppo Healthcare Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009UL0	Trim International G 06 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011351592	CCR SPREAD OPPORTUNITIES	CCR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM3HWU0	Freq Coupons CA 0 90 Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2770876188	Onlywan	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400UA10	Auto Mensuel Luxe Février 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,042%	Non disponible	Non disponible
FR0013464500	PHOENIX MEM ACT ENGIE JAN 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00010D01	SP DIS ACT BOUYGUES NOV 2019	Non disponible	Non disponible	20,37%	6,81%	0,00%	20,37%	6,81%	1,00%	0,002%	20,37%	2,99%
FR0011131812	Tikehau Rendement 2022 C	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
GB00BDSFG982	TECHNIPFCMC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010892844	PRIVALTO Phenix 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769470100	Phoenix Taux 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007079975	CPR Global Equity All Regime P	CPR ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013488111	EXP TRIMEST ACT AXA AVRIL 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013416732	Athena France Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012XE9	Distribution Dégressif 122022	Non disponible	Non disponible	-0,68%	6,81%	0,00%	-0,68%	6,81%	1,00%	0,002%	-0,68%	-0,10%
FR0011102110	EDR Asia Leaders C	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2019708903	Phoe Mem Degr Energy 05 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013183209	SERENITE DECEMBRE 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000UI5	Agap Flash decembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000OA2	CA 1,05 best strike 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013418837	D COUP MÉMOIRE ACT TOTAL 06/19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1582982283	M&G Conservative Allocation Fd	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	Non disponible	1,59%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0013535655	H2O Allegro SP SR	H2O AM EUROPE SASU	7	-71,90%	Non disponible	0,00%	-71,90%	Non disponible	1,00%	0,006%	-71,91%	Non disponible
XS2448656236	Phoenix Degressif Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FP75	BPIFrance Entreprise Av B1	BPIFRANCE INVESTISSEMENT	6	Non disponible	6,81%	3,45%	Non disponible	3,36%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RBK0	D Ren Bouygues Div 1 70 Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011RK0	Athena Semest Stellantis 6 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400UZS6	Avenir Santé Avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FI0009013403	KONE OYJ B	Non disponible	Non disponible	-6,50%	Non disponible	0,00%	-6,50%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010035824	MULTISELECTION 25	GPM ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	3,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400FKI0	Opportunité transatlitiq 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013413036	Action Total Perf Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011012335	ADEQUITY Clic Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0531125010	BRIC Garanti 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL5JQK5	France Prestige 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400N8B9	Phoenix Mémoire Engie D 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400NMP5	Gouv et Managers Europe C	DAUPHINE AM SARL	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013418357	ADAMA AOUT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HUM7	Ph Mem ESG MegaTrends 0723B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000120E5	Opport Act CA-URW 10 2021 Bis	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012522308	PRIVALTO Privilege 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013421252	3C Rendem Act Total Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HJM0	Autocall Coupon Cible Juil 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010522615	Union Reactif Valorisation	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,32%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482455735	SPC Action SG Decrement 05 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0737394972	Detach 4.30 Semestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010645341	Privalto Select	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010627794	CARAT Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481050891	Opportunité SG 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013297637	Rdt Action Carrefour fev 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011347764	EURO Duo Protect	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013223377	Euro Opportunité Mars 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1505032729	GFP ACTION CASINO 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010225037	LA FRANCAISE Oblig Emergente R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011630599	ODDO Credit Opportunit CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400B8M0	Ellipsis Credit Road 2028 P	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,51%	Non disponible	5,30%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2814454489	Phx Mem Cred Agr Decr 0 90 Oct	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
LU0117896091	JPM-EM Eur M/E Afr-DUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
DE000UM4NXY6	Auto Prem Orange 0 70 Juill 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011171503	Adequity Reference Rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481728942	Privilege trim SG D1.65 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1885402286	Euro Mensuel H Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2854056533	Obj WO LMVH Totalenergies 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
XS2631313124	Rendement SG Decr 1.65 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU2206847175	GESTION ACTIVE DYNAMIQUE	SILEX INVESTMENT MANAGERS SAS	5	Non disponible	Non disponible	2,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400EP84	Liberi T Bancaire 022023	Non disponible	Non disponible	-1,52%	6,81%	0,00%	-1,52%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM7TW51	Rend CA 09 Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000127F7	Oppor Euro select 032022 PartA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000135B9	Phoenix Mémoire Europe 1222	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007WK2	Premium Trimestriel Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010975862	ALTEA RENDEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E3E5	Rendement Coupon 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0098860363	FRANKLIN Select US Equity A US	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	6	Non disponible	6,81%	1,82%	Non disponible	4,99%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011617604	PRIVALTO Privilege 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482805491	Athéna Trime Engie 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0098103665	MILLEIS INVEST Conv Euro A C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	6,81%	1,64%	Non disponible	5,17%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2688558829	Rendemt Indice SG 1.65D 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0243958393	INVECO Euro Corp Bond-E	INVECO MANAGEMENT SA	4	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0012417368	ODDO BHF Haut Rdt 2021 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013481405	Priv Rdmt Action Engie 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2712392039	Opport Act BNPVeolia Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2598539158	Distr Mem SG Decr 1.65pts 0723	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS0961588232	Rendement Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0011845445	Adequity Rendement Aout 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013114121	ALTAIR A	WORMSER FRERES GESTION	3	Non disponible	Non disponible	6,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007038138	AMUNDI Euro Liq Rated SRI IC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	3,37%	Non disponible	0,11%	3,26%	Non disponible	1,00%	0%	3,37%	Non disponible
FR0013345998	Phoenix Trimestriel 70 sept 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0012186622	BNPP Fds USD Money Market C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	1	1,51%	6,81%	0,50%	1,01%	6,31%	1,00%	0%	1,51%	0,24%
XS0644281445	Europe Performance 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2247	Obje Mens Degr Ind Bq 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00BYQRBX29	M&G Gbl Macro Bd B D	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011791508	PHX ACTION BOUYGUES JUIN 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013219391	Privalto Total Rdt mars 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006X16	Millesime Rendement 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KPY6	Ofi Invest ESG Liquidités A	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	6,81%	0,26%	Non disponible	6,55%	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
XS2769451225	Autocall Premium Auto 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400JWQ0	M Ambition 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000LQ4	Selection Zone Eur 1024 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400JH55	EDR PE Opportunities FCPR A	EDMOND ROTHSCILD PRIVAT EQUIT	7	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014004891	Maguy 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011214428	Adequity Euro Stoxx Target 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013284221	Athéna Multicall Janvier 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BCB1	D Coupon France Novembre 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011MM7	Millesime Printemps 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013478484	Odyssee Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000121M6	Performance banque 12 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482848897	Perf Merc Décr 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013429131	AGAP' R SEMESTRIEL SEPT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0961588232	Rendement Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013434305	Unibail Rendement Septemb 2019	Non disponible	Non disponible	71,44%	18,06%	0,00%	71,44%	18,06%	1,00%	0,006%	71,43%	3,96%
QS0000854TIT	SELECTINVEST-1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013493772	ATHENA OXYGEN CAC SX5E S&P500	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H7Y1	K Act Daily TotalEnergies 0623	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013281813	ATHENA Plus Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000MQ2	Decrescendo Basic Ress 1024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4847	M Equilibre 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013453842	Phoenix Trim Evol Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013280344	Fréquence Coupon Eur Oct 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482834160	Autocall Coupon Garanti 0623	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1714360440	Memory Juin 2018 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0006061161	BGF Euro Opportunities Fd A	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9348FS6895	Transatlantique Rdmt Nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011541226	EURO STOXX RENDEMENT 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013463817	Action Total Rdt Janvier 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400UKG3	Athena Daily CA D 1.05 EUR G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400EWA5	Horizon Transat Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004RG7	Rendement Fr Avenir Oct 21 A	Non disponible	Non disponible	10,45%	33,97%	0,00%	10,45%	33,97%	1,00%	0,002%	10,45%	0,31%
FR0013393907	Adama Action Total Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010638718	LMDG Flex Patrimoine EUR P	UBS LA MAISON DE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2653968284	Autocall CA Decrement 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N947	Horizon Taux 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400O9M3	Phoenix taux 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013162161	Autocall R Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011861814	D Coupon Juin 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2061716770	Decresc Oil Gas Decr 0422 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1775822809	Strategie Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013263266	D Coupon Action Total Sept 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1714368773	Privalto Priv Mensuel Av 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TAE1	Phx Baissier Tx Janvier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400LLO4	Objectif rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012X96	Rend Trim Dégressif EWC 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013197944	SERENITIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B56H1S45	M&G Dynamic Allocation A C	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013480068	Optimum Rendement 04 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JJ79	Cardinale Conviction R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	4,20%	Non disponible	2,61%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013422250	Euro Privilege Aout 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011347731	PRIVALTO Solution	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013001864	EURO Solution Novembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013534898	H2O Adagio SP R	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,87%	Non disponible	0,00%	-77,87%	Non disponible	1,00%	0,004%	-77,87%	Non disponible
XS0463127166	Natixis Detach 4.25% Semestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011516962	Detach Juillet 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010775825	EXCLUSIF 21 C	TWENTY FIRST CAPITAL	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014RH0	Rend Action CA 0324	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CJS8	Objectif Rendement 2028	Non disponible	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011171495	Adequity Eurostoxx Target 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013404993	Agap R Sem Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0032178856	M&G Eurpn Corp Bd- -A-Acc	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FRSG000307C2	Note tx fixe rplable 12a g	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LQV8	NTG Approche Globale R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,50%	Non disponible	4,31%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS1603308567	ORANGE Step 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2410243773	Performance Famille fev 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400FMM8	Tarn Spread Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007RY3	Sakura avril 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814435934	Persp Mercedes 5 EUR Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400F0S0	Vital Prestige 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400NCO9	Phoenix Avril 2024 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008553	123Corporate 2022 A1	123 INVESTMENT MANAGERS	3	0,99%	6,81%	0,00%	0,99%	6,81%	1,00%	0,013%	0,98%	0,14%
FR001400QT60	Tarn defender 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2906567537	Priv FTSE Engie D 1.20 Mars 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,047%	Non disponible	Non disponible
XS2653979729	Opti Distr MemT Stell 1.2 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRSG00012YP3	Performance france 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011513530	ARC FLEXIBOND D	FINANCIERE DE L ARC	3	Non disponible	Non disponible	1,02%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0773547947	JPM France Equity Fund A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014006IQ0	Opportunité CAC ES fev 2022 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012XE9	Distribution Dégressif 122022	Non disponible	Non disponible	-0,68%	6,81%	0,00%	-0,68%	6,81%	1,00%	0,002%	-0,68%	-0,10%
FR001400QNY8	Opportunité sofrance 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2815493676	Phoenix Taux Septembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010506055	AMILTON Conviction Europe P	AMILTON ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688744536	Altitude Degr CA 0 84 Fev 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000246	Optimum rendement dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DBU9	Rendement Euro Prestige 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0000000011	PRIMOPIERRE	Primonial	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,070%	Non disponible	Non disponible
XS2270256113	Rendt Act Unibail Février 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010263244	LAZARD Euro Money Market A	LAZARD FRERES GESTION SAS	1	3,14%	Non disponible	0,22%	2,92%	Non disponible	1,00%	0%	3,14%	Non disponible
LU0034171404	UBAM Gcm Midcap Us Eq Gw A	UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG000156U5	Opp Actions Stell SG Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QBN6	Orange Decrement 0.7Euro K 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010961672	PRIVALTO Convictions 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014WE7	Rend Tx Trim Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000J82	Freq Priv Stellantis D1 20 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013170123	Vital Europe Rdt EWC Nov 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010362905	NEUFLIZE Ambition C Euro	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2080	Twin Win Europe 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010877472	EUROSTOXX RENDEMENT PEA 2010	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010855767	CAPITAL Euro Garanti 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2011064354	Odyssee Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008VU1	Rendement Europe Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FHC9	Serenite Coupon Taux 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689079981	Altitude Degr SG 1 50 Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013355633	Autocall R Novembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1194440126	EUROPE Coupon 8	Non disponible	Non disponible	18,01%	Non disponible	0,00%	18,01%	Non disponible	1,00%	0,002%	18,01%	Non disponible
FR00140029J1	Opportunité Semest Av 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007448006	RP Selection Carte Blanche	STE PRIVEE GESTION PATRIMOINE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0441529327	BARCLAYS Switcher	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS5978	Rendement Fixe Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010517599	CAPITAL R-Evolution	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2873389535	K Stellantis Decr 1.2 Mens N24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
DE000UP2SA72	Perf SG Decrement Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0014008PU3	Perf Act Bouygues Dec 04 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013179132	Rendement EWC Septembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013499910	ATHENA OXY II CAC SXE5 S&P500	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010616201	EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL V	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011427913	TARGET RENDEMENT SEMESTRIEL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K2B5	Tikehau 2029	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,20%	Non disponible	5,61%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400EK97	Vitruve Amplitude Glb Equil C	MANDARINE GESTION	2	Non disponible	6,81%	2,89%	Non disponible	3,92%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011418474	E Actions Eurozone Aviva A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006FC6	K Climat Decembre 2021	Non disponible	Non disponible	26,38%	6,81%	0,00%	26,38%	6,81%	1,00%	0,002%	26,38%	3,87%

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRSG00011SU7	Monthly Energy Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010341024	LMDG Opportunités Monde 10	UBS LA MAISON DE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1CIBFS7199	Oblig Taux Fixe Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T4X6	Taux Fixe Call P15Y Dec24 III	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2472324602	Ath CA 0.86 EUR Decr 09 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2439298659	Energie Trim Deg Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	Non disponible	Non disponible	11,94%	Non disponible	0,00%	11,94%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012352524	KEREN Fleximmo C	KEREN FINANCE SA	4	Non disponible	Non disponible	1,74%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400C874	Cedre Decembre 2032 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0138170229	SGAM AI Equisys Euroland R1	LYXOR ASSET MANAGEMENT LUXEMBO	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BSK8	Ath Degressif Mercedes 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007016068	LMDG ERP Opport Uncon PEA R	UBS LA MAISON DE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010785402	ECOFI Quant Performance	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1767881607	Opp FR ALL MAI 2018 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010135442	BRONGNIART Rendement D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0011041722	EDR Multi Altern Explorer C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	3,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010640672	Barclays Booster	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010685958	METROPOLE MULTIMGT CONVICT PAT	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140042A3	Opportunité Santé Leader 09 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2211183244	Prosus N.V. 1,539 20 28	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482275596	Supersector Deg Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2356470448	Alto mensuel septembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU2198883410	Lyxor 2050 S&P 500 Climate PAB	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,07%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AAA9	Pact Adding Values	AURIS GESTION	3	5,69%	6,81%	3,50%	2,19%	3,31%	1,00%	0,010%	5,68%	1,72%
FR0014003AV4	Technologie Opportunité 07 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400N6T5	Autocall Rendement Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011524297	Autocall Rendement 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000134B2	Rdmt Trim Deg EWC Fev 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688694251	Premium Transition Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014XO4	Phoe actions equipond 07024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010259937	Amundi Volatilité Actions Euro	AMUNDI	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2607924821	Distribution Auto Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UP2U8K6	Distrib Mem Basic Res Decr N24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS0239423055	100% Capital Gar. Lookback	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011223098	LAZARD Cred Opportunities II C	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	Non disponible	1,21%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU1120431280	THEAM Quant Eq Euro Covered C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400PMK1	Phx Mem Vivendi Veolia 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FYL5	AE8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E1L4	Autocall Oxygene Bq 02 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000139Q9	SP Distr Act Stellantis 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2932089134	Tx Fixe Opp Callable 15Y	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,038%	Non disponible	Non disponible
FR001400F0S0	Vital Prestige 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400PEJ0	Zenith Eurose Prime by DNCA C	ZENITH AM	3	Non disponible	6,81%	1,35%	Non disponible	5,46%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014006GA8	Panier Act Enel Arcelor 1/22	Non disponible	Non disponible	57,76%	6,81%	0,00%	57,76%	6,81%	1,00%	0,002%	57,76%	8,48%
FR001400OKR3	Casino Guichard PER	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0325605128	PARVEST EQUITY EUROPE LS30 CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011214428	Adequity Euro Stoxx Target 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2387223907	Harmonie Janvier 2023	Non disponible	Non disponible	2,77%	Non disponible	0,00%	2,77%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012VB9	autocall trimest degres 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013G05	Phoenix Trim Dégressif 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002ZK6	Rendement France juin 2021	Non disponible	Non disponible	19,46%	33,97%	0,00%	19,46%	33,97%	1,00%	0,002%	19,46%	0,57%
FR0013389780	Adequity Perf Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400B4L1	Phoenix Mem IX CAC SX5E SP500	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140002Q3	Phoenix Euro evolution 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2874	Duo Rendement trim 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013428349	TANGRAM	AMUNDI IMMOBILIER	3	-12,97%	18,06%	1,54%	-14,51%	16,52%	1,00%	0,004%	-12,97%	-0,79%
FRSG000119P3	Autocall ES Oil & Gas 08 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000972390	CANDRIAM Equities F Eur Conv C	CANDRIAM FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2358007057	Phoenix SPC CA Stellantis	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010156596	EDR Bond Allocation D	EDMOND ROTHCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400PRX3	Pri Transatlantic Sectors 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IKY1	Autocall Rendement 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NW68	Rendement Healthcare Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM1S2D6	Daily Kle Fix Div 1 70 Avr 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008C91	Millesime Gestion Privée	DNCA FINANCE	3	8,50%	6,81%	4,51%	3,99%	2,30%	1,00%	0,008%	8,49%	3,69%
XS0423890721	CALLABLE BOOSTER	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013440393	ATHENA Act Orange Oct 2019	Non disponible	Non disponible	10,76%	18,06%	0,00%	10,76%	18,06%	1,00%	0,002%	10,76%	0,60%
GB00B1VMCY93	M&G Optimal Income AH C	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400KYS0	Perf SG 1.65 Novembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400H3D4	Rendement Climat Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000145P8	Phoe plus Acti Bnp Teleperf	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010923854	Generali Monétaire	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0013519790	Proxima Vie	ETERNAM SAS	3	5,26%	Non disponible	0,00%	5,26%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,25%	Non disponible
FR0007066782	RIVOLI Long Short Bond Fund P	RIVOLI FUND MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,57%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FP75	BPIFrance Entreprise Av B1	BPIFRANCE INVESTISSEMENT	6	Non disponible	6,81%	3,45%	Non disponible	3,36%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2460123859	Onyx CA Dec 0.86 E Deg 06 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1792264134	K Total Sélection Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013057007	Adequity target fev 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0064963852	FF US Cash Fd A USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	1	-1,48%	6,81%	0,31%	-1,79%	6,50%	1,00%	0,002%	-1,48%	-0,23%
FR0013535598	H2O MULTIEQUITIES SP R (C)	H2O AM LLP	7	-79,62%	Non disponible	0,00%	-79,62%	Non disponible	1,00%	0,008%	-79,63%	Non disponible
XS2430389796	K Transatlantique X 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014002JN4	K Green Transition Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000120271	TotalEnergies	Non disponible	Non disponible	5,03%	Non disponible	0,00%	5,03%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HR22	Croissance Renault Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS0509638614	DETACH 4% SERIE 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2927736335	Phoenix MemT Deg CA 1.05 D J25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR0013428349	TANGRAM	AMUNDI IMMOBILIER	3	-12,97%	18,06%	1,54%	-14,51%	16,52%	1,00%	0,004%	-12,97%	-0,79%
FRSG00014T25	Auto WO Volkswagen Unibail 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1781196057	D Coupon Action Unibail 01 19	Non disponible	Non disponible	40,42%	Non disponible	0,00%	40,42%	Non disponible	1,00%	0,006%	40,41%	Non disponible
FR001400IXS6	Taux Fixe Callable 4a 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007479944	CPR Eurogov+ Mt -P	CPR ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,43%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RO15	Phx Tx Mi Decembre 24 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0007011366	EXPERT Selection PEA	FINANCE SA	5	Non disponible	Non disponible	4,26%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400TB42	Phoenix Autocall Tx Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011408087	Adama 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0050000126	Sunny Recorvery R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	2,03%	6,81%	2,39%	-0,36%	4,42%	1,00%	0,013%	2,02%	0,46%
FR0014005MW2	Europe rendement dec 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0961588232	Rendement Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0154361405	PARVEST Step 90 Euro Class C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013492774	Perspectives Rdmt 25 30	Non disponible	Non disponible	2,30%	Non disponible	0,00%	2,30%	Non disponible	1,00%	0,002%	2,30%	Non disponible
FR0013464187	Smart Coupon Février 2020	Non disponible	Non disponible	4,68%	Non disponible	0,00%	4,68%	Non disponible	1,00%	0,002%	4,68%	Non disponible
FR0013404738	Active Allocation R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	2,67%	Non disponible	15,39%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2439298659	Energie Trim Deg Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011024298	PHILEAS L/S Europe R	PHILEAS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OWY4	Swiss Life Fd Bd ESG 6M P2	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	1	Non disponible	6,81%	0,30%	Non disponible	6,51%	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR001400U9H5	Athena Boost ca d 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR0013293495	EDR Energy Evolution	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	18,06%	1,70%	Non disponible	16,36%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013311487	OSTRUM SRI Cash Plus T C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,30%	18,06%	0,25%	3,05%	17,81%	1,00%	0%	3,30%	0,19%
FR00000015UQ	PFO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000006W0	K SG Degressif Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004MT1	Asac Fapes Objectif France 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SNI7	Phx Mem Tech Best Timing 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS1667655523	Focus février 2018	Non disponible	Non disponible	2,33%	Non disponible	0,00%	2,33%	Non disponible	1,00%	0,002%	2,33%	Non disponible
FR0010270967	SLGP Prigest Us	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400FRU0	Actions Stellantis SG 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1204112764	PLACEMENT Millésime Aout 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0837	Autocall Accord de Paris 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010565382	CAPITAL R7 Prestige	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000307T6	Rendement Juin 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1104109720	BNPP Funds Global Conver C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	2,23%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013297637	Rdt Action Carrefour fev 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000009E2	Daily Basic Resources Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RMG5	Distri Mem Mens Europe 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DU88	Olympe ES 50 Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0439124370	Privalto Europe Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013073905	Adama Mars 2016 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM7LSJ4	Ath Degr Credit Agricole 1 05	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013460896	AGAP'ACTION BOUYGUES FEV 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013488988	W Valeurs Fondamentales C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	4,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2482681074	Phx M E Eng D 1.20E 102023P.A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013536042	H2O MULTIBONDS SP R C/D	H2O AM LLP	7	-74,56%	Non disponible	0,00%	-74,56%	Non disponible	1,00%	0,006%	-74,57%	Non disponible
XS2906635805	Odyssée dégr Engi San jan25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
FR0014000F70	Privalto privilege FR 01 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010420000	Seven Risk Allocation Fund P	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014CU5	Auto WO Act Renault BNP 0124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013090677	Evolution Avril 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400R5W7	Rendement Luxe Octobre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400ECS9	Odyssée Janvier 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000C57	Opp ESG Transatla dec 20 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G0Z4	Smart Coupon Europe 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2332866057	Jinko Autocal Volkswagen 07 26	Non disponible	Non disponible	-1,62%	Non disponible	0,00%	-1,62%	Non disponible	1,00%	0,002%	-1,62%	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013467784	D Coupon Action Orange 03 20b	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
XS2688569511	PME Volks Div For 7.17e 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2033182788	Autocall Premium Banques B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010559336	Montsegur Court Terme C	MONTSEGUR FINANCE	1	Non disponible	Non disponible	0,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR001400KOU7	Distri Mémoi Mens Euro 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482698391	Decrescendo OilGas Decr 0923 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KQB2	Phoe Mémoire Total Décr 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013291143	Euro coupon décembre	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0107087610	PARVEST Convertible Bd Asia N	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	3	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013287034	Rdt semestriel EWC DEC 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140076T1	Phoenix M Trim BNP 3.45 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2650801116	K SYLOAN Transatlantic 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011DY1	Phoenix M SBF Novembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1121099607	PRIVALTO Total Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013484169	ADAMA S JUILLET 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1526313249	DNCA Venasquo B	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,21%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014000H29	Euro Opportunité Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PEL6	R-co Montagne Capital C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	2,06%	Non disponible	4,75%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010575597	Superformis In Fine	HAREWOOD ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2854056533	Obj WO LMVH Totalenergies 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
QS0002005476	SELECTINVEST 1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,063%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012AT5	Vital Bancaire 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010261479	Edwards serenite	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013076486	MILLESIMA 2021 - Part D	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	1,35%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013311107	ACT CARREFOUR PERF MARS 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011399906	E Echiquier Actions France A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0011237684	ODDO HAUT RENDEMENT 2017 A	ODDO ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2688574784	Phoenix Memoire SG 1,65 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2725122720	Rendement Priv Prestige 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014WF4	Rend Tx Trim 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013073905	Adama Mars 2016 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TN48	Athé wo asml totalener 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2702979191	K SG Decrement Mensuel 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009429	Opportunite Premium Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HFC9	Syloan Bank Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000132O9	Daily AutoC TotalEnerg Dec 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814283730	Obj Tri Act BNP Steltis 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007492525	MITRA	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	Non disponible	0,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
XS1810407939	Priv Rdt Action Kering Nov 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001Q68	A&A Transition Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814606336	D Rndt Bouy D Forf 1.7E 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0864474365	ULY LT Fd Eur Ge Fee Low Vol C	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010998245	ESSENTIEL Eurocliquet	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004SJ9	France Timing 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481081771	Rdmt BNP Decrement 3.5 Juin 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRSG00014NU2	Sakura 042032 - Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013535713	H2O ALLEGRO SP R C	H2O AM EUROPE SASU	7	-72,74%	Non disponible	0,00%	-72,74%	Non disponible	1,00%	0,005%	-72,74%	Non disponible
FR0014002ST2	K frequence ESG Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000631	Nexathena Degr BNP Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013365921	Autocall dégressif déc 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N6T5	Autocall Rendement Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010775825	EXCLUSIF 21 C	TWENTY FIRST CAPITAL	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014008HJ3	Horizon Euro Banques 042022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014000SG3	Opera Smart Euro	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0058179764	Dpam Invest B Equities Europ B	PETERCAM ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400HMA9	Opport Rendement Euro 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2129910076	Performance Act SG Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013322781	Europe Performance Mai 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TCZ2	phoenix taux in fine 022025 g	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1850	Note Tx Fixe Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A7B6	Sakura Juillet 2032 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011516962	Detach Juillet 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653906508	Millesime SG 1.65 Nov 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008UV1	Opportunité France Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013345998	Phoenix Trimestriel 70 sept 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013IO7	Athena Duo Actions 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000029852	GENERALI Euro 7-10	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400EKI3	WF Valeurs Internationales RE	WORMSER FRERES GESTION	4	Non disponible	6,81%	2,40%	Non disponible	4,41%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS2769451225	Autocall Premium Auto 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PEJ0	Zenith Eurose Prime by DNCA C	ZENITH AM	3	Non disponible	6,81%	1,35%	Non disponible	5,46%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
GIF000891TIT	AESTIAM Placement Pierre	Foncia Pierre Gestion	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013423100	Privalto Opportunite Rdt 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000018079	SSgA France Index Eq P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007LY6	BDCP Opportunities	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	8,05%	6,81%	1,86%	6,19%	4,95%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010236893	Thematics Gb Alpha Consumer C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	6	Non disponible	Non disponible	1,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0670	Vital Energy 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400NOY3	D Rendement Tx BNP 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS0775534281	Frequence Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000027146	SSgA As Al Eq I	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011565928	Multi Rendement dec 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006391	Trio Actions Décembre 2021	Non disponible	Non disponible	10,55%	6,81%	0,00%	10,55%	6,81%	1,00%	0,006%	10,54%	1,55%
FR1459AB1868	Note Taux Fixe Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008W22	EDR Millesima World 2028	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	2	9,10%	6,81%	1,21%	7,89%	5,60%	1,00%	0,006%	9,09%	1,62%
FR0011316827	IMPULSIO 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2358007057	Phoenix SPC CA Stellantis	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011526755	Adequity Référence Rendement 9	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL49S38	Perf CA Decr 0.80E 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011418474	E Actions Eurozone Aviva A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013464096	Adama dégressif fev 2020 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013375417	Autocall Coupon Fevrier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P8M4	Liberi Klepierre D1,70e 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LB16	Aleph Monde R	FLORNOY FERRI	3	Non disponible	6,81%	2,40%	Non disponible	4,41%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR2CIBFS7925	K Phoenix CMS 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2999	M Ambition 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	Non disponible	Non disponible	30,73%	Non disponible	0,00%	30,73%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B3FFXZ60	M&G Gbl Emerging Mkt A C	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR9348FS5392	Odyssee Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012KC0	Syloan Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013096393	Frequence Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535283	H2O Moderato SP R	H2O AM EUROPE SASU	6	-79,49%	Non disponible	0,00%	-79,49%	Non disponible	1,00%	0,008%	-79,50%	Non disponible
XS2448656236	Phoenix Degressif Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5794	Opportunité Engie D1.10 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013385192	Rendement France Trim 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL00150001Q9	Stellantis NV	Non disponible	Non disponible	59,34%	Non disponible	0,00%	59,34%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000428856	R Opal Europe Flexible Pea D	ROTHSCHILD HDF INVT SOLUTIONS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013536513	Rendement Tri EWC Déc 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1549128434	Expert Memory Dec 2017 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013U72	Horizon Euro Banq 072023 P B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013522968	Hortus Cascade Euro Juil 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689091093	KG Mercedes 5.00 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TD81	Phx Tx CMS G Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
XS2869875836	Phx CMS Annuel Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,043%	Non disponible	Non disponible
FR0013513553	Agap Action Total Juillet 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013404993	Agap R Sem Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010273375	OFI Value Europe A	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,22%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013468634	Phoenix Act Thales Lagar SCA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LLLO	Auto Coupon Cible Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I8M3	Note Taux Fixe 5a 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001MT7	K France Large Fevrier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482848897	Perf Merc Décr 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814574112	Phx Mem Degr Mercedes 5 Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OHC1	Obj Tim Orange FD 0,70Euro 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012562387	DBG Optimal Allocation	STAMINA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400UCQ9	BW Autocall Act Bouygues 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,022%	Non disponible	Non disponible
XS2488884151	Olympe Tempo Octobre 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K307	Priv Action Teleper 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2482837775	Ath Deg Stellantis 1.04 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2631356016	K Phoenix Transatlantiq 09 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008NN3	OFI Energy Strat Metals Act R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-15,82%	6,81%	1,50%	-17,32%	5,31%	1,00%	0,009%	-15,83%	-2,98%
XS2061626946	Croissance CA 0.80 Dec 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0441529327	BARCLAYS Switcher	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010259333	BARCLAYS The Max	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482192890	Distrib Energie 092023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE00B3DVSZ10	JANUS GB Unconstrained Bd	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2848032210	pho mém dég mercedes d5 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014006XD7	Onyx Engie Dégressif 022022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GFT5	Perf Technologies Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2808969260	Obj BesT Deg CA 1.05 Decr 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400OW18	Opportunité Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS0896114823	CROISSANCE Eurostoxx 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J5Q9	Octo Crédit Value High Grad AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,50%	Non disponible	5,31%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010584433	THEAM Quant Equi Euro Cov E 4D	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000WF4	PG Phoenix Conso Luxe G Dec24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2481698269	Phoe Mem Esc Stell Decr 1.2 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010725499	CPR Convex ESG P C	CPR ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
DE000UL8GJM6	Auto Esca Mercedes 5EUR 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007064423	GENERALI Amérique Du Nord P	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,017%	Non disponible	Non disponible
FR0014007ZO7	Performance Atos Janvier 2022	Non disponible	Non disponible	-19,44%	6,81%	0,00%	-19,44%	6,81%	1,00%	0,002%	-19,44%	-2,85%
FR0014009BO4	Convergences C	AURIS GESTION	3	7,02%	6,81%	2,00%	5,02%	4,81%	1,00%	0,006%	7,01%	1,46%
FR0010459685	New Energy Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011835	OPPORTUNITÉ EUROPE 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	Non disponible	Non disponible	-7,07%	Non disponible	0,00%	-7,07%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OIH8	Objectif Renault 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400P983	M Equilibre	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SK18	Phx Tx France Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR00140001W3	Smart Coupon Europe sem 01	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688831853	Athena Airbag BNP 3.50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OOX3	Phx Annuel Taux 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010737528	HSBC Monetaire Etat A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	1	Non disponible	Non disponible	0,22%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR	H2O AM LLP	7	-73,34%	Non disponible	0,00%	-73,34%	Non disponible	1,00%	0,006%	-73,35%	Non disponible
FR0010320440	SG Monetaire Dollar-Ec	SOCIETE GENERALE GESTION	1	1,29%	Non disponible	0,21%	1,08%	Non disponible	1,00%	0,003%	1,29%	Non disponible
FR0013313806	A&A COUPON MARS 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2439286134	Optimal Coupon Banque 04 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400N5I0	Priv Action SG Janv Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400LWZ7	Visions futures 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00000010UQ	SCPI ALTIXIA Commerces	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
DE000UL4GHG1	Auto Esc BNP D 3.30 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2784218211	Phoenix taux 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012V49	Athena Tri Degr Banq Aout 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010332866	EFIM Sigma	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0030927924	M&G Pan European Select A C	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS1944469185	autocall France transi energ	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400R8R1	Auto CF Octobre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,022%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3880	Phx Tx Sept 24 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FZU3	Euro ESG Frequence Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013522687	Perf Action Arcelor M Sept 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H5C1	Perf Private Equity Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013330024	Vital SBF Octobre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013466059	Rendement Evolution Fev 2020	Non disponible	Non disponible	11,52%	Non disponible	0,00%	11,52%	Non disponible	1,00%	0,002%	11,52%	Non disponible
LU1209145538	DNCA Invest Velador A C	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	1,69%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0263024043	Generali Abslt Return Credit Strategies	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	21,76%	0,99%	Non disponible	20,77%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010737528	HSBC Monetaire Etat A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	1	Non disponible	Non disponible	0,22%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
GB00B3FFXZ60	M&G Gbl Emerging Mkt A C	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013304136	EXTEND SUNNY OBLIG ET FONCIER	EXTENDAM	6	7,14%	18,06%	3,21%	3,93%	14,85%	1,00%	0,009%	7,13%	0,48%
FR1459AB1553	Taux Fixe 6 Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013435526	3C RDT ACTION RENAULT SEP 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2490590481	Autocall Action SG 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482190258	Autocall Coupon 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400D5Q5	Europe Rendement 122022 (B)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HJM0	Autocall Coupon Cible Juil 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB0030927924	M&G Pan European Select A C	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400OJl4	Flexibonds	DNCA FINANCE	4	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400FMN6	Autocall Coupon Cible 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000444002	ECHQUIER Allocation Moderee A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	4	Non disponible	Non disponible	3,01%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0007083332	ODDO BHF Metropole Convert A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,16%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H5C1	Perf Private Equity Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013498995	M RENDEMENT 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013460896	AGAP'ACTION BOUYGUES FEV 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012917	Athena Oxygene SX7E 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400D5O0	G horizon transat 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HHK8	Entrepreneurs Sélec Second L	ENTREPRENEUR INVEST SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011178151	EDR Us Value & Yield	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2814207556	Opp Orange Decr 0.70 EUR 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2517277757	Phoenix Mem Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU2135297146	MS INVF Global Balanced Sus A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	3	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1850	Note Tx Fixe Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013275856	ZEN Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007078688	ANTENOR	FLORNOY FERRI	5	Non disponible	Non disponible	3,78%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0013505534	AUTO EVOL TRIMEST FULL UP SIDE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011415389	E Actions Environnement A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	3,47%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012435121	ELIS	Non disponible	Non disponible	36,69%	Non disponible	0,00%	36,69%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0670	Vital Energy 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010680207	Garant6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010107912	Optimiz Premium	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1716066169	Best Strike 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013418837	D COUP MÉMOIRE ACT TOTAL 06/19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0185157681	BNPP L1 OBAM EQ WORLD CL EUR	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2654046858	Rendement Mercedes 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013RA7	Euro Banques Unity 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004VV8	Altaïr 2.0 A	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	6,10%	33,97%	2,49%	3,61%	31,48%	1,00%	0,014%	6,09%	0,19%
FR0013328283	Autocall R Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LPJ5	Duo Rendement 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E3E5	Rendement Coupon 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010419994	Seven European Equity Fund P	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010127522	EdR Geosphere	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400OFJ0	Phoenix Taux 042024 - Gr Sarro	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0098860363	FRANKLIN Select US Equity A US	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	6	Non disponible	6,81%	1,82%	Non disponible	4,99%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400RWF6	Equilibrium Infinity Global R	RICHELIEU GESTION SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2250754681	Performan Family Janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011537547	PORTZAMPARC 2018 C	PORTZAMPARC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400QLD6	Phoenix cms g 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FMN6	Autocall Coupon Cible 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010059428	Captimum	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MNGT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400I2O2	Alternative Euro	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HKJ4	Objectif SPEZPDET Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000121M6	Performance banque 12 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GVL9	Priv Action SG Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1439	Rendt Memoire Eurozone 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013473667	GF Infrastructures Durables	INFRANITY	3	5,59%	Non disponible	0,00%	5,59%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,59%	Non disponible
FR001400NNY5	Millesime Decr 1 EUR Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1313831775	CEDRE Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1005538563	EDR Quam 5 B-Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
DE000UL31H07	France Premium Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014FS2	Ath Degr Trim Veolia Janv 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400AJ45	MICHELIN	Non disponible	Non disponible	24,92%	6,81%	0,00%	24,92%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010877670	Adequity Référence Optimum	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PZL1	AFP Actions Stars	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013166600	Expert Rdt Aout 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2198882362	Lyxor 2050 S&P WL Climate PAB	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013312469	PERF Europe Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GIF000891TIT	AESTIAM Placement Pierre	Foncia Pierre Gestion	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010365601	Barclays Fifty +	BARCLAYS AM FRANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013437290	Rendement Trim Europe Nov 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL6JFQ3	Perf SG 1.65Eur OCT 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MPG9	Auto Baisse Europe Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2004240268	Millesima France ESG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010435685	Satori	36Non disponible ASSET MANAGERS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482659492	Distrib Mem MultiSecto 0923 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481001258	phoenix mémoire trim ca 1.05Euro	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011RK0	Athena Semest Stellantis 6 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013358488	D Coupon Action Bouygues 11 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007498480	LAZARD Euro S Term Mon Mark A	LAZARD FRERES GESTION SAS	1	3,22%	Non disponible	0,15%	3,07%	Non disponible	1,00%	0%	3,22%	Non disponible
FR00140006W2	Oxy Gen Decembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FID5	Privile Act Stellantis 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1194460231	PRIVALTO Privilège Sérénité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010675603	EdR Us Growth	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	4,90%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013197530	S Tempo Synthese	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,19%	1,41%	Non disponible	16,78%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1313392752	TOTAL Rendement 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1331163383	BRIDGE 2021 RA2	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014007YE1	Euro coupon 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010007542	ENTREPRENEURS	PREVAL SA FRENCH BRANCH	6	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010879692	FCP Jcd Five	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	7,03%	Non disponible	0,68%	6,35%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0413509547	Securite Harmonie	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1958514413	AUTOCALL Prem Aout 2019 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FZU3	Euro ESG Frequence Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2238040047	Essenciel 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007068861	Alteram Strategie Actions	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011408798	AMUNDI Euro Liq Rated SRI E C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	3,33%	Non disponible	0,17%	3,16%	Non disponible	1,00%	0%	3,33%	Non disponible
LU0255400185	BGF Japan Fund A2 Eur Hdg	BLACKROCK INVEST MNGMT UK LTD	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013222353	Isatis Capital Vie & Retraite	ISATIS CAPITAL SAS	3	6,56%	18,19%	2,88%	3,68%	15,31%	1,00%	0,011%	6,55%	0,43%

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013417235	Action BNP Opportunite 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BM49	CPR Quantalys Selec Them P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	1,81%	Non disponible	5,00%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014006DY5	Rendement France Decembre 2021	Non disponible	Non disponible	24,46%	6,81%	0,00%	24,46%	6,81%	1,00%	0,002%	24,46%	3,59%
FR0014003LW9	Rendement Nasdaq Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1028396841	PRIVALTO DUO RENDEMENT 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011368414	Rendement Euro Plus C	TWENTY FIRST CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400SM08	Stratégie Europe 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400E722	Erasmus Smid Crois Eur R	ERASMUS GESTION	4	Non disponible	6,81%	2,50%	Non disponible	4,31%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000SB1	distrib mém bancaires d 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2026011036	Millesima Unibail Nov 2019	Non disponible	Non disponible	48,97%	Non disponible	0,00%	48,97%	Non disponible	1,00%	0,002%	48,97%	Non disponible
FR0010436816	Capital R7 Select'	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013480068	Optimum Rendement 04 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007064373	Generali Rendement Europe	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,016%	Non disponible	Non disponible
FR0014006FC6	K Climat Decembre 2021	Non disponible	Non disponible	26,38%	6,81%	0,00%	26,38%	6,81%	1,00%	0,002%	26,38%	3,87%
FR001400U2Y5	Distri Mém Trim CA 1.05 EUR 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015EO1	Phoenix Mem Act ASML CA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,045%	Non disponible	Non disponible
FR0013488020	LF Multimmo - Philosophale 2	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	-5,72%	Non disponible	0,00%	-5,72%	Non disponible	1,00%	0,007%	-5,73%	Non disponible
FR001400O9F7	Note Autocall Taux 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1240908738	TF Tactical LongShort Fd B	TWENTY FIRST CAPITAL	7	Non disponible	Non disponible	2,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769566717	Ip croissance 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I1P1	Rendement Taux Juin FM 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BVX5	TAILOR Credit 2028 C	TAILOR AM	2	8,88%	6,81%	1,85%	7,03%	4,96%	1,00%	0,008%	8,87%	1,79%
FR001400GGR7	Athena Average ArcelorM 0423	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535598	H2O MULTIEQUITIES SP R (C)	H2O AM LLP	7	-79,62%	Non disponible	0,00%	-79,62%	Non disponible	1,00%	0,008%	-79,63%	Non disponible
FR0013263050	Euro Trimestro Septembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013210317	MFM Rendement Janvier 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PIP8	Phx Mem Degr Orange Decr 0 70	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005DC3	Opti Strike Renault Atos 10 21	Non disponible	Non disponible	-19,88%	33,97%	0,00%	-19,88%	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2811853907	Athena Action Unicredit 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002NG0	Distribution Europe Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013238318	EURO AIRBAG AVRIL 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1880463804	Autocall Eurozone Engtg 11 18	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0129338272	CS Lux Globl Value Eq-Beur	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	Non disponible	35,03%	2,09%	Non disponible	32,94%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011398809	OFI Invest High Yield 2023 IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010819821	TIKEHAU Taux Variables P	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,01%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400PBE7	Phoenix Bearish s EUR CMS 10Y	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0243956348	INVESCO Asia Infra Fd E C	INVESCO MANAGEMENT SA	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
XS2538800074	GWS Athena Oxygene ES 12 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2689082340	Phx Mem Stell Decr 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0147925118	Loomis Us Research R/A Eur	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	6	Non disponible	9,65%	1,70%	Non disponible	7,95%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010581736	Sanso Opportunités A	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013419017	Phoenix Mem Uni Rod West 0819	Non disponible	Non disponible	45,18%	18,06%	0,00%	45,18%	18,06%	1,00%	0,002%	45,18%	2,50%
XS2653962089	Autocall Premium Bk 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H469	Syloan Bank 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013482924	AGAP'R SEMESTRIEL 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012FP2	Autocall degr france 05 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SK18	Phx Tx France Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS1638604147	Privilège Février 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010953794	CBT Action Eurovol 20 R	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	6	Non disponible	Non disponible	3,04%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2688810691	Distri M Tri Steltis 1,2e 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013494002	Phoenix Memoire Total 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011142272	HASTINGS RENDEMENT AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	2,47%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00140055A5	Euro Perspective Octobre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OR15	Opportunité Taux 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2737756093	K Taux CMS 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PV42	phoenix cms 10a 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000001O8	Distribut Mém Mens Eur 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011427913	TARGET RENDEMENT SEMESTRIEL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000156K6	Ath WO LVMH Unicredit 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013492774	Perspectives Rdmt 25 30	Non disponible	Non disponible	2,30%	Non disponible	0,00%	2,30%	Non disponible	1,00%	0,002%	2,30%	Non disponible
XS2482442675	Patrimania Stell D 1 20 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2662217384	K Amor 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RO15	Phx Tx Mi Decembre 24 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013240744	PRIVALTO Best Strike 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013506680	Mont Blanc Europe 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RO15	Phx Tx Mi Decembre 24 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0007052923	HYPERION	SKYLAR FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400R3Q4	Rend Transatlantic Sectors 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013493772	ATHENA OXYGEN CAC SX5E S&P500	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H3U8	M Rendement 10	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2061626946	Croissance CA 0.80 Dec 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013479771	Autocall express Uni Ro We 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TBL4	Olympe Tx Trim Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
FR0011429471	E Aviva Obligations 5-7 A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013063310	D COUPON MAI 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2751832374	Emission Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2481698269	Phoe Mem Esc Stell Decr 1.2 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1489603727	Privalto privilège T1 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0961588232	Rendement Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400RIR0	Opp Transatlant Top Sec 1024 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0012084713	BATIK	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006ZQ4	Distrib Mem Mens Eurp Fev 2022	Non disponible	Non disponible	6,69%	6,81%	0,00%	6,69%	6,81%	1,00%	0,002%	6,69%	0,98%
FRSG000140H6	20/10-2023/2033 Phx MB Ress	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010709378	Schneider Elect 6.75% 16/7/13	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688818835	Athena Memoire 04 BNP 3.50 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000447559	OFI Optima France	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400BNi3	Prestige Decembre 2022 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013479805	Agap Flash Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001NS7	Privilege SoFrance20 mars 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013382025	Bouygues Rendement 02 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010479923	EDR China	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2084580435	Millesima Peugeot Fev 20 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140025Z5	Rendement Quotidien A 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013299963	Autocall Flash Mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2902915342	GWS PHOENIX MEM FTSE ENGIE 1.2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR001400LVL9	Taux Fixe Dec 23 Part SLG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140064V3	Action Rendement SG janv 22	Non disponible	Non disponible	4,54%	6,81%	0,00%	4,54%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OX58	Distribution CMS10Y Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM6F411	Millesime Mercedes 5 Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001W78	Performance Oil and Gas 04 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IN17	Planifique Horizon R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,50%	Non disponible	5,31%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400NB06	Auto Prem Mercedes Div 5EUR 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1603308567	ORANGE Step 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013412723	PRIVALTO Privileg Fr Juil 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013479359	Agap Action Total Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2387862316	Rdmt Mem Deg Nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CYO6	Opportunité France 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O390	Autocall degre indicelxe062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BEA9	K Thematique Degr Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013457553	Vital Euro Evolution 03 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010362319	BARCLAYS V10	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000134U2	Rdt banques fev 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013180247	Europe Privilège Sept 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012475408	VALORIA Eco Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013509965	Odyssee ES Banks sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SWN8	Opportunité Taux Decembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR00140073S0	K Orange Phoenix Mem Fev 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013453842	Phoenix Trim Evol Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013452026	Autocal Deg Act UnRdWest Dec19	Non disponible	Non disponible	50,22%	Non disponible	0,00%	50,22%	Non disponible	1,00%	0,002%	50,22%	Non disponible
FR0013216280	ODDO BHF Haut Rdt 2023 DR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,19%	1,20%	Non disponible	16,99%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400SEI6	R-co Target 2030 IG C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012283612	Stoxx Optimum 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I2O2	Alternative Euro	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0281119916	Metropole Best Of French Equ R	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BUH0	Novaxia Vista -Part A	NOVAXIA INVESTISSEMENT SASU	3	-10,43%	6,81%	0,32%	-10,75%	6,49%	1,00%	0,008%	-10,44%	-1,61%
FR0011014430	BEST Business Models Rd	MONTPENSIER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013365541	GR Dis Action Bouygues 11 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2129980954	Action Michelin coupon 05 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007EG8	M Rendement 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010400275	LFP Patrimoine Emergent P	LA FRANCAISE DES PLACEMENTS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0007488507	Perenne Europe P	WORMSER FRERES GESTION	4	Non disponible	Non disponible	6,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2691734169	Pyrénées club 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013232089	Euro Rendement Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007011366	EXPERT Selection PEA	FINANCE SA	5	Non disponible	Non disponible	4,26%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2769470795	Ath Mensuel ASML Nov 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000004H6	Auto Prem Basic Res Mars 24 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400G0Z4	Smart Coupon Europe 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011255157	EDR MILLESIMA 2024 Part D	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,91%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0007024294	SWISS LIFE Equity France C	SWISS LIFE AM (FRANCE)	5	Non disponible	Non disponible	1,06%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2481021959	Auto Men Stell 1.04 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PLN7	Opp Pat Rend 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400TKK7	sf coupon sem tech 2024 pg	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
XS2848063793	Ariane Engie Decr 1 Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013113	D Coupon Europe Janv 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012243624	Echiquier AltaRocca Rdt 2022	ALTAROCCA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010834382	ID France Smidcaps C	TWENTY FIRST CAPITAL	5	Non disponible	Non disponible	2,57%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0154361405	PARVEST Step 90 Euro Class C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG000149X4	Action BNP Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013407129	Rendement Trim EWC Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TUY7	24-34 Phoenix CA 1.05 EUR 12	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
DE000UL5JQK5	France Prestige 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012020675	LFP Rendement Global 2022 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,06%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400PLY4	Tx Fixe Call Plus 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010584433	THEAM Quant Equi Euro Cov E 4D	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C0C7	Horizon mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010035824	MULTISELECTION 25	GPM ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	3,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400OWB2	Rend Strategie Baisse Taux	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688728091	Odysee tempo quotidien 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014RH0	Rend Action CA 0324	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004MY1	Odyssée Rdt Octobre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006RK4	Rdt Transat Sante 032022 PartA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013071826	AUTOCALL R Mars 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007083332	ODDO BHF Metropole Convert A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,16%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HON8	Pente Patrimoine 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013460615	PERF ACT UNI-ROD-WEST DEC 2019	Non disponible	Non disponible	45,77%	Non disponible	0,00%	45,77%	Non disponible	1,00%	0,002%	45,77%	Non disponible
FR0010701359	EDR COMMOSPHERE B	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400T9J4	Tx Fix Call Horizon 15Y Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
XS2689017106	Phoenix Mem Deg Ene 1024 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BG05	Autocall Prestige Novembre2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1056591727	BNP P L1-Eq Wl Qt Fo-N	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,73%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0138821268	JANUS H Horizon Pan Eup Eq A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	4	Non disponible	35,03%	1,86%	Non disponible	33,17%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1792117779	LYXOR MSCI Wld ESG Trend Ld DR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,18%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0106236937	SISF European Large Cap A C	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	6	Non disponible	6,81%	1,59%	Non disponible	5,22%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010702209	THEAM QUANT COMMODITIES OSCILL	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000131J1	Vital Automobile 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KPQ2	Athé Step Multi Secteur 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PIJ1	Perf Engie Decr 1 00 EUR 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013254224	Magenta Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013529336	Phoenix Memoire Evol Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0312	Objectif Europe 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003VN7	OPTIMEMO Octobre 2021 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140030E0	Phoenix Mém Cascade Energy	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1489617354	Privalto Euro 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
BE0974464977	SYENSQO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000009E2	Daily Basic Resources Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GUJ5	Unibail K Indice Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1214486299	LFIS Vision Eq Defender R C	LFIS CAPITAL	5	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2482455495	Autoca Quotidien CA 0.8 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR1459AB1900	Note Taux Fixe Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CEG4	Sextant Quality Focus A	AMIRAL GESTION	4	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG00010TK8	OB DEG ACT TOTAL MEN JUIN 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010295899	Optimiz F 7,5%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BLD8	Rdmt Euro Banks Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013286101	Euro Opportunité Février 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS8561	K Rendement Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013405693	LONGCHAMP AUTOCALL FUND	LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	18,06%	2,15%	Non disponible	15,91%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010914499	ADEQUITY Emergent Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011224484	Stoxx Coupon Protect	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2605003172	Opportunité SG 1.65 12 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400UZS6	Avenir Santé Avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2814380932	Phx Mem BNP 3 67 Aout 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2684458032	Autocall SG Best timing 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013XK4	Athena Men Dég Stel 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000131906	RENAULT	Non disponible	Non disponible	18,00%	Non disponible	0,00%	18,00%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010500017	STRATEGES Alpha	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	3,31%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400FRU0	Actions Stellantis SG 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013176526	VALEO	Non disponible	Non disponible	-16,68%	Non disponible	0,00%	-16,68%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2410174275	K Protect 90 Citywire 032022	Non disponible	Non disponible	12,11%	Non disponible	0,00%	12,11%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2044078199	EUR RENDEMENT JAN 2020 PART G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013482940	Rdmt France Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J0P2	Opportunité Banques Euro Oct A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688651525	Objé Tri Deg Act Renault 32024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2438463239	Distributio Mém Famille 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001Q76	Odyssee Action Total mars 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2662181093	Phoenix Memoire 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012489896	Stoxx Autocall Trimestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DLQ6	M International Conv 2028 RC	MONTPENSIER FINANCE	3	Non disponible	6,81%	1,43%	Non disponible	5,38%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400Q296	Athena Stellantis 1 20 Jui 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE00BYTBXV33	RYANAIR HOLDINGS	Non disponible	Non disponible	56,22%	6,81%	0,00%	56,22%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T4T4	31 AP Trim Energie Janv 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013330024	Vital SBF Octobre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010986224	ELLIPSIS Euro Dividend Fund P	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400GQR6	Distrib Mem Mensuelle 07 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482798852	Opportunité CA Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E3E5	Rendement Coupon 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010742742	CAC Booster	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013453859	K Frequence Decembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HXT6	Privilège 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0309082799	DNCA Beyond Infrast & Trans B	DNCA FINANCE	6	Non disponible	22,82%	2,62%	Non disponible	20,20%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS2482226979	Mensuel Deg Orange 0.7 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007NH7	Tempo Act Crédit Agrico 042022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400UD88	Vital Transatlantique 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011PT5	Vital Energy Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2712392039	Opport Act BNPVeolia Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2553849378	Perf Klepierre Decr 1.70 03 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0012903250	BFT Aureus ISR PC	BFT INVESTMENT MANAGERS	1	3,10%	Non disponible	0,30%	2,80%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,10%	Non disponible
XS2688767230	Autoc Prem Mercedes 5E 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5588	Vital Energy Mai 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814301904	K Orange Mens 0 70 Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005591	Phoenix Novembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2684458032	Autocall SG Best timing 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P041	Civilisation	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013113	D Coupon Europe Janv 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400T977	Phoenix CMS G Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR001400BX53	D Coupon Orange 0,70 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0247079469	PICTET Abs Ret Glob Div P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013220308	Rendement EWC Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013513553	Agap Action Total Juillet 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010652735	CARAT Garanti 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OWY4	Swiss Life Fd Bd ESG 6M P2	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	1	Non disponible	6,81%	0,30%	Non disponible	6,51%	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0013242294	AUTOCALL Plus Juin 2017 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010682781	EURO Stoxx Sérénité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SDX7	Phoenix Mem CA 1,05 Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0010170472	DIAMANT	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0013460615	PERF ACT UNI-ROD-WEST DEC 2019	Non disponible	Non disponible	45,77%	Non disponible	0,00%	45,77%	Non disponible	1,00%	0,002%	45,77%	Non disponible
XS2550420843	Phoenix Mem Esc Stell 03 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013295102	Autocall airbag Mensue ES50 27	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
LU1209145611	DNCA Invest Velador B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	1,89%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013166600	Expert Rdt Aout 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013473048	France Daily mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PBE7	Phoenix Bearish s EUR CMS 10Y	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K307	Priv Action Teleper 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010362905	NEUFLIZE Ambition C Euro	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2688643779	Opportunité Mens Luxe 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011474105	PRIVALTO Solution 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001QO9	Target Mensuel EWC Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0581204301	PARETURN Stamina Syst F-B	MDO MANAGEMENT COMPANY	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0128496485	PICTET Short Term Money Mkt -P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	1	1,57%	35,03%	0,32%	1,25%	34,71%	1,00%	0%	1,57%	0,05%
LU1056594234	BNPP L1 Multi-Asset Income	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,54%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000130213	LAGARDERE SCA	Non disponible	Non disponible	-8,28%	Non disponible	0,00%	-8,28%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1707259724	PRIVALTO Privilege Rdt 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011547652	Synergies Flexibles AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013416732	Athena France Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011021641	ALTIMUM	OFI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400Q0P3	AE 11	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010320077	EXANE Pleiade Fund	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	2,26%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2688574784	Phoenix Memoire SG 1,65 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481000953	Perf BNP Decr 3.30E 06 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NRV2	Oppo Healthcare Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011308220	LAZARD Credit opportunities I	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	Non disponible	1,26%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0012243632	ALTARocca Rendement 2022	ALTARocca ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400GVH7	Objectif Mens Act SG 04 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013468642	Phoenix Act Bouy Engie Kle 02	Non disponible	Non disponible	24,22%	Non disponible	0,00%	24,22%	Non disponible	1,00%	0,002%	24,22%	Non disponible
FR0013460649	Autocall Exp Tp Act Unibail 20	Non disponible	Non disponible	45,92%	Non disponible	0,00%	45,92%	Non disponible	1,00%	0,002%	45,92%	Non disponible
FR001400HTG1	Callable taux fixe 4a 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400G388	Distrib Sem Deg Tech 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000YI4	D Rendt CA Div Forf 0,9e 0225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
DE000UL9UGN9	Ath Esc Orange Div 0 70 Jan 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013494358	Phoenix memoire Orange G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481081771	Rdmt BNP Decrement 3.5 Juin 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GQX4	Note Taux Fixe Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00000014UQ	SCPI ATREAM Hotels	Atream	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689077779	Phoe Mem Esca CA D 0.9E 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400S680	Millesima 2030 A	EDMOND ROTHCHILD ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0145479167	GENERALI Is Us Bond Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0012871242	Adama 6-2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PWY1	Note taux fixe 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400T7W1	Phoenix CMS AP Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,027%	Non disponible	Non disponible
LU0247079626	PICTET Abs Ret Glob Div R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013389780	Adequity Perf Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653912902	Auto Esc BNPP Decr 3 85 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013308046	Vital SBF Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000852TIT	IMMORENTE	Sofidy SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,060%	Non disponible	Non disponible
FR0010506055	AMILTON Conviction Europe P	AMILTON ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007B02	Rdt trim France degressif 3 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013368735	Daystoxx G Décembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TL40	LOUIS HACHETTE GRO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0106236937	SISF European Large Cap A C	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	6	Non disponible	6,81%	1,59%	Non disponible	5,22%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2920898132	BT Men Deg Engie 1.2e D 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR0010898924	CAC RENDEMENT 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011591981	DETACH DECEMBRE 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006ZQ4	Distrib Mem Mens Eurp Fev 2022	Non disponible	Non disponible	6,69%	6,81%	0,00%	6,69%	6,81%	1,00%	0,002%	6,69%	0,98%
FR00140000B9	Memory decembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814241068	Opti Distrib Mém BNP 3.85 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1104109720	BNPP Funds Global Conver C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	2,23%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400K5J1	Elevation Miriad-Vie	ELEVATION CAPITAL PARTNERS	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000127771	VIVENDI	Non disponible	Non disponible	8,55%	Non disponible	0,00%	8,55%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400UNW4	Ndc convictions avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
IE000PEAJOT0	Amundi MSCI USA ESG Lead ETF	AMUNDI IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,15%	Non disponible	6,66%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005IX8	Hortus Phoenix G Nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PX99	Obj Oxy Healthcare 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012511145	ACTION Carrefour Perf Mai 2015	Non disponible	Non disponible	11,32%	Non disponible	0,00%	11,32%	Non disponible	1,00%	0,004%	11,32%	Non disponible
XS2674746131	Athena Mayenne 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,042%	Non disponible	Non disponible
FR0010156596	EDR Bond Allocation D	EDMOND ROTHCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014WF4	Rend Tx Trim 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002S99	Autocal Quotidien energie 5 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013416120	G&R Distri Bouygues Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
DE000UM8PG88	Phoe mem d basic resour 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010259341	BARCLAYS The Max Pea	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013185576	Tocqueville Crois Euro ISR R	LA BANQUE POSTALE AM	4	17,27%	Non disponible	1,45%	15,82%	Non disponible	1,00%	0,007%	17,26%	Non disponible
FR0014007YE1	Euro coupon 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011617604	PRIVALTO Privilege 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013466448	PRIVALTO Priv France Fev 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004RG7	Rendement Fr Avenir Oct 21 A	Non disponible	Non disponible	10,45%	33,97%	0,00%	10,45%	33,97%	1,00%	0,002%	10,45%	0,31%
FR0013451887	STRAT RDT TRIMESTRIEL DEC 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HAR8	Obj Deg Trim Indice Bq 06 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814574112	Phx Mem Degr Mercedes 5 Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2481001258	phoenix mémoire trim ca 1.05Euro	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1313831775	CEDRE Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013428349	TANGRAM	AMUNDI IMMOBILIER	3	-12,97%	18,06%	1,54%	-14,51%	16,52%	1,00%	0,004%	-12,97%	-0,79%
FR001400H899	Olympe Fr Leaders Juil 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013ML5	Rdmt Trim Deg EWC 06 2023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400E110	Reverse Conv 5 Ans ES50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	Non disponible	Non disponible	32,06%	33,97%	0,00%	32,06%	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2405053476	K Fréquence Transatlan 012022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012VE3	Olympe Eurozone Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RTH8	Ph Mém BT D Stetis 1.34e D1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0014004O83	Agap Mensuel Crédit Agricole	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011003391	ENJEUX Europe R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,52%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012619	Autocall Eu Stoxx Banks 122021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1070173643	TOTAL Rendement 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MQI3	Autocall Baisse des Tx 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400N7J4	Patrimoine Ambition 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PLK3	flash engie decre 1Euro 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013423019	PERF MENSUELLE FRA MAI 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013401775	3C Rdmt Action Publicis 03 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013536208	Millesime janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011O80	Autocall Europe 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007064373	Generali Rendement Europe	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,016%	Non disponible	Non disponible
FR0007024294	SWISS LIFE Equity France C	SWISS LIFE AM (FRANCE)	5	Non disponible	Non disponible	1,06%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400PXV5	Octo Rendement 2029 AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,20%	Non disponible	5,61%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2293324229	Athena Sohome Dec 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010892844	PRIVALTO Phenix 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1910837258	Carmignac Pf L-S Global Eqs A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	Non disponible	Non disponible	1,81%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2396823838	K Act Danone & Bouygues 122021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SDX7	Phoenix Mem CA 1,05 Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR001400I111	Phoenix Transatlantic 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2815493676	Phoenix Taux Septembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013170909	KAOLIN Opportunities R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	2,85%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
GB0032139684	M&G Recovery Fund Eur A Acc	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	1,66%	Non disponible	5,15%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2807739482	Opti Distri Orange Decr 0.7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
LU0523222866	abrdn Em Infra Eq S Acc H Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	Non disponible	Non disponible	2,23%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014002EX4	D Coupon SoFrance Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014002MZ2	Opportunité Europe Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400IBH5	R-co Target 2027 HY F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	1,31%	Non disponible	5,50%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013374063	Vital SBF Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814570128	Ath Degr Eurozone Janv 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2538800074	GWS Athena Oxygene ES 12 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013472644	Premium Hotels Investments	SOGENIAL IMMOBILIER SAS	4	2,83%	Non disponible	0,00%	2,83%	Non disponible	1,00%	0,010%	2,82%	Non disponible
FR0013386927	Rendement Trim Ewc Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007A78	Athena Trim Degressif Bq 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2419267880	K Protect 100 Citywire 04 22	Non disponible	Non disponible	25,59%	Non disponible	0,00%	25,59%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2242142607	Odyssee Tempo dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002IT3	AE4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013320744	D coupon Action Renault Av 18	Non disponible	Non disponible	17,43%	18,06%	0,00%	17,43%	18,06%	1,00%	0,006%	17,42%	0,96%
FR0010857425	GARANT 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002ST2	K frequence ESG Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NQ90	Callable Plus 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N012	Premium Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000977753	Croisette Valeurs C	SWISS LIFE AM (FRANCE)	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013319530	Europe ambition Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2501925254	Distribu Mém Mens Évol 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0011382324	Adequity Référence Rendement 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000029944	RICHELIEU Flexible C	KBL RICHELIEU GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010627794	CARAT Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010424135	AMUNDI EuroStoxx50 D-1x Inv A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	-15,42%	Non disponible	0,40%	-15,82%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007Y54	ARKH Rdt Banques 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2912637399	Athena Esc CA Decr 1.05E Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0014004MT1	Asac Fapes Objectif France 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2663077480	Phoenix SG Decr Boetie Cap Inv	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UP211U9	VE Degr Basic Resources Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2814166851	Perf CA 1.05 Decr Mens 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013320074	Rendement EWC Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140029J1	Opportunité Semest Av 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000974453	HSBC Alternato 3 Dec	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2094009524	Phoe Mem Degr BNPP 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000L15	D coupon SOFRANCE fev 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000011B4	Autocall TotalEnerg 2.64 0137	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535713	H2O ALLEGRO SP R C	H2O AM EUROPE SASU	7	-72,74%	Non disponible	0,00%	-72,74%	Non disponible	1,00%	0,005%	-72,74%	Non disponible
FR001400HW17	Mensuel Degressif SG 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013V48	SP distrib Bancaires 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0010685958	METROPOLE MULTIMGT CONVICT PAT	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0203033955	PRESTIGE A7 Picking Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	3	Non disponible	7,99%	4,90%	Non disponible	3,09%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR00140077O0	K Liberi Bouygues Trim 022022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011231562	Orion Booster	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005IW0	Agap'Flash decembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2033182788	Autocall Premium Banques B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000131104	BNP-PARIBAS	Non disponible	Non disponible	17,54%	Non disponible	0,00%	17,54%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2567969378	Phoenix Mémoire 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2814257817	Auto Esc SG Decr 1 35 EUR 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0402707367	Vodafone Group 6,875% 4/12/13	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L776	Performance Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1598757687	ARCELORMITTAL	Non disponible	Non disponible	4,48%	Non disponible	0,00%	4,48%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013A68	Auto D Mens Act BNP Pa 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653947015	Energie Opportunite 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0145487343	GIS Greater Reater China Eq DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0226918646	Anima European Equity Part B	ANIMA SGR	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140086L7	Eurazeo Principal Investments	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	5	4,30%	6,81%	3,28%	1,02%	3,53%	1,00%	0,011%	4,29%	1,22%
FR0014002XR6	Autoc deg Stay at Home 0621	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KGZ2	Autocall Rendement 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013368057	TARGET Deg Act Bouygue Jan 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2467217779	Phx Mem Es SG Dec1.95 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0775534281	Frequence Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0936	Obj Mens Act TotalEnerg 10 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011174119	PRIVALTO Phenix 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MZQ7	Auto Quot Actn Stellantis 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2403710739	Opportunite Engie Dec 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FSK9	Transat Banks Monthly 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010206144	MARSARTIS Japon	MANSARTIS GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013258241	ZEN Autocall	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QO32	Phoenix Annuel Taux 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1800790419	Azur Engie Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000438079	HSBC Clic Euro 95	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	2	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014002EX4	D Coupon SoFrance Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013522687	Perf Action Arcelor M Sept 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013425774	Target Act CA Septembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010812016	EUROSTOXX DOUBLE CLIQUET 2009	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012635	Autocall Mens Deg energ 02 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CKR8	Perf TotalEnergies Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140003V1	Vital Euro Evolution 11 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013499910	ATHENA OXY II CAC SXE5 S&P500	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013328283	Autocall R Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000F47	SC PYTHAGORE	THEOREIM SAS	3	-11,95%	Non disponible	1,02%	-12,97%	Non disponible	1,00%	0,008%	-11,96%	Non disponible
IE000FF2EBQ8	BNP Paribas EASY ECPI Global E	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011415496	EURO PERFORMANCE MILLESIME 201	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2501949783	Euro Coupon Trimestriel 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2410243773	Performance Famille fev 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2481766520	Athena CA 0.8 Nov 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011532860	ADAMA Duo	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G6P2	R-co Alteor Equilibre C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	2,28%	Non disponible	4,53%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0577420549	GIS Asian Bonds	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014009F48	Lazard Human Capital PC	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	6,81%	1,14%	Non disponible	5,67%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010028704	LMDG Actions Rendement Euro	UBS LA MAISON DE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG000139Q9	SP Distr Act Stellantis 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010035824	MULTISELECTION 25	GPM ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	3,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400NHB5	Objectif Pente 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012735389	D Coupon Opportunité Banque	Non disponible	Non disponible	32,20%	Non disponible	0,00%	32,20%	Non disponible	1,00%	0,006%	32,19%	Non disponible
FR001400GAQ2	D Coupon CA 0.8 Deg Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TB42	Phoenix Autocall Tx Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
LU1160371149	EURO Long Duration Govt Bd A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400N7J4	Patrimoine Ambition 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012VM6	Phoenix Memoire Fr Sept 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	Non disponible	Non disponible	-7,07%	Non disponible	0,00%	-7,07%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0030932676	M&G Global Themes Fd A	M&G SECURITIES LIMITED	4	8,48%	6,81%	1,94%	6,54%	4,87%	1,00%	0,010%	8,47%	1,74%
FR001400RAH8	Omniflex	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400R1B0	SG Decr 1 25 Timer Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400K611	Elevation Immo-Vie	ELEVATION CAPITAL PARTNERS	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688609838	Rend Energie Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013120862	Euro Rendement Avril 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011252360	EDR MILLESIMA 2024 Part C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,91%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400JBT8	Opportunité Fr Sept 2023 PB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011068758	Privalto timing plus 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013C58	Rdmt Trim Deg EWC Avril 2023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1787673729	Privalto privilege mensu 10 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010204552	E D R Europe Convertibles A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012E10	Athena tri degr banks 04 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
DE000UM21B79	Auto Degr BNPP Decr 3 85 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0396183625	EURO Bond 1 3 Years Y	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	2,90%	Non disponible	0,72%	2,18%	Non disponible	1,00%	0,004%	2,90%	Non disponible
FR001400MI26	G Note Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400UAN0	Phoenix Taux Mars 2025 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400QEV3	Rend Semestriel Tx Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1004132566	INVESCO Gbl Targeted Returns A	INVESCO MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	1,63%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012YP3	Performance france 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EGW2	Distrib Mém Mens Evolu 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010565382	CAPITAL R7 Prestige	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010834382	ID France Smidcaps C	TWENTY FIRST CAPITAL	5	Non disponible	Non disponible	2,57%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400JGB5	EDR S Millésima Select 2028 A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	0,95%	Non disponible	5,86%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2688650808	Phoe mem stellantis 1.2 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2430389796	K Transatlantique X 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400TAE1	Phx Baissier Tx Janvier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400B5E3	Hortus Mémoire Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB00B94CTF25	M&G Global Dividend Fund A	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400O5M1	phoenix cms avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000117Y9	Euro mensuel mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000131J1	Vital Automobile 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PLK3	flash engie decre 1Euro 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011628312	GREAT European Models R(C	MONTPENSIER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0273792142	JPMORGAN HIGHBRIDGE STATISTICA	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2493904614	Perf Act Stellantis Decr 1022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TGG3	opport transat top secte 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013476462	Sunny Opportunités 2022 Plus R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,18%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010522615	Union Reactif Valorisation	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,32%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400EKB8	WF Action Europe RE	WORMSER FRERES GESTION	4	Non disponible	6,81%	2,40%	Non disponible	4,41%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS2439298659	Energie Trim Deg Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9348FS5392	Odyssee Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SCPI00000059	AEW Commerces Europe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013298262	himaraya février 2026	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2674746131	Athena Mayenne 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,042%	Non disponible	Non disponible
FR001400JBT8	Opportunité Fr Sept 2023 PB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653962089	Autocall Premium Bk 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140004K2	TARGET EWC JANVIER 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000011N9	Engie Decr 1.20 Janvier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BCB1	D Coupon France Novembre 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1966210913	Horizon Perf Immo Juillet 2019	Non disponible	Non disponible	57,01%	Non disponible	0,00%	57,01%	Non disponible	1,00%	0,002%	57,01%	Non disponible
FR0013466448	PRIVALTO Priv France Fev 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014WF4	Rend Tx Trim 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400UD88	Vital Transatlantique 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2472409692	Athena Eurozone Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2420150612	K Harmonie 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011111137	LA FRANCAISE Rendement 4X4 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014FS2	Ath Degr Trim Veolia Janv 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007LY6	BDCP Opportunities	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	8,05%	6,81%	1,86%	6,19%	4,95%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PX99	Obj Oxy Healthcare 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NFK0	Zenith Valor by R-Co C	ZENITH AM	4	Non disponible	6,81%	2,10%	Non disponible	4,71%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2785557047	Rend Mem Trim Banq Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400T9J4	Tx Fix Call Horizon 15Y Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
XS2632815788	Perf SG 1 65 Decr Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000988438	SSGA EUROPE SMALL CAP ALPHA EQU	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814443102	Auto Es BNPPbas Div 3.67E 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2489775580	SESGFP 3.5 01 14 29	Non disponible	Non disponible	8,13%	Non disponible	0,00%	8,13%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FEJ1	SG Timer Mars 2023-B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004BH9	Target Mensuel EWC 11 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000149X4	Action BNP Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012979599	CAC 60 OPPORTUNITES DEC 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010940981	CARAT Garanti Emergents	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LIM4	Call Note Taux Fixe 12 Janv 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011CY3	Performance Oil and Gas 11 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400P595	Sunny multi-oblig Part D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,60%	Non disponible	5,21%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015BN9	Ath Actions BNP Renault Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
GF0000792TIT	Ficommerce	Fiducial GÂ@rance	Non disponible	0,80%	6,81%	0,00%	0,80%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000991390	LA FRANCAISE Tresorerie ISR R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,33%	Non disponible	0,17%	3,16%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,33%	Non disponible
LU0281120922	Metropole Eur Convertible Bond	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004Y40	Rdmt Act Intesa SanPaolo 11 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011PV1	Euro Fréquence Mensuel 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007027339	R Opal Europe Flexible Pea C	ROTHSCHILD HDF INVT SOLUTIONS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011532704	LFP Rendement Global 2020 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400PEL6	R-co Montagne Capital C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	2,06%	Non disponible	4,75%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012S51	Athena Oxygene SX7E Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482686891	Opportunité 4.20 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400SVM2	Phoenix Bearish Quot Dec 24 II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400G3O2	Rendement Stellantis 04 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010675645	CPR REFLEX CIBLE 100 P	CPR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2482447120	Phoenix Mém BNP Décré 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DUK0	Opp France Value Mars 2023 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000140H6	20/10-2023/2033 Phx MB Ress	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000134B2	Rdmt Trim Deg EWC Fev 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1700134684	ADAMA Quotidien Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007038138	AMUNDI Euro Liq Rated SRI IC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	3,37%	Non disponible	0,11%	3,26%	Non disponible	1,00%	0%	3,37%	Non disponible
FR001400DSH0	Privalto Priv Prestig Dec 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2607867178	Perf Auto Dégres 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013489754	Europe ambition Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010616201	EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL V	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010113233	Cie Immobilière Acofi C	MARTIN MAUREL GESTION INSTITUT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013248317	CEDRE JUIN 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013283389	Magenta novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013350071	OFI Invest High Yield 2023 RD	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,05%	Non disponible	17,01%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013442266	Priv Rdt Action Total Nov 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2913112293	Expertise Energie Fevrier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,047%	Non disponible	Non disponible
FR9348FS1235	ATHENA CAC 40 MAI 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814449216	Auto Esc BNPP 3 67 Aout 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010541458	BARCLAYS Seven	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006VQ3	Millesime Janvier 2022	Non disponible	Non disponible	3,67%	6,81%	0,00%	3,67%	6,81%	1,00%	0,002%	3,67%	0,54%
LU0251809926	PARVEST Equity Bric	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400SM08	Stratégie Europe 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2814472549	Auto Esc Mercedes Decr 5 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FZE7	Autocall Mensuel Techno 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013217601	G&R Action Bouygues D Fev 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013275542	HSBC SRI Money Tresorerie	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	1	3,19%	18,06%	0,22%	2,97%	17,84%	1,00%	0,001%	3,19%	0,18%
GF0000852TIT	IMMORENTE	Sofidy SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,060%	Non disponible	Non disponible
FR00140003U3	Vital Euro Evolution 12 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013421807	Montaigne France 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TUN0	Phx Tx Trim Janvier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,042%	Non disponible	Non disponible
FR0013308053	ARMAVY Mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5562	D Rd Bouygues Div Forf 1.70 Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1082946473	EDR Fd Floating Rate Credit	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	Non disponible	Non disponible	0,93%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400K372	Rendmt Action Klepierre 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000131J1	Vital Automobile 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400F0Q4	Vital Prestige 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS1102222624	PRIVALTO Eurostoxx Rdt 7.5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013525631	R-CO Them New Cons Trends C	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	1,64%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013299963	Autocall Flash Mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011Z61	Auto Qtidien Eco Circu 12 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011026947	Epargne Select Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1523323605	INFLECTION Pt ZERO CARB SHS I	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR00140076T1	Phoenix M Trim BNP 3.45 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I111	Phoenix Transatlantic 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013495645	TARGET EVOLUTION JUILLET 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LB16	Aleph Monde R	FLORNOY FERRI	3	Non disponible	6,81%	2,40%	Non disponible	4,41%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000438061	HSBC Clic Euro 90 G	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0012366763	ELAN Oblig Bear F	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014009Q11	Olympe juillet 2022	Non disponible	Non disponible	11,71%	6,81%	0,00%	11,71%	6,81%	1,00%	0,002%	11,71%	1,72%
XS2482866790	Ath BNP Degr Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012903300	TARGET Act Orange Oct 2015 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2808969260	Obj BesT Deg CA 1.05 Decr 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400J952	Ternaire allocation modérée C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0013330495	Adama S Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0030939770	M&G Asian Fund Eur A Acc	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010820365	OUDART Multigestion P	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,79%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013372141	Protection Europe Trim 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FNF0	Daily Autocall Act Engie 04 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011255157	EDR MILLESIMA 2024 Part D	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,91%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS1810419355	Priv Rdt Action CA Oct 18	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000051807	TELEPERFORMANCE (RCF FP)	Non disponible	Non disponible	-40,70%	Non disponible	0,00%	-40,70%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H0Y6	Stella Maris Selection	RICHELIEU GESTION SA	3	Non disponible	6,81%	2,14%	Non disponible	4,67%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013400934	Target Action BNP Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688818835	Athena Memoire 04 BNP 3.50 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013076445	Daystoxx Mai 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JBT8	Opportunité Fr Sept 2023 PB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013266962	Privalto Premium Rdt 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013102860	Vital Europe Rdt EWC Mai 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013466737	AE3 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LCL9	Multisecto Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0080749848	FIDELITY Patrimoine A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	Non disponible	6,81%	1,84%	Non disponible	4,97%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010206144	MARSARTIS Japon	MANSARTIS GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013319670	TOP Industrie Coupon	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400FKQ3	Phoe Auto Mém sur ES Bk 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012020675	LFP Rendement Global 2022 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,06%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2653966403	Auto Prem BNP 3 85 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2481023658	Opti Strike Exp CA 0.8E 0623	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011YK6	Distri Europe 09 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000MJ7	D Rdt CA Div Forfait 0,9e 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011045343	EURO Bonus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012832863	Flanelle 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00BBCR3390	M&G Income Allocation Fund A	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013245248	Adequity Target Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LG86	D Coupon US Leaders Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400PIH5	Phx Mem Bouygues Decr 1 70	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400JGG4	Millésima Select 2028 CR	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	0,45%	Non disponible	6,36%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0000854TIT	SELECTINVEST-1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000974453	HSBC Alternato 3 Dec	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400K8L1	K Engie Mensuel 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000Z25	Maratea Mensuel Lux Nov 24 15F	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814340043	Phoe Mem E Mercedes D5E 0824 PB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0014006HR0	Rendement Pharma 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QJ96	Opp Titans Eurozone 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011370972	LA FRANCAISE Rdm Global 2018 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014002HC1	Optimemo Juillet 2021 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000945503	ALLIANZ Foncier C/D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6	Non disponible	Non disponible	1,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2808969260	Obj BesT Deg CA 1.05 Decr 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012S51	Athena Oxygene SX7E Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653909197	K Degressif Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012562387	DBG Optimal Allocation	STAMINA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE000PEAJOT0	Amundi MSCI USA ESG Lead ETF	AMUNDI IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,15%	Non disponible	6,66%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013183720	Privalto Solution 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007057336	LMDG Opportunity PEA	UBS LA MAISON DE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013345253	autocall Coupon Octobre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400E391	Eligi Convictions R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,40%	Non disponible	4,41%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010259838	Access Global Equity LSC	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	2,81%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011186220	ORION Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2684458032	Autocall SG Best timing 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013455037	TARGET Evolution Jan 2020	Non disponible	Non disponible	15,61%	Non disponible	0,00%	15,61%	Non disponible	1,00%	0,002%	15,61%	Non disponible
FR0011731678	D COUPON MARS 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688904759	Opti Dis Act Stellan 1.20 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0000000011	PRIMOPIERRE	Primonial	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,070%	Non disponible	Non disponible
LU1547512548	BNPP Easy Egy & Met Enhan Roll	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013435815	MILLE ACT UNI-RODAM-WEST 0919	Non disponible	Non disponible	47,37%	18,06%	0,00%	47,37%	18,06%	1,00%	0,002%	47,37%	2,62%
FRSG00014A18	Phoe Mem Orange Capgemini 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2881283910	Phoe Mém Esc FTSE Eng D1.2 125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010301473	ODDO BHF European Convert CI	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010332866	EFIM Sigma	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PMK1	Phx Mem Vivendi Veolia 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2481082829	Fivewan	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	Non disponible	Non disponible	-3,07%	Non disponible	0,00%	-3,07%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0309082799	DNCA Beyond Infracore & Trans B	DNCA FINANCE	6	Non disponible	22,82%	2,62%	Non disponible	20,20%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010109157	MONTSEGUR Opportunités	MONTSEGUR FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	3,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0013283298	3C Rendement Carrefour OCT17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1CIBFS0988	Opportunité TransAtl A 12 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400R3U6	AML Actions Monde	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400PRH6	K Rendement Septembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012N15	Pers Euro Istox Bk Cp Mai 22 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000796009	Remake Live	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010627794	CARAT Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0015001W49	PLUXEE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FYL5	AE8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688769012	Auto Prem Mercedes D 5E 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140013Y4	RENDEMENT TRIME EWC MARS 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QBL0	Syloan ESG Leaders Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013326568	TARGET FRANCE JUILLET 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BSK8	Ath Degressif Mercedes 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010652735	CARAT Garanti 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0078112413	MS Invf Asian Prop Fd A	MORGAN STANLEY INV MNGT LTD	4	Non disponible	6,81%	1,65%	Non disponible	5,16%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000GX0	Odyssée Tempo BNP Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KWU0	Obj Pente Dec 2023 G Bis	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400F0R2	Vital Bancaire Octobre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400D2G3	Ostrum SRI Crossover 2026 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TAO0	R-co Armor C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011427913	TARGET RENDEMENT SEMESTRIEL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2632811100	Auto Degressif BNP Decr Jan 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS0318	Euro Coup Défensif 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010602367	MERRILL Lynch Pur 100	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M550	Obligation Taux Fixe Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KKQ3	Autocall Trimes Engie 1 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010852640	CAC GARANTI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000438079	HSBC Clic Euro 95	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	2	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010279315	ABN AMRO Global Convertibles	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	1,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG000138X7	Opti Rendement 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000018483	SSGA EURO CORP IND BD INDEX FD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GVU0	PG Transat Bancaire Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O390	Autocall degre indicelxe062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1252530164	Autocall Participation 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MFZ0	BDCP Conviction C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	1,92%	Non disponible	4,89%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EP84	Liberi T Bancaire 022023	Non disponible	Non disponible	-1,52%	6,81%	0,00%	-1,52%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0030062012	FRUCTIPIERRE	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2247	Obje Mens Degr Ind Bq 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007RY3	Sakura avril 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CNN1	privilege quotidien 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013108990	Rendement EWC Juin 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	Non disponible	Non disponible	39,06%	Non disponible	0,00%	39,06%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006FC6	K Climat Decembre 2021	Non disponible	Non disponible	26,38%	6,81%	0,00%	26,38%	6,81%	1,00%	0,002%	26,38%	3,87%
FR001400NQ90	Callable Plus 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K8C0	STEEPENER PLUS G - KS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE00005FBC47	AmSP 500 ClimNet ZerAm PABETF	AMUNDI IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,07%	Non disponible	6,74%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013YL0	Duo Rendement Octobre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013514452	Pearl Eurostoxx Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482848897	Perf Merc Déc 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688652093	PG Auto Juin 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3393	D Rend ENI 0 91 Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2814341959	Deglobalisation Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2662217384	K Amor 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0414403419	ASIA Pacific Eq Income Fd A	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
DE000UL7UKJ3	Autocall Prem Mercedes 5e 1123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010449538	LAZARD alpha allocation B	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	2,68%	Non disponible	1,73%	0,95%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,68%	Non disponible
FR0010362897	NEUFLIZE Ambition C USD	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013519790	Proxima Vie	ETERNAM SAS	3	5,26%	Non disponible	0,00%	5,26%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,25%	Non disponible
FR0014006391	Trio Actions Décembre 2021	Non disponible	Non disponible	10,55%	6,81%	0,00%	10,55%	6,81%	1,00%	0,006%	10,54%	1,55%
FR0013197894	ADAMA M Novembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0043993400	COMGEST ASIA BC USD CAP	COMGEST SA	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2420204997	Rendement Orange 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013F06	Auto Mens Act Eng Stel 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013326162	ERM Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013311487	OSTRUM SRI Cash Plus T C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,30%	18,06%	0,25%	3,05%	17,81%	1,00%	0%	3,30%	0,19%
XS2913165499	Phx Tx Esc Janvier 2025 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR001400Q0P3	AE 11	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400F984	Millesime 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015GT5	Phx Tx Annuel 0125 Distribué	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0011742709	Adequity Target Juin 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012YP3	Performance france 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400O3P9	Tarn Defender 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688681944	2024 2034 Phx BNP 3 85EUR Mars	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010530188	The Dream 2	MILLEIS INVESTISSEMENTS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,33%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00010TK8	OB DEG ACT TOTAL MEN JUIN 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000009O1	Rend Banques Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011TJ8	Rendement Energie 07 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010959718	ATHYMIS Alternatifs	ATHYMIS GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,16%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400MGP9	Ath Average Engie Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400G6L1	Cap Conviction C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,70%	Non disponible	6,11%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010863548	NEUFLIZE Ambition Part Ah Eur	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2482471930	Rend Europe 112023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013511201	Optimum Rdmt Juillet 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011537547	PORTZAMPARC 2018 C	PORTZAMPARC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2482667750	Performance Euro Stx KG 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5588	Vital Energy Mai 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014GU6	Ren Trim Degr Fr Fev 24 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013507373	Alto France Quotidien Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000401366	Rouvier Patrimoine	ROUVIER ASSOCIES	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0011382324	Adequity Référence Rendement 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400D6W1	MeilleurImmo	SOFIDY	2	-0,22%	6,81%	2,19%	-2,41%	4,62%	1,00%	0,012%	-0,23%	-0,05%
FR0010563064	R-CO Opal Biens Reels F	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	3,21%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400RTM8	Priv Act CA Div Fixe 0.9 Oct24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0012968550	Europe Performance Nov 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000982902	Ofima Cible	Non disponible	6	Non disponible	Non disponible	1,37%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0014008PA5	Opport TransAtl Banq 05 22 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I4Y7	M Ambition 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011429687	Adequity Référence Rendement 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007TH4	Distri Mém Mense Evol 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011314335	BNPP Obliselect Nordic Hy 2019	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010651257	OPTIMIZ 8-14%	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013220324	Rendement EWC Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0064	Rendement SG 1.65 Summer 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0413509547	Securite Harmonie	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013170123	Vital Europe Rdt EWC Nov 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LAT6	Aut Strike Min Trim CLEWE 1023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000980989	ODDO BHF Sust Europ Conv CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400K5J1	Elevation Miriad-Vie	ELEVATION CAPITAL PARTNERS	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400NBK9	Medicia SG Janvier 2024 PART A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013421807	Montaigne France 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JDY4	PFCP Allocation C	AURIS GESTION	5	Non disponible	6,81%	2,60%	Non disponible	4,21%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400LK23	Strategie Banque Transat 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008PJ6	Agap Selection Climat 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013291770	Euro Performance Décembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688811152	Rendement Europe 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012601243	RDT Action Bouygues Juil 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LLLO	Auto Coupon Cible Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1757297806	Euro Coupon Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010879692	FCP Jcd Five	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	7,03%	Non disponible	0,68%	6,35%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HW17	Mensuel Degressif SG 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010743898	QUANT Equity Europe Guru E	THEAM	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010891697	BFT Statere P C	BFT INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	Non disponible	0,12%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000TC7	Ath Mens CA Decr Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB00B104JL25	THREADNEEDLE Target Return Eur	THREADNEEDLE ASSET MANAGMT LTD	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000011N9	Engie Decr 1.20 Janvier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0119366952	AF II Top Eurp Play A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	35,03%	1,70%	Non disponible	33,33%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000401374	Rouvier Valeurs	ROUVIER ASSOCIES	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010876789	CAC Performance 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011142207	Essentiel Investissement	TURGOT ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM6F411	Millesime Mercedes 5 Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013331469	Opti Epargne 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010408757	Exigences Evolutif Plus	SWAN CAPITAL MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790120	FONCIA Pierre Rendement	Foncia Pierre Gestion	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013203064	AUTOCALL Azur Décembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689008451	Phx Mem Mercedes Div 5 0224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MCO1	EP Global Convictions C	MANDARINE GESTION	3	Non disponible	6,81%	1,65%	Non disponible	5,16%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG000120D7	Opp Actions TE CA Oct 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140004K2	TARGET EWC JANVIER 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011TJ8	Rendement Energie 07 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008K67	Autocall Quotidien France 0522	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KIV7	Autocall Airbag ENGIE 1 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TS35	Rdmt IA Robotics Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014L98	Ath Trim Act BNP Paribas 42024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004EN1	Ath airbag wof Orange Airbus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010193227	EDR GLOBAL HEALTHCARE	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013416088	Vital SFB Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000141V5	Ath Trim Action Total 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000X27	Distrib Trim Mem Bq Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013535598	H2O MULTIEQUITIES SP R (C)	H2O AM LLP	7	-79,62%	Non disponible	0,00%	-79,62%	Non disponible	1,00%	0,008%	-79,63%	Non disponible
FR2CIBFS1415	K Taux Europe 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BX53	D Coupon Orange 0,70 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0456548261	PARVEST Step 80 Wrld Em-Cc	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS0986251436	PRIVALTO Duo Sérénité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010641068	Stereo Puissance 2	FEDERAL FINANCE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LPJ5	Duo Rendement 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRSG00010B03	EURO RENDEMENT SEPT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014A18	Phoe Mem Orange Capgemini 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011283167	Adequity Référence Rendement 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2912637399	Athena Esc CA Decr 1.05E Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
XS2941460912	Pat Ambition CA Decr 1.05 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR0013365202	Autocall Degressif Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0093032943	MILLEIS INVEST Conv Euro C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	6,81%	2,51%	Non disponible	4,30%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HM27	D Coupon France Value 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400LLN6	Taux Fixe Callable 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000131N3	Vital Automobile Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014JH7	2024 2034 Phx Mem Basic Res	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2439282067	Croissance CA Dec 0.86 04 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NUS2	Freq Privilege Luxe 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012020675	LFP Rendement Global 2022 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,06%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0274	M Rendement 12	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0147925118	Loomis Us Research R/A Eur	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	6	Non disponible	9,65%	1,70%	Non disponible	7,95%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2481021959	Auto Men Stell 1.04 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014JH7	2024 2034 Phx Mem Basic Res	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0829	Cyprès 122028 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013222353	Isatis Capital Vie & Retraite	ISATIS CAPITAL SAS	3	6,56%	18,19%	2,88%	3,68%	15,31%	1,00%	0,011%	6,55%	0,43%
XS2769514832	Best Tim Mens Degr Stell 1.34	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0694722736	EURO Coupon 6 Ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140099L0	Actions Stellantis SG 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010891234	EXPERT Premium Part A	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR00000010UQ	SCPI ALTIXIA Commerces	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400JGB5	EDR S Millésima Select 2028 A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	0,95%	Non disponible	5,86%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400LYA6	Tx Fixe Callable Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400N6T5	Autocall Rendement Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010725499	CPR Convex ESG P C	CPR ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010885517	ESSENTIEL 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012S51	Athena Oxygene SX7E Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2742898211	Phoenix Mem Degressif 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011401645	E Aberdeen Mixte Emergent A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2270256113	Rendt Act Unibail Février 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013473667	GF Infrastructures Durables	INFRANITY	3	5,59%	Non disponible	0,00%	5,59%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,59%	Non disponible
FRIP000009T0	Smart Coupon Transat 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00010ZU4	D COUPON ACTION TOTAL JUIN 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013457553	Vital Euro Evolution 03 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140098N8	Obj Trim Action Unibail Mai 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013283389	Magenta novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1700170480	PRIVALTO Priv Semestriel 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688817944	Note Taux Fixe 3a 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013345139	AUTOCALL Flash Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DU88	Olympe ES 50 Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688708655	Phx Mem Alt SG 1 50 EUR Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013220324	Rendement EWC Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SN31	Tempo Quot Degr CA 1.05 Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0133061175	GAM RobecoSAM Sust Water B	GAM LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	1,95%	Non disponible	33,08%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014WE7	Rend Tx Trim Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400C7F5	Athena Trim 092022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007X71	SCI ESG Tendance Pierre	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	3	Non disponible	6,81%	2,07%	Non disponible	4,74%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013404894	Agap Coupon Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JY21	Auto Premium Bk 112023 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0237697510	FID.FD - Global Property A D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	7,99%	1,94%	Non disponible	6,05%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS1217	Rendement Fixe Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0083573666	JPM Middle East Equity ADUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	6,81%	1,82%	Non disponible	4,99%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011314335	BNPP Obliselect Nordic Hy 2019	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010616201	EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL V	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013476470	Sunny Opportunités 2022 Plus D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
DE0007100000	DAIMLER AG	Non disponible	Non disponible	1,87%	Non disponible	0,00%	1,87%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PPU3	D Rend US Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400LOE2	Selection Prem Decembre 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010080895	KBL RICHELIEU Invest-Immo C	KBL RICHELIEU GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM30TT5	Millesime WO 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013481553	Athena Actions 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0000829121	BARING Europa USD-A-Inc	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013120862	Euro Rendement Avril 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013477346	PHOENIX EUROPE MARS 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000023194	SSgA Europe Index Eq	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481728942	Privilege trim SG D1.65 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013509080	Privalto Premium 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013114121	ALTAIR A	WORMSER FRERES GESTION	3	Non disponible	Non disponible	6,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120404	ACCOR	Non disponible	Non disponible	48,18%	Non disponible	0,00%	48,18%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013254950	ERM 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000289902	AMUNDI Actions Europe P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	1,84%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2702979191	K SG Decrement Mensuel 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PQK2	Objectif Deg Healthcare 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013090677	Evolution Avril 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013254224	Magenta Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012382802	TARGET Action Total Mars 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0340480374	Pictet Targeted Fund (Lux) MENA HR E	PICTET & CIE EUROPE SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GFT5	Perf Technologies Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000SG0	Rdmt Trim Stellantis D1.2 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2340911747	Action Rdt ArcelorMittal 9 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GVH7	Objectif Mens Act SG 04 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MVQ6	Opti Rendt Act Mercedes D 5EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PZ22	Prem Action Stellantis Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400IZM4	Pente Horizon Nov 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688569511	PME Volks Div For 7.17e 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013460649	Autocall Exp Tp Act Unibail 20	Non disponible	Non disponible	45,92%	Non disponible	0,00%	45,92%	Non disponible	1,00%	0,002%	45,92%	Non disponible
FR0010929406	CARAT Garanti 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140030E0	Phoenix Mém Cascade Energy	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014006YU9	D Coupon SoFrance Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OHC1	Obj Tim Orange FD 0,70Euro 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0012538270	ADEQUITY Target Juin 2015 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2607956195	Eagle gen bma 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013GS2	2023-2033 Phoenix Mem Auto 05	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010588699	EDR Europe Value & Yield D	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010695874	Oddo Bhf Sicav Metro Corp Bd A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,07%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KRB0	L Opportunité Taux 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000131J1	Vital Automobile 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FZE7	Autocall Mensuel Techno 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013296738	SOLTOT Performance déc 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013291754	Athena trimestriel nov 2017 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011014661	EXPERT Premium Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013451895	SP Distrib Act Bouygues 12 19	Non disponible	Non disponible	19,92%	Non disponible	0,00%	19,92%	Non disponible	1,00%	0,002%	19,92%	Non disponible
FR0010682781	EURO Stoxx Sérénité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TL40	LOUIS HACHETTE GRO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KYS0	Perf SG 1.65 Novembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400U900	Opp Transatlantique Mars25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013MX0	Phoenix Eurozone PAB Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I4J8	Fréque Coupon Renault 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013511946	Performance Europe Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	Non disponible	Non disponible	8,60%	Non disponible	0,00%	8,60%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002598	Rendement Fr All avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1720403572	D coupon action ENGIE avril 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1377722647	FOCUS European Compounders P	FOCUS ASSET MANAGERS	6	Non disponible	Non disponible	2,27%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014VD1	L Opp US Small Mid 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005CZ6	Alpha Convictions C	AMPLEGEST	3	9,02%	33,97%	2,50%	6,52%	31,47%	1,00%	0,011%	9,01%	0,29%
FR0013374063	Vital SBF Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014XO4	Phoe actions equipond 07024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012646800	ADAMA Rendement 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013WH2	Phoen Act BNP Stellantis 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000Z25	Maratea Mensuel Lux Nov 24 15F	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013442274	Rdt Banque Semest Nov 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014000F47	SC PYTHAGORE	THEOREIM SAS	3	-11,95%	Non disponible	1,02%	-12,97%	Non disponible	1,00%	0,008%	-11,96%	Non disponible
FR0010855767	CAPITAL Euro Garanti 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013291770	Euro Performance Décembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1561035350	Objectif Eurostoxx 50 Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010651257	OPTIMIZ 8-14%	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013258241	ZEN Autocall	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CCB9	Montaigne Global Opportunities	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000006M1	Opp Biodiversite 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013473667	GF Infrastructures Durables	INFRANITY	3	5,59%	Non disponible	0,00%	5,59%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,59%	Non disponible
FRSG00014NZ1	Opp BNPP Mai 24 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013146149	Adama juin 2016 part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2163	Auto Prem Merc di 5e 022024 PB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KWU0	Obj Pente Dec 2023 G Bis	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014006391	Trio Actions Décembre 2021	Non disponible	Non disponible	10,55%	6,81%	0,00%	10,55%	6,81%	1,00%	0,006%	10,54%	1,55%
FR001400RRU5	Athe Boost CA D1.05EUR 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0010011221	Optimiz Presto	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0012447134	ADEQUITY Rendement Avril 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0014007RJ4	K Action Orange Degressif 0322	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000SG3	Opera Smart Euro	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE000QQ8Z0D8	MSCI ClimNet ZeroAmb CTB ETf	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	0,07%	Non disponible	6,74%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007474937	VEGA PEA Tranquillite	VEGA INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	Non disponible	0,10%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR00000010UQ	SCPI ALTIXIA Commerces	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400EVP5	D coupon KG Orange 0.70 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400D6W1	Meilleurlmmo	SOFIDY	2	-0,22%	6,81%	2,19%	-2,41%	4,62%	1,00%	0,012%	-0,23%	-0,05%
FRIP00000Wl8	Mensuel dégressif ca 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013436508	Planeo Europe Novembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003NJ2	Athena Mensuel Opp Auto	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000MQ2	Decrescendo Basic Ress 1024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003AV4	Technologie Opportunite 07 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000288946	AXA Court Terme C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1	3,35%	Non disponible	0,13%	3,22%	Non disponible	1,00%	0%	3,35%	Non disponible
FR001400AIX4	Daily Banks Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000SB1	distrib mém bancaires d 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2430389796	K Transatlantique X 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011102771	BNPP Obl Terra Nova 2016 P Cap	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014VD1	L Opp US Small Mid 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005IW0	Agap'Flash decembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1004132566	INVESCO Gbl Targeted Returns A	INVESCO MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	1,63%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014002V11	Target Mensuel EWC Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013411063	Autocall Quot EuroStoxx Banks	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013428448	PRIVALTO PRIVILE REND SEP 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NZT9	Rendement Dégressif Sg 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1222852946	PRIVALTO Privilège Oct. 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013494523	Perf Oil Gas Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003VN7	OPTIMEMO Octobre 2021 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011010057	CBT Vol 7,5	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	5	Non disponible	Non disponible	2,86%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
DE000UM30TT5	Millesime WO 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000127F7	Oppor Euro select 032022 PartA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013302601	Privalto Privilege Stoxx 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KWV8	Callable Note Taux Fixe Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013213386	Fréquence Coupon Décembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013389780	Adequity Perf Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1971491169	France Convic 062023-PartB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010877472	EUROSTOXX RENDEMENT PEA 2010	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010746610	PRIVALTO PHENIX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013298122	Rendement trim EWC mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013032133	Rendement EWC fevrier 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1800742360	Millesima Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL8Z4S6	Opportunité Merce 5 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MNU5	15AP Taux fixe mens 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013330024	Vital SBF Octobre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS0509638614	DETACH 4% SERIE 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2080932150	K Action Orange Degr Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013241783	Autocall R Juin 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013535176	H2O Moderato SP SR	H2O AM LLP	6	-79,48%	Non disponible	0,00%	-79,48%	Non disponible	1,00%	0,006%	-79,49%	Non disponible
XS2225167902	Perform Action Total Oct 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013509080	Privalto Premium 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010411983	SCOR REGROUPEMENT	Non disponible	Non disponible	23,13%	Non disponible	0,00%	23,13%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013449725	AGAP' FLASH JANVIER 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482204224	Autocall Dégre SG 1.65 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013446846	Rdmt Trim EWC Dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000122W3	Olympe 01 2022	Non disponible	Non disponible	11,21%	6,81%	0,00%	11,21%	6,81%	1,00%	0,002%	11,21%	1,65%
FR001400EGW2	Distrib Mém Mens Evolu 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2896400020	Distribut Mem Énergie D 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0012476364	ODDO BHF Haut Rdt 2021 DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013297637	Rdt Action Carrefour fev 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013258241	ZEN Autocall	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011142207	Essentiel Investissement	TURGOT ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M9P8	Note Tx Fixe Fev 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H907	Onyx Sérénité 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RTH8	Ph Mém BT D Stetis 1.34e D1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400EVC3	D Coupon Decre Value 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000000W3	Frequence Multisecteurs Jan 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013418852	PRIVILEGE RENDEMENT OCT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4227	World select 122024 (b)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014XB1	Athena Trim Action Total 06202	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010135442	BRONGNIART Rendement D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010645341	Privalto Select	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EG93	SIENNA Actions Bas Carbone RC	SIENNA GESTION	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400GVV8	Trimestriel Euro USA 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400UNW4	Ndc convictions avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012GD6	Smart Coupon France 04 2022	Non disponible	Non disponible	11,42%	6,81%	0,00%	11,42%	6,81%	1,00%	0,002%	11,42%	1,68%
FR001400LRZ7	Phx Banc Trim Esc Janvier 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS1217	Rendement Fixe Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9348FS1235	ATHENA CAC 40 MAI 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482810228	Autocall Degssif BNP D 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010490383	EXANE Gulliver Fund P	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0014003AZ5	LF Tendances Immo	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	-0,84%	33,97%	0,00%	-0,84%	33,97%	1,00%	0,009%	-0,85%	-0,02%
FR001400PV83	Obj Tri Dég ENGIE 1E D 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013464500	PHOENIX MEM ACT ENGIE JAN 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011055573	GFP Convictions	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GS30	Allianz AI Défensif 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BU49	R-co Target 2028 IG C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,80%	6,81%	0,91%	8,89%	5,90%	1,00%	0,005%	9,80%	1,66%
FR0013480712	France Rempart Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013404738	Active Allocation R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	2,67%	Non disponible	15,39%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2064675171	AUTO DEGRESSIF IMMO JAN 2020	Non disponible	Non disponible	-8,96%	Non disponible	0,00%	-8,96%	Non disponible	1,00%	0,002%	-8,96%	Non disponible
FRSG00013Y60	20232033 Phx M Tri En 29092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400R3Q4	Rend Transatlantic Sectors 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013526936	Target EWC Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013435526	3C RDT ACTION RENAULT SEP 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL5Q8D3	Dist SG 1.65E 102023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013451051	JD Performance Novembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR9347FS7555	Olympe Mars 2022	Non disponible	Non disponible	15,04%	6,81%	0,00%	15,04%	6,81%	1,00%	0,002%	15,04%	2,21%
LU0119345287	AF II Euroland Eq A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	1,71%	Non disponible	33,32%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002KE1	NOVAXIA R part A	NOVAXIA INVESTISSEMENT SASU	3	2,06%	33,97%	2,00%	0,06%	31,97%	1,00%	0,008%	2,05%	0,06%
FRSG000110N7	Autocall ES Banks Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS4644	K Euro Solution Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400C4Z0	Himaraya Decembre 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013514304	Ixios Special Situations P	IXIOS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010729087	AMILTON Global R	AMILTON ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	4,54%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1900	Note Taux Fixe Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1082945236	EDR Selective Europe A Eur Cap	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0128496485	PICTET Short Term Money Mkt -P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	1	1,57%	35,03%	0,32%	1,25%	34,71%	1,00%	0%	1,57%	0,05%
FR00140011Y3	Autocall Dégre Renlt SG 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NZZ6	D Rendement US Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014005CO0	Performance Action SG OCT 2021	Non disponible	Non disponible	9,30%	33,97%	0,00%	9,30%	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000OA2	CA 1,05 best strike 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013181955	Horizon rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013527538	Distrib Mem Mens Eupe Oct 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR9347FS7555	Olympe Mars 2022	Non disponible	Non disponible	15,04%	6,81%	0,00%	15,04%	6,81%	1,00%	0,002%	15,04%	2,21%
FR001400DEL2	Fquence Patrimoine Climat 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011U41	Performance Actions Juillet 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013227113	SOITEC REGROUPEM.	Non disponible	Non disponible	5,86%	18,19%	0,00%	5,86%	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011034016	Adequity Euro Stoxx Target	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011351626	MANDARINE Active R	MANDARINE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,46%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400KOP7	Distrib Mem Mens Europe 1023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011186220	ORION Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015AM3	rendt dég act maul total 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,027%	Non disponible	Non disponible
FR001400LYA6	Tx Fixe Callable Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400R8R1	Auto CF Octobre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,022%	Non disponible	Non disponible
XS2458862849	Opportunité Rendt 032028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010410001	Memoris II 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EJB0	D Coupon Orange 0.70 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1102222624	PRIVALTO Eurostoxx Rdt 7.5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2066772364	PRIVALTO RDT ACT TOTAL JAN 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008HJ3	Horizon Euro Banques 042022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HCC6	Strategie Globale	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,20%	Non disponible	6,61%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
GB0030934490	M&G Global Leaders Fund Euro A	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014006VQ3	Millesime Janvier 2022	Non disponible	Non disponible	3,67%	6,81%	0,00%	3,67%	6,81%	1,00%	0,002%	3,67%	0,54%
FR0010449736	Richelieu Evolution Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013536141	H2O MULTIBONDS SP SR (C/D)	H2O AM LLP	7	-73,02%	Non disponible	0,00%	-73,02%	Non disponible	1,00%	0,006%	-73,03%	Non disponible
FR001400LKO6	Callable Taux Fixe G Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400Q5M9	Note Phx Tx Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000120693	PERNOD-RICARD SA	Non disponible	Non disponible	-13,06%	Non disponible	0,00%	-13,06%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0366536984	PICTET-SOV Shrt-Trm Mmkt -R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	1	2,84%	Non disponible	0,32%	2,52%	Non disponible	1,00%	0,001%	2,84%	Non disponible
FR1459AB3393	D Rend ENI 0 91 Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013295128	EURO COUPON JANVIER 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013405891	ZENITH ALLOCATION	LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010955906	Athéna Intégrale 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013452026	Autocal Deg Act UnRdWest Dec19	Non disponible	Non disponible	50,22%	Non disponible	0,00%	50,22%	Non disponible	1,00%	0,002%	50,22%	Non disponible
GF0000524TIT	MULTI Immobilier II	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2502	Note Taux 12 ans 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013297652	Rendement Action BNP fev 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UP2U8K6	Distrib Mem Basic Res Decr N24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2438459716	Rendement Europe Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013281375	Autocall R Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	19,14%	18,06%	0,00%	19,14%	18,06%	1,00%	0,002%	19,14%	1,06%
FR001400K8Q0	Expertise France Octobre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	Non disponible	Non disponible	23,39%	Non disponible	0,00%	23,39%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BKW0	Objectif Tri Europe Sept 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013479771	Autocall express Uni Ro We 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1868	Note Taux Fixe Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0007100000	DAIMLER AG	Non disponible	Non disponible	1,87%	Non disponible	0,00%	1,87%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013082773	Expert Rendement avril 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007013115	RP Selection France	STE PRIVEE GESTION PATRIMOINE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010655761	AMUNDI ETF MSCI Uk Ucits	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000154A2	Rendement Taux Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0011164664	EUTELSAT 5% Janvier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2423197610	Eagle Gen BMA Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM34UA5	K Orange Degr Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014RG2	Rendement action hermes 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4847	M Equilibre 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PLJ5	Autocall Deg Banc Timing 20624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013387750	Adama S Mars 2019	Non disponible	3	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400R0X6	Athena Act BNP P Renault 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AQY5	GLP Selection R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	0,62%	6,81%	1,49%	-0,87%	5,32%	1,00%	0,008%	0,61%	0,11%
FR0013505740	SANSO ESG Mket Neutral- Part R	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	3	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
IT0003242622	Terna	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013405842	Daystoxx G Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013468386	Performance Action Total 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GIF000790136	FICOMMERCE	Fiducial GÃ©rance	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008MR6	Autocal Tri NextGenerat 0422	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140042A3	Opportunité Santé Leader 09 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1194463250	PRIVALTO Privilège Sept 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013493590	Vital Euro Evolution sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011021641	ALTIMUM	OFI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU2309821804	SYCOMORE Global Human Cap RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000994378	ARKEA Schelcher Eq Convic P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	14,29%	Non disponible	0,00%	14,29%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,28%	Non disponible
FR0010647099	Exane Puissance 9	EXANE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012XC3	Target Trim Dégres Fr 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5620	Vital Energy Septembre 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR0010753608	MANDARINE Reflex R	MANDARINE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,34%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2019692479	Millesime 30 SG 1.65 Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013240140	Optimum rendement juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PYX9	24 34 Phx Transatlantic 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011060300	STAMINA Europe	STAMINA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0007027115	Construction Europeenne Value	PALATINE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	4,10%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR001400EO02	Synergies Global Convictions C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010645341	Privalto Select	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002QC2	Ulysse 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011631621	Adequity Target Février 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010016204	MIROVA Actions Environnem RC	MIROVA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013248317	CEDRE JUIN 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013440211	Phoenix Mem Act Tot Sept 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013319308	3C Rendement Engie Avril 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007N65	GLP Invest Valeurs	DOM FINANCE	3	0,25%	6,81%	1,75%	-1,50%	5,06%	1,00%	0,008%	0,24%	0,05%
FR001400G9U6	Millesime 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LIi2	Note Tx Variable Fev 24 Part C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2957	Obj Degr Action CA 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014006XD7	Onyx Engie Dégressif 022022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013185576	Tocqueville Crois Euro ISR R	LA BANQUE POSTALE AM	4	17,27%	Non disponible	1,45%	15,82%	Non disponible	1,00%	0,007%	17,26%	Non disponible
FR2CIBFS3767	FRP NTF Callable Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GVH7	Objectif Mens Act SG 04 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012US5	Syloan Europe Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2019708903	Phoe Mem Degr Energy 05 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003NE3	Rendement Trim Deg EWC 08 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004Y40	Rdmt Act Intesa SanPaolo 11 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013375417	Autocall Coupon Fevrier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JC01	Elkano Global Fund Part R	ELKANO ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400P983	M Equilibre	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769471413	Privilege trim ca d0.90 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400NQN1	GF Lumyna Private Debt Fund	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014003GF4	Privalto SP Euro 50 Aout 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QUX5	Expertise Action Juin0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RL67	D Rdmt Org 0,7 Div Forf 11 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400TB42	Phoenix Autocall Tx Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400MCO1	EP Global Convictions C	MANDARINE GESTION	3	Non disponible	6,81%	1,65%	Non disponible	5,16%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013481223	EURO OPPORTUNITÉ MARS 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013262243	Euro Performance Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013262870	TARGET EWC Septembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000OA2	CA 1,05 best strike 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010841387	CARAT Garanti 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1718710269	GSF GENERAtion Next Protect F	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	1,69%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2481794902	Opp Europe Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002MX7	Perial Euro Carbone A	PERIAL EURO CARBONE SCI	3	-10,72%	33,97%	0,25%	-10,97%	33,72%	1,00%	0,007%	-10,73%	-0,32%
XS2688732796	Ath Action BNP Paribas 0225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS0318	Euro Coup Défensif 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010667907	EURO Stoxx Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013511201	Optimum Rdmt Juillet 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012AQ1	Vital Bancaire Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007B02	Rdt trim France degressif 3 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012MS2	Target Trim France 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009IO9	Objectif Mont Blanc R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	2,48%	6,81%	1,99%	0,49%	4,82%	1,00%	0,011%	2,47%	0,51%

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRSG00014WF4	Rend Tx Trim 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013201852	Rendement EWC Dec 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013516408	Bouygues Frequence 07 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010584425	THEAM QUANT EQ EURO COVERED B	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004LL0	Millesime Automne 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013253259	TARGET Action Total Juil 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00010B03	EURO RENDEMENT SEPT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0744129122	TEMPLETON Africa Fund N Hd	TEMPLETON INVT MNGT LTD	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR001400A4F4	Europe Rendement Juillet 22 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007085808	ODDO BHF Metro Front Europ A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FYG5	Agap Selection Climat Avril 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007373469	RICHELIEU France C	RICHELIEU GESTION SA	6	Non disponible	Non disponible	2,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010259341	BARCLAYS The Max Pea	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2936080246	Perf Energie Decrement Janv 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
LU0997480529	GIS Eurp Eq Recov D C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0007078688	ANTENOR	FLORNOY FERRI	5	Non disponible	Non disponible	3,78%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0010381681	CPR 1-3 EURO SR	CPR ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013310653	OMEGA Allocation Flexible	LAZARD FRERES GESTION SAS	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2482262008	Phoe mem degres ener 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2080912806	Phoenix 8 Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140030E0	Phoenix Mém Cascade Energy	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000139Q9	SP Distr Act Stellantis 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU2207968921	New World Opportu Fd Cl DH	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	Non disponible	Non disponible	0,76%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00140030E0	Phoenix Mém Cascade Energy	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013523172	PRIVALTO RDT FRANCE 09 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013320744	D coupon Action Renault Av 18	Non disponible	Non disponible	17,43%	18,06%	0,00%	17,43%	18,06%	1,00%	0,006%	17,42%	0,96%
FR0013480068	Optimum Rendement 04 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140004P1	Target evolution janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014FS2	Ath Degr Trim Veolia Janv 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL7UKJ3	Autocall Prem Mercedes 5e 1123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013331121	G&R Dis Action Bouygues 0718	Non disponible	Non disponible	20,37%	18,06%	0,00%	20,37%	18,06%	1,00%	0,002%	20,37%	1,13%
FR001400JED6	GF Dette immo europe	GENERALI REAL ESTATE PARIS BRA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0568605769	Af Eq Usrelval Auc	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2653900212	Phx Mem Stell Octobre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400G3O2	Rendement Stellantis 04 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1070173643	TOTAL Rendement 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013173416	ODDO BHF Haut Rdt 2023 CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400EJS4	Opportunité Taux Fev 2023	Non disponible	Non disponible	-3,16%	6,81%	0,00%	-3,16%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013483690	Privalto rdt FRANCE 04 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013451135	EUROPE PRIVILEGE DEC 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB00B56H1S45	M&G Dynamic Allocation A C	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013415668	Phoenix trim action BNP 05 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1969742029	Franklin Gre Targ Inc 2024 Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	Non disponible	Non disponible	0,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010476465	UFG ALTERAM MULTI ARBITRAGE II	UFG ALTERAM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P5G2	Autocall Deg CA D 0,90Euro 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NRK5	Note Tx Fixe Call 0324 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010217000	VEGA Alpha Equity R C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010296061	LYXOR ETF MSCI US ESG Broad DR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,09%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000294126	VEGA Court Terme	VEGA INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
XS2061626946	Croissance CA 0.80 Dec 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011744671	Euro Performance 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007065404	PATRIMOINE QUANT	WORMSER FRERES GESTION	3	Non disponible	Non disponible	5,36%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769655148	Rendement MensTransat Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IBH5	R-co Target 2027 HY F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	1,31%	Non disponible	5,50%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2331030473	Autocall Mensuel Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010135871	INVESCO ACTIONS EURO	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0013302601	Privalto Privilege Stoxx 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814443102	Auto Es BNPPbas Div 3.67E 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2662204648	Phoenix Mém Trim Dégr 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RQQ5	K Panier Equi Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,037%	Non disponible	Non disponible
XS2689091093	KG Mercedes 5.00 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013452562	TEMPO MENSUEL JANVIER 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0098103665	MILLEIS INVEST Conv Euro A C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	6,81%	1,64%	Non disponible	5,17%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2684461762	Coupon Fixe Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014BW3	Athena Degressif ORBE 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OVX8	Athena Degr Eng Div Forf 1	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013393394	K Bancaire Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011O80	Autocall Europe 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011PH0	M rendement 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140013Y4	RENDEMENT TRIME EWC MARS 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2920898132	BT Men Deg Engie 1.2e D 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR001400GFT5	Perf Technologies Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007498225	Multi Asia	OPPENHEIM INVESTMENT MANAGERS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003YR2	Chabrières Force 3	ALTI WEALTH MANAGEMENT FRANCE	2	4,60%	33,97%	1,30%	3,30%	32,67%	1,00%	0%	4,60%	0,14%
FR001400DEL2	Fquence Patrimoine Climat 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2125530423	ALPHA & OMEGA UNIBAIL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2873389535	K Stellantis Decr 1.2 Mens N24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR0010799296	Pluvalca Evolution Europe A	FINANCIERE ARBEVEL	4	Non disponible	Non disponible	1,72%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014008LG1	Asac Fapes Obj TransAtl 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688681944	2024 2034 Phx BNP 3 85EUR Mars	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QUX5	Expertise Action Juin0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0558995840	HSBC Gl Inv Fds Gl Flex Allocation M1	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014001QJ9	Onyx Action CA Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1603308567	ORANGE Step 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0051759768	JPMorgan Japan Small Cap A (dist)-US	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002WN7	Oxy Gen Juin 2021	Non disponible	Non disponible	9,24%	33,97%	0,00%	9,24%	33,97%	1,00%	0,002%	9,24%	0,27%
FR0013397189	Euro Opportunite G Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM0P5V5	Phoenix Mem Klepierre 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EG93	SIENNA Actions Bas Carbone RC	SIENNA GESTION	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015GR9	Phoenix Taux Distrib Janv 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR0014002AJ1	Performance Europe Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1194460231	PRIVALTO Privilège Sérénité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000NN7	Perf CA 0 90 Trim Degr 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400N8B9	Phoenix Mémoire Engie D 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013476462	Sunny Opportunités 2022 Plus R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,18%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400K554	Target Quot Transatech Oct 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000993222	Phenix Arbitrage 3D	NEXAM	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013527272	Agapflash Novembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013335981	Athena Premium Juillet 18 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688957872	MRX Kheops su Act BBVA 0225 pA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LIV5	Influence Luxe Dec 2023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5331	Rendement Engie Décembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2420150612	K Harmonie 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001DQ2	Privalto Privilege 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PXP7	Octo rendement 2027 AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,20%	Non disponible	5,61%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010673061	Phoenix 10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003E94	Onyx Action Volkswagen 07 21	Non disponible	Non disponible	-11,44%	33,97%	0,00%	-11,44%	33,97%	1,00%	0,002%	-11,44%	-0,34%
XS2688790216	Autocall Premium Luxe Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DYT3	Kairos Patrimoine	MCA FINANCE	3	Non disponible	6,81%	2,28%	Non disponible	4,53%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013468642	Phoenix Act Bouy Engie Kle 02	Non disponible	Non disponible	24,22%	Non disponible	0,00%	24,22%	Non disponible	1,00%	0,002%	24,22%	Non disponible
FR0014003GH0	Privilège Action Luxe 2021	Non disponible	Non disponible	-12,56%	33,97%	0,00%	-12,56%	33,97%	1,00%	0,002%	-12,56%	-0,37%
FR0012253953	ECHIQUEIR Dividende D	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400BG05	Autocall Prestige Novembre2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2734602688	Ath Average Action BNPP 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0634511181	Detach Juillet 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1194429665	PRIVALTO Duo Rdt Sep2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2419267880	K Protect 100 Citywire 04 22	Non disponible	Non disponible	25,59%	Non disponible	0,00%	25,59%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013241320	CRONOS Performance Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JD67	Opport Fr 092023 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013311487	OSTRUM SRI Cash Plus T C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,30%	18,06%	0,25%	3,05%	17,81%	1,00%	0%	3,30%	0,19%
FR001400B3G3	Eurazeo Strategic Opport 3 A	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	4	Non disponible	6,81%	4,14%	Non disponible	2,67%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400LHD5	Horizon Callable 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011089242	EOS Reactif	TURGOT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR00140086L7	Eurazeo Principal Investments	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	5	4,30%	6,81%	3,28%	1,02%	3,53%	1,00%	0,011%	4,29%	1,22%
FR0010327965	Alienor Multimanagers Actions	ALIENOR CAPITAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0013654783	PROSUS	Non disponible	Non disponible	-58,13%	Non disponible	0,00%	-58,13%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2340911747	Action Rdt ArcelorMittal 9 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011XJ0	Objectif degress trim Bq 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1201913651	Green Growth Bond 05 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2505150495	Autocall Act SG 1.65 Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003YR2	Chabrières Force 3	ALTI WEALTH MANAGEMENT FRANCE	2	4,60%	33,97%	1,30%	3,30%	32,67%	1,00%	0%	4,60%	0,14%
FR0011592401	PRIVALTO Booster Europe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000977753	Croisette Valeurs C	SWISS LIFE AM (FRANCE)	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P8M4	Liberi Klepierre D1,70e 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013189263	ODDO BHF Horizon Alpha Cr Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400GO00	Performance LUXE Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008VX5	EUROAPI	Non disponible	Non disponible	-58,63%	6,81%	0,00%	-58,63%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0006YM7D84	Xtrack ESG HY CorpBd ETF 1C	DWS INVESTMENT SA	3	Non disponible	6,81%	0,25%	Non disponible	6,56%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012447134	ADEQUITY Rendement Avril 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2688566095	Ath Degr Mercedes 5EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRSG00012288	Phoenix memo degress Energie	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2310631028	Phoenix Mém VI CAC SX5E S&P500	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2344314120	DNCA Invest Eur Smrt Cities A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,99%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000281495	Nouvelle Croissance Japon	Non disponible	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011530948	TIKEHAU Income Cross Assets P	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,34%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400PBE7	Phoenix Bearish s EUR CMS 10Y	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689075567	Carbon Tempo Avril 2024 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU2254337632	DNCA Invest China Eq A Eur	DNCA FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	2,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2811853907	Athena Action Unicredit 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011731553	Euro Rendement Millesime 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PJ06	Phoe Mém Orange D0,70e J072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653895115	Autocall Prem Mens Engie 11 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0677960808	ALSM Low Volatility Fund R	ALPHA INVESTOR SERVICES MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PII3	express carmignac dég 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140083M2	Himaraya Mai 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006YU9	D Coupon SoFrance Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0050000126	Sunny Recorvery R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	2,03%	6,81%	2,39%	-0,36%	4,42%	1,00%	0,013%	2,02%	0,46%
FR0010307819	LEGRAND SA	Non disponible	Non disponible	25,77%	Non disponible	0,00%	25,77%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013379401	APC Quotidien Fevrier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400M2L2	O Fund Multi Asset C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,70%	Non disponible	4,11%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
DE000UM3L7B4	Phoe Mém BNP Div Forfait 3.50e	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010111724	SYCOMORE Francecap I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0014007YX1	Athena degressif france 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011060300	STAMINA Europe	STAMINA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400NSQ0	Opportunité SG 1,65e D042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0823449425	BNPP Funds Commodities C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	1,96%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400RPK0	CA Decr 1 05 Best Strike Oct	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0011235795	Premium 7 2012	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OFM4	Rendement Semestriel 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012880953	Rendement Millesime Nov 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0113400328	CANDRIAM Eq L-Sust Wrld-C	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400QHO1	Taux Fixe Callable Plus 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011160423	EXPRESS Euro 50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009A92	Performance BNP Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LOE2	Selection Prem Decembre 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400AIU0	La peyrouse finance part C	AURIS GESTION	3	2,40%	6,81%	2,60%	-0,20%	4,21%	1,00%	0,009%	2,39%	0,57%
FR0010647099	Exane Puissance 9	EXANE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482659492	Distrib Mem MultiSecto 0923 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013302080	Target Europe Mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008LG1	Asac Fapes Obj TransAtl 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010923359	H2O Adagio FCP R	H2O AM EUROPE SASU	3	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2550412402	Transatlantique Priv Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00000014UQ	SCPI ATREAM Hotels	Atream	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013382959	AUTO Flash ClimTr Energ Fev 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010583153	BEST Business Models Rc	MONTPENSIER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2874	Duo Rendement trim 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1885393352	Expert Optimum Rdt 04 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0012559284	EXPERT Rendement Juin 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013310166	Fréquence France Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007448006	RP Selection Carte Blanche	STE PRIVEE GESTION PATRIMOINE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AB76	K Opport Uni Roda West 072022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010877472	EUROSTOXX RENDEMENT PEA 2010	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2607956195	Eagle gen bma 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011223098	LAZARD Cred Opportunities II C	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	Non disponible	1,21%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRIP000000B0	CA 1,05 strike moyen 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011102110	EDR Asia Leaders C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013219391	Privalto Total Rdt mars 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011068758	Privalto timing plus 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TS35	Rdmt IA Robotics Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013420627	Perf Action BNP Aout 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012366763	ELAN Oblig Bear F	ROTHSCCHILD CO ASSET MGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013199973	EXPERT RENDEMENT JANVIER 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2906581959	Nord Performance	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,027%	Non disponible	Non disponible
FR001400TQ86	Opp Amplegest Pricing T 0325 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010996629	SUNNY Euro Strategic Part R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014004O83	Agap Mensuel Crédit Agricole	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010135442	BRONGNIART Rendement D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010016204	MIROVA Actions Environnem RC	MIROVA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014006EN6	Privilege France 12 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482705352	Rendement Volkswagen 7 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013388048	AA Janvier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A2B7	Autoc Tri Action BNPP 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NCO9	Phoenix Avril 2024 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM0YWK2	VE Degr Basic Resources 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1000998887	Rendement Plus 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
XS1468257024	Autocall rendement 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011584390	JL Equity Market Neutral P	JOHN LOCKE INVESTMENTS SA	4	Non disponible	Non disponible	2,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PLN7	Opp Pat Rend 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013425634	Rdt Trim EWC septembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2913185844	K-Syloan Transatl Leaders 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR0013333770	Vega Oscar	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	8,01%	18,06%	0,00%	8,01%	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007N65	GLP Invest Valeurs	DOM FINANCE	3	0,25%	6,81%	1,75%	-1,50%	5,06%	1,00%	0,008%	0,24%	0,05%
FR0013463999	PRIVALTO Rdt Act LVMH Fev 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013285178	Phoenix Europe Janvier 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O9C4	Opp Bancaire Transat 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2396823838	K Act Danone & Bouygues 122021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001V12	Europe Rende Semes Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400F984	Millesime 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002FW3	Odyssée Avril 2021	Non disponible	Non disponible	20,62%	33,97%	0,00%	20,62%	33,97%	1,00%	0,002%	20,62%	0,61%
FR0013487873	Europe Degressif Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010542480	Adequity Multigestion II	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2817	Auto BNP Div 3 50 Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2684466647	K Dégressif Bk 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013410487	Phoenix mem Bouygues 04 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400THL1	Tarn in fine Mars 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR001400PNL7	23 AP Oxy Degr Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000135B9	Phoenix Mémoire Europe 1222	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NOY3	D Rendement Tx BNP 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011401645	E Aberdeen Mixte Emergent A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400Q7T0	Phx Tx 0724 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012870533	RUNGIS Octobre 2015 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001RL3	France Mensuel Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013464500	PHOENIX MEM ACT ENGIE JAN 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013321130	Perspectives Full Airbag 05 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2585498301	Rend Action Stell Decr 1.00	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001I19	Distribution Europe avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2372569132	K Protect 90 Citywire 12 2021	Non disponible	Non disponible	11,21%	Non disponible	0,00%	11,21%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013385416	Privalto privilege trim 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013Z02	Autocall Basic Resources 10 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013293545	H patrimoine Part A	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	18,06%	3,80%	Non disponible	14,26%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS5853	Oblig Call Taux Fixe Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IT0003242622	Terna	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012902922	ADEQUITY Rendement Nov 2015 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011081447	Eurostoxx Référence Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS4644	K Euro Solution Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1525841489	H2O High Conviction Bonds P	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	6	Non disponible	Non disponible	1,64%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013536521	D Coupon SoFrance dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015000	Rend II Tx Trim Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009CT1	AgapRndment CA 0.8 Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HIA7	Cypres 062028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000027294	SSgA Jap Alpha Eq	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013453834	Athena Daily Oxygene Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003FF6	Privalto Privilege Juillet 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2309821804	SYCOMORE Global Human Cap RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR00000010UQ	SCPI ALTIXIA Commerces	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400OOX3	Phx Annuel Taux 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012217073	EURO Performance Décembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011418474	E Actions Eurozone Aviva A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010675645	CPR REFLEX CIBLE 100 P	CPR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013247780	Privalto Rendement Juin 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2907263524	Phoenix Eurozone 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0007068879	UFG ALTERAM MULTI ARBITRAGES	UFG ALTERAM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GS30	Allianz AI Défensif 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2751832374	Emission Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012223337	AUTOCALL Rendement 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MGP9	Ath Average Engie Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BY52	TF Global Client Focus R	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	Non disponible	6,81%	2,45%	Non disponible	4,36%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2460123859	Onyx CA Dec 0.86 E Deg 06 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006HR0	Rendement Pharma 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011174119	PRIVALTO Phenix 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400F802	Objectif Trim Dégrr Banq 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0014004891	Maguy 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013506557	Memory RB mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TAV5	Opp Patrimoine Rdmt 03 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
LU0119365988	Pioneer Emrg Mkts Eq A Eur Cap	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	2,12%	Non disponible	32,91%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000BA9	Monthly Basic Resources 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BCG0	FCPR Eiffel Infrastruct Vertes	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0261953490	FF Euro Cash Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	1	2,97%	21,76%	0,32%	2,65%	21,44%	1,00%	0%	2,97%	0,14%
FR0014005CO0	Performance Action SG OCT 2021	Non disponible	Non disponible	9,30%	33,97%	0,00%	9,30%	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DBU9	Rendement Euro Prestige 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C0C7	Horizon mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AIU0	La peyrouse finance part C	AURIS GESTION	3	2,40%	6,81%	2,60%	-0,20%	4,21%	1,00%	0,009%	2,39%	0,57%
FR001400FI41	Phoenix Transatl 04 2023 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000054900	SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1	Non disponible	Non disponible	-0,28%	Non disponible	0,00%	-0,28%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NKV7	MacroSphere Global Fund A	GAY LUSSAC GESTION	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2084580435	Millesima Peugeot Fev 20 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003IG8	Athena Action Vinci SG 06 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL SA	Non disponible	Non disponible	32,79%	Non disponible	0,00%	32,79%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007OD4	Privalto SP Next Gene Avril 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR9347FS5518	Volcap EuroZen	Non disponible	Non disponible	7,40%	6,81%	0,00%	7,40%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000443996	Primonial Flexible Modéré	PRIMONIAL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS5518	Volcap EuroZen	Non disponible	Non disponible	7,40%	6,81%	0,00%	7,40%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FNF0	Daily Autocall Act Engie 04 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000438061	HSBC Clic Euro 90 G	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014005YU1	Privilege Action Luxe 2	Non disponible	Non disponible	8,04%	6,81%	0,00%	8,04%	6,81%	1,00%	0,002%	8,04%	1,18%
FR0013285178	Phoenix Europe Janvier 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013333770	Vega Oscar	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	8,01%	18,06%	0,00%	8,01%	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0000000011	PRIMOPIERRE	Primonial	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,070%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012D82	Autocall Oxygène	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PLJ5	Autocall Deg Banc Timing 20624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010708701	CARAT Garanti 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2419294694	Millesime 022022	Non disponible	Non disponible	-3,88%	Non disponible	0,00%	-3,88%	Non disponible	1,00%	0,002%	-3,88%	Non disponible
FR0013412673	Performance France Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013102225	PHOENIX Participation 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012870533	RUNGIS Octobre 2015 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012FP2	Autocall degr france 05 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010365601	Barclays Fifty +	BARCLAYS AM FRANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688782627	Phoenix Mem 052024 BNP 3.50EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	Non disponible	Non disponible	34,86%	Non disponible	0,00%	34,86%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000001N0	Distrib Mem Mens Eur Fev 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400JGG4	Millésima Select 2028 CR	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	0,45%	Non disponible	6,36%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000281495	Nouvelle Croissance Japon	Non disponible	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000130577	PUBLICIS	Non disponible	Non disponible	41,37%	Non disponible	0,00%	41,37%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0237697510	FID.FD - Global Property A D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	7,99%	1,94%	Non disponible	6,05%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013451051	JD Performance Novembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CAX7	Ptolemee R	AURIS GESTION	2	Non disponible	6,81%	1,70%	Non disponible	5,11%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400I1P1	Rendement Taux Juin FM 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013483690	Privalto rdt FRANCE 04 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS1971491169	France Convic 062023-PartB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000284275	Invesco Taïga	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,018%	Non disponible	Non disponible
FR0014003H00	Opportunité Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2403882868	Perform Euronext Orange 012022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012489896	Stoxx Autocall Trimestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010111724	SYCOMORE Francecap I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
XS2854072811	millesime stellantis 1.20 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0014003H00	Opportunité Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QJ96	Opp Titans Eurozone 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2455482062	Athena TtalEnergie Decr 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2550397413	Phoe Mém Dég SG D 1.65 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000001O8	Distribut Mém Mens Eur 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB00B10RZP78	UNILEVER	Non disponible	Non disponible	-7,26%	6,81%	0,00%	-7,26%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004K79	Distrib mem mens evol 8 21	Non disponible	Non disponible	9,72%	33,97%	0,00%	9,72%	33,97%	1,00%	0,002%	9,72%	0,29%
DE000UM34UA5	K Orange Degr Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400G9Q4	Perf SG Decrement 04 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BG05	Autocall Prestige Novembre2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481019201	Opti Strik Orange Decr 0 70 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1861134382	AIS Am Ind Msci World Etf Dr	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	0,18%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3237	M Equilibre 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000121M6	Performance banque 12 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS3576	K Banc Call Parti Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0010046367	LAZARD Horizon 2022-2024	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	Non disponible	Non disponible	0,99%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU1240908738	TF Tactical LongShort Fd B	TWENTY FIRST CAPITAL	7	Non disponible	Non disponible	2,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010508341	Optimiz Best Timing 7,5%	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013ZS2	Vital Basic Re 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS0776252321	Frequence Plus 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2869875836	Phx CMS Annuel Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,043%	Non disponible	Non disponible
FR001400P140	Phx G Rendemant Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015AJ9	SP Distri Carrefour Renault 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2338	Vital Energy Décembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000428856	R Opal Europe Flexible Pea D	ROTHSCHILD HDF INVT SOLUTIONS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013262243	Euro Performance Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5844	Vital Auto Avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1013051393	LF LUX For Glb Real Est Sec RD	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400LK23	Strategie Banque Transat 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013528932	SC GF PIERRE C	GENERALI REAL ESTATE SPA	3	-13,95%	Non disponible	0,00%	-13,95%	Non disponible	1,00%	0,004%	-13,95%	Non disponible
SO0000000080	GF Pierre	Generali Real Estate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T142	K Taux Décembre 2024 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0013405842	Daystoxx G Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0568605926	Af Eq Usrelval Aec	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	2,16%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400GVH7	Objectif Mens Act SG 04 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013301199	Europe Performance mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010216424	UNION Pea Patrimoine	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013516135	Europe Degressif Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400Q0U3	Phoenix panier france 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008PU3	Perf Act Bouygues Dec 04 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400AFP6	M Rendement 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2445504108	Opportunité Banque Janv 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013269099	Cèdre Octobre 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2061775354	Autocall BNP Decr Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689077779	Phoe Mem Esca CA D 0.9E 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000299620	BNPP Mone Etat P	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	1	3,19%	Non disponible	0,20%	2,99%	Non disponible	1,00%	0%	3,19%	Non disponible
FR0013480035	Memory mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013UJ2	Autocall Mens Act Total 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010506055	AMILTON Conviction Europe P	AMILTON ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013253259	TARGET Action Total Juil 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013372158	Action Bouygues Perf 12 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0829	Cyprès 122028 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400N8B9	Phoenix Mémoire Engie D 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014009F48	Lazard Human Capital PC	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	6,81%	1,14%	Non disponible	5,67%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2727983970	Note tx fixe 5 ans avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR001400TI60	Rendement Pharma Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
XS2913951633	Phoenix tec 10 122036	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400JEX4	Premium France 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
DE000UL95AD4	Premium Janvier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012AB3	One Step Banques 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013393501	Privalto Rendement Juillet 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PMF1	Phoenix Mém CA D 0,90E 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005UJ2	Privalto Privilege decembre 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400P355	Phx Tx Variable Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0662	Vital Energy 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU1331163383	BRIDGE 2021 RA2	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011392323	ARTEMA MEMOIRE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2061637471	ONYX CA Decr 0.84E D 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482720740	Athena Industrie 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1885402286	Euro Mensuel H Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535952	H2O Multibonds SP R	H2O AM LLP	7	-74,52%	Non disponible	0,00%	-74,52%	Non disponible	1,00%	0,006%	-74,53%	Non disponible
DE0006048432	HENKEL PF	Non disponible	Non disponible	10,76%	Non disponible	0,00%	10,76%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JRS6	Himaraya 12 2023_Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010914366	UNIVERS Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013269941	Adama Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400B8M0	Ellipsis Credit Road 2028 P	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,51%	Non disponible	5,30%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010682781	EURO Stoxx Sérénité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0000000011	PRIMOPIERRE	Primonial	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,070%	Non disponible	Non disponible
FR0013480043	Rendement Action SG 03 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653912902	Auto Esc BNPP Decr 3 85 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010891234	EXPERT Premium Part A	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0013458486	Athena Action UniRoWest Jan 20	Non disponible	Non disponible	46,84%	Non disponible	0,00%	46,84%	Non disponible	1,00%	0,002%	46,84%	Non disponible
XS2893046735	Auto Esc Multi-Secteur Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400OJ14	Flexibonds	DNCA FINANCE	4	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010354811	DORVAL Emerging Mkt Convi R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,27%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007PI0	Perf iEdge Orange Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2435989152	Rendement France Novembre 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013383635	ATHENA Europe Fev 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013218997	Euro Coupon Janvier 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013425634	Rdt Trim EWC septembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014CE9	SP Phoe Mém Trim Act Alst Capg	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IXS6	Taux Fixe Callable 4a 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000GX0	Odyssée Tempo BNP Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0119366952	AF II Top Eurp Play A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	35,03%	1,70%	Non disponible	33,33%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P710	Autocall tri dég Kering 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013480217	FRANCE RENDEMENT 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014GL5	Perf Action BNP Fev 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010330902	ECHIQUEUR Agressor PEA	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	6	Non disponible	Non disponible	3,03%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013481223	EURO OPPORTUNITÉ MARS 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002F86	Rend Action Klepierre Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010705517	Union Obli 12M C 3D	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM2L9Z0	Rendement Klepierre 1.7 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015DL9	phoenix bearish trim 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010941591	ADEQUITY Croissance Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011PH0	M rendement 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UP211U9	VE Degr Basic Resources Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000KE2	mercedes dec 5k dég 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0487763533	EMTN DETACH 4 %	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000013F1	Athena transatq d jumbo 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000122R3	Phoenix Trim Europe Dec 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T4R8	29 AP Trim Energie 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2482275596	Supersector Deg Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EKI3	WF Valeurs Internationales RE	WORMSER FRERES GESTION	4	Non disponible	6,81%	2,40%	Non disponible	4,41%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013479359	Agap Action Total Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001V12	Europe Rende Semes Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2807686188	Phx Mem Renault 072024 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HZW5	Smart Cash Booster Euro 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013296738	SOLTOT Performance déc 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00BYQRBX29	M&G Gbl Macro Bd B D	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014008PU3	Perf Act Bouygues Dec 04 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013333770	Vega Oscar	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	8,01%	18,06%	0,00%	8,01%	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KKR1	A Coupons Value 102023 part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013262243	Euro Performance Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000978587	OFI Rcm Europe De L Est	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,48%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR9347FS7555	Olympe Mars 2022	Non disponible	Non disponible	15,04%	6,81%	0,00%	15,04%	6,81%	1,00%	0,002%	15,04%	2,21%
FR00140054D2	Sakura Decembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OOX3	Phx Annuel Taux 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011102110	EDR Asia Leaders C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2501924018	Autocall Prem Eupe Dec 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GIF000790136	FICOMMERCE	Fiducial GÃ©rance	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2488866257	Phoenix Mem Degr Oil and Gas	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688669659	Olym Act Stellantis 1.20 32024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2973	Opp France Leaders 07 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2815493676	Phoenix Taux Septembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LIJ0	Note Taux Fixe Callable 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482442675	Patrimania Stell D 1 20 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009395	Autocall Action BNPP Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MF29	Objectif Pente Mars 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653966403	Auto Prem BNP 3 85 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0171283459	BGF Gbl Allocation Fd A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,65%	2,70%	1,77%	6,88%	0,93%	1,00%	0,008%	8,64%	9,29%
FR2CIBFS1415	K Taux Europe 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB0032178856	M&G Eurpn Corp Bd- -A-Acc	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2455482062	Athena TtalEnergie Decr 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007TH4	Distri Mém Mense Evol 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FU37	Athena Escalier Banques 2023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0820943693	Schroder ISF Asia Pac Cts RE A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814449216	Auto Esc BNPP 3 67 Aout 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013491859	Rdmt Trim Evol Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010111724	SYCOMORE Francecap I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010320317	BARCLAYS The Max Pea 2	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013472313	Distribution Europe fev 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400JBT8	Opportunité Fr Sept 2023 PB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005MW2	Europe rendement dec 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QJ96	Opp Titans Eurozone 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013333978	Trekking Evolution C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	18,06%	1,70%	Non disponible	16,36%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013383635	ATHENA Europe Fev 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010059428	Captimum	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MNGT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1846714258	Jupiter Flexible Income L Acc	JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD	5	Non disponible	Non disponible	1,47%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013234697	Opportunité Trimestriel 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2419294694	Millesime 022022	Non disponible	Non disponible	-3,88%	Non disponible	0,00%	-3,88%	Non disponible	1,00%	0,002%	-3,88%	Non disponible
FR0010746610	PRIVALTO PHENIX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2501917822	Rendement Bancaires 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UP211U9	VE Degr Basic Resources Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400HZ06	Alto Quotidien Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EVC3	D Coupon Decre Value 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481794902	Opp Europe Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013482940	Rdmt France Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1313827310	ALLURE PRIVILEGE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2671859648	Opti Rendement Engie Décr 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2801146429	Phx Mem Stellantis Decr 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688931307	Rend BNP 3 67 Decr 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009Z77	EDR Eurorpean Smaller Comp A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	6,81%	2,06%	Non disponible	4,75%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4847	M Equilibre 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2004240268	Millesima France ESG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM4BLR0	bucatini energie 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011401645	E Aberdeen Mixte Emergent A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS0318	Euro Coup Défensif 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1194460231	PRIVALTO Privilège Sérénité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2712412324	Opp Act BNPVivendi Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003IG8	Athena Action Vinci SG 06 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010748855	ADEQUITY REFERENCE MONETAIRE	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010508341	Optimiz Best Timing 7,5%	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1741949637	PHOENIX ACTION RENAULT 3	Non disponible	Non disponible	18,10%	Non disponible	0,00%	18,10%	Non disponible	1,00%	0,002%	18,10%	Non disponible
FR0012189413	TARGET Act Gdf-Suez Dec 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010626457	OFI PALMARES FLEX	OFI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000029944	RICHELIEU Flexible C	KBL RICHELIEU GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS2684437978	Objectif BNP 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000992331	VEGA Eoflex	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	Non disponible	Non disponible	1,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR001400AHA4	Rdt Sem Eurp Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MVA0	K Action France Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013536208	Millesime janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688701643	SG 1 65 Eur Distrib Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013Z02	Autocall Basic Resources 10 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011164664	EUTELSAT 5% Janvier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM34UA5	K Orange Degr Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LWZ7	Visions futures 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010320366	LAZARD Japon Couvert	LAZARD FRERES GESTION SAS	6	Non disponible	Non disponible	1,90%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400J0P2	Opportunité Banques Euro Oct A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1716060550	Montaigne France Allemagne 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011102060	Horizon 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010130773	BNP PARIBAS Obli Etat ISR Eur	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	0,94%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012HK9	SP Distribution CASA Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0013479953	K Degressif Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0823439970	PARVEST OPPORTUN USA Classic Eur	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2762016462	Phx Mem Unicredit Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001RK5	Convergence Districap Av 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482834160	Autocall Coupon Garanti 0623	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482445421	Distrib Bancaires Juil 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2883749025	Phoenix Trim Horizon 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013481991	Euro coupon Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0199060350	ING (L) INV EUR GRTH FD P CAP	ING INVESTMENT MANAGEMENT LUX	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000C57	Opp ESG Transatla dec 20 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013463759	PRIVALTO Priv France Mars 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LAT6	Aut Strike Min Trim CLEWE 1023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0083291335	Fidelity European Aggressive	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS1787704623	PRIVALTO Priv Fr All Juil 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E4U9	Degressif Renault CA 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013281334	Autocall Coupon Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	11,68%	18,06%	0,00%	11,68%	18,06%	1,00%	0,002%	11,68%	0,65%
FR001400POZ5	D rendement ca défensif 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1103283971	EDR Europe Value & Yield B	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013C58	Rdmt Trim Deg EWC Avril 2023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400OHC1	Obj Tim Orange FD 0,70Euro 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013304094	Horizon Rendement Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013304094	Horizon Rendement Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007X71	SCI ESG Tendance Pierre	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	3	Non disponible	6,81%	2,07%	Non disponible	4,74%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR9347FS7555	Olympe Mars 2022	Non disponible	Non disponible	15,04%	6,81%	0,00%	15,04%	6,81%	1,00%	0,002%	15,04%	2,21%

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0000073272	SAFRAN SA	Non disponible	Non disponible	36,38%	Non disponible	0,00%	36,38%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010077917	INDEPENDANT Patrimoine	MANDARINE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,07%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010753608	MANDARINE Reflex R	MANDARINE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,34%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400P4L5	Autocall CF Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000135W5	Athena Degressif Oxygene 01 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400NBA0	Perfor orange d 0.7 Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014004VV8	Altaïr 2.0 A	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	6,10%	33,97%	2,49%	3,61%	31,48%	1,00%	0,014%	6,09%	0,19%
FR001400O1K4	Opp Taux Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014CE9	SP Phoe Mém Trim Act Alst Capg	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400K554	Target Quot Transatech Oct 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007064373	Generali Rendement Europe	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,016%	Non disponible	Non disponible
FR0011592401	PRIVALTO Booster Europe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000447559	OFI Optima France	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400RWF6	Equilibrium Infinity Global R	RICHELIEU GESTION SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400CSIO	AP Meeschaert Glb Convic R	MANDARINE GESTION	4	7,21%	6,81%	3,07%	4,14%	3,74%	1,00%	0,009%	7,20%	1,93%
XS2481000953	Perf BNP Decr 3.30E 06 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013367539	INVEST Latitude Absolue A	AMPLEGEST	3	Non disponible	18,06%	1,62%	Non disponible	16,44%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1056591487	EQUITY World Quality Focus	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,01%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400QY97	Autocall Objectif Santé 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400N7J4	Patrimoine Ambition 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400H899	Olympe Fr Leaders Juil 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000110T4	Persp Eur Istoxx Paliers 05 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SJM7	2024-34 Phx BASF Decr 3,30 Nov	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012HO1	Tempo Trimestriel Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0226919453	ANIMA International Eqty Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007080536	Avantage Immobilier Coté	VEGA INVESTMENT MANAGERS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2703003751	BNP Rendt Decremt 3.85 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400P140	Phx G Rendemant Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400P9E9	Autocall Rendement 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400Q8R2	Phoenix baissier sur tx 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013433851	DAYSTOXX G SEPTEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001J83	Total Timer 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012871242	Adama 6-2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QAR9	Phx Auto Bearish Tx 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EVC3	D Coupon Decre Value 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1744098622	Europe Airbag Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2339345857	Ocean Rendement Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000152U4	Phx Mem Trim USA 24 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1159225488	STATE STREET Emu S C Equ Fd P	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010144618	Invesco Multi Patrimoine (E)	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	2,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0013525979	Rendement Privé 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013296738	SOLTOT Performance déc 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007LY6	BDCP Opportunities	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	8,05%	6,81%	1,86%	6,19%	4,95%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR001400O3P9	Tarn Defender 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000013J3	Athena ORA 0.71 Mens Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NCO9	Phoenix Avril 2024 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2460222677	Perf iStox Engi Decr 0.71 0522	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000120321	L'OREAL	Non disponible	Non disponible	35,09%	Non disponible	0,00%	35,09%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QBY3	Athena Tx Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PQK2	Objectif Deg Healthcare 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012882397	MULTIRENDEMENT Novembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0007079355	KBL RICHELIEU VALEUR C	KBL RICHELIEU GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RIQ2	Opp Transatl Top Sect 11 24 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013301199	Europe Performance mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010914499	ADEQUITY Emergent Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QAR9	Phx Auto Bearish Tx 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140043U9	Autocall Men Infineon Ing 8 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RMG5	Distri Mem Mens Europe 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013499910	ATHENA OXY II CAC SXE5 S&P500	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013318268	Athena Multicall Mai 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B933FW56	M&G Optimal Income Fund Ah	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013241981	Privalto convictions 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400D880	Autocall Trimes Europe 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482481145	Daily Bks 102023 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013076445	Daystoxx Mai 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011539550	ESK Exclusif C	DOM FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR00000015UQ	PFO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HW17	Mensuel Degressif SG 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007013115	RP Selection France	STE PRIVEE GESTION PATRIMOINE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008DG8	Smart Europe Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1CIBFS0988	Opportunité TransAtl A 12 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400T0D6	CANAL+	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013062692	Daystoxx Février 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010508341	Optimiz Best Timing 7,5%	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007079843	CGP Multigest Evolution	UZES GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400Q5M9	Note Phx Tx Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400A1R5	Rndt transatlantique Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2105937051	Ath Esc Banq Septembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2481082829	Fivewan	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007548	Obj Trim Act Stellantis 022022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013199973	EXPERT RENDEMENT JANVIER 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008LR8	Phoenix Plus Actions CA ASML	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000001N0	Distrib Mem Mens Eur Fev 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0048579410	FIDELITY France Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	1,94%	Non disponible	4,87%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013463999	PRIVALTO Rdt Act LVMH Fev 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010156596	EDR Bond Allocation D	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010877472	EUROSTOXX RENDEMENT PEA 2010	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400I7K9	Athena Degr Basic Resour 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OVX8	Athena Degr Eng Div Forf 1	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013535077	H2O Adagio SP SR	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,89%	Non disponible	0,00%	-77,89%	Non disponible	1,00%	0,004%	-77,89%	Non disponible
XS2331007737	K Protect 90 Citywire	Non disponible	Non disponible	10,67%	Non disponible	0,00%	10,67%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0030934490	M&G Global Leaders Fund Euro A	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013436433	Agap'Action CA octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013265584	Autocall Flash Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1222890284	PRIVALTO Privilege Fev 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1638612249	Stratégie France Allemagne 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140087A8	Target Daily France 04 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014NZ1	Opp BNPP Mai 24 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008LR8	Phoenix Plus Actions CA ASML	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000796009	Remake Live	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013344785	3C Rendement Septembre 2018	Non disponible	Non disponible	44,07%	18,06%	0,00%	44,07%	18,06%	1,00%	0,002%	44,07%	2,44%
FR0014001RL3	France Mensuel Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013459674	HIMARAYA FÉVRIER 2028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482748832	K Pyrite 1	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814557372	Opti strike BNP 3.67 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2198450574	OBJECTIF OCÉAN OCTOBRE 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0698734059	Euro Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011JS0	Euro Trimestriel Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000131Z7	Autocall Quot Energie 11 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FIR5	Rendement KG + Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013GG7	Athena Oxy Act Michelin 04 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2331071238	Performance Actions Juin 21	Non disponible	Non disponible	-4,88%	Non disponible	0,00%	-4,88%	Non disponible	1,00%	0,002%	-4,88%	Non disponible
XS2671859648	Opti Rendement Engie Déc 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001NU3	Matlou Rendement fevrier 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LHI4	Phoe Mem Degr CA Decr 080 1123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EWH0	Note Taux Variable 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013374170	Opportunité Trim Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010174565	Capital Evolution	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1718711317	GSF Generation Plus Protect D	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013335833	PRIVALTO Priv France All 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689024060	Reendement Prive 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011415371	E Pioneer Actions Pme Europe A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0103194394	FIDELITY Sélection Europe	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0013170909	KAOLIN Opportunities R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	2,85%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400QFR8	Aca Saphir Aout 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TAO0	R-co Armor C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2501917822	Rendement Bancaires 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007021050	EDR Emerging Bonds C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010789040	CARAT Garanti 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J5O4	Keren 2029 C	KEREN FINANCE SA	2	Non disponible	6,81%	1,22%	Non disponible	5,59%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010761106	EuroStoxx Serenite 2009 2D	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010959718	ATHYMIS Alternatifs	ATHYMIS GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,16%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2488874194	Adn rendement 2022-2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003BI9	Europe Perf Juillet 2021 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MGE3	Pente Opportunité 032024 Prt G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010641068	Stereo Puissance 2	FEDERAL FINANCE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1846714258	Jupiter Flexible Income L Acc	JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD	5	Non disponible	Non disponible	1,47%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400CUF2	Ph mem degre alstom 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OSB0	BeFlex Allocation	ALIENOR CAPITAL	5	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRSG000305K9	Note Taux Fixe Call Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2248752581	Millesime Protech 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	Non disponible	Non disponible	27,21%	6,81%	0,00%	27,21%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FKI0	Opportunité transatlitiq 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011845445	Adequity Rendement Aout 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KSL7	Athena Selection Prem Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LCL9	Multisecto Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GIF000891TIT	AESTIAM Placement Pierre	Foncia Pierre Gestion	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482659492	Distrib Mem MultiSecto 0923 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007O80	Privalto S&P Next Gener 072022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688902894	Auto Degr BNP Decr Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400Q023	L opportunité prestige 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013529187	Phoenix Memoire Fr Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013383635	ATHENA Europe Fev 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002ST2	K frequence ESG Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0281120922	Metropole Eur Convertible Bond	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013495942	France Patrimoine Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RTM8	Priv Act CA Div Fixe 0.9 Oct24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013412723	PRIVALTO Privileg Fr Juil 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010377507	SCHELCHER Prince Conv Gbl P	SCHELCHER PRINCE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014004230	K2 Convictions	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	33,97%	2,21%	Non disponible	31,76%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013382959	AUTO Flash ClimTr Energ Fev 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013199973	EXPERT RENDEMENT JANVIER 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814256173	Phoe Mem SG D 1.35E 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0098860363	FRANKLIN Select US Equity A US	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	6	Non disponible	6,81%	1,82%	Non disponible	4,99%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013429131	AGAP' R SEMESTRIEL SEPT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011XJ0	Objectif degress trim Bq 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PRH6	K Rendement Septembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE0000829121	BARING Europa USD-A-Inc	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400COM1	Olympe TransAtlantique 12 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
XS1966210913	Horizon Perf Immo Juillet 2019	Non disponible	Non disponible	57,01%	Non disponible	0,00%	57,01%	Non disponible	1,00%	0,002%	57,01%	Non disponible
FR0014007RP1	Performance Orange 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL6JFQ3	Perf SG 1.65Eur OCT 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2490590481	Autocall Action SG 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013281375	Autocall R Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	19,14%	18,06%	0,00%	19,14%	18,06%	1,00%	0,002%	19,14%	1,06%
XS1781196057	D Coupon Action Unibail 01 19	Non disponible	Non disponible	40,42%	Non disponible	0,00%	40,42%	Non disponible	1,00%	0,006%	40,41%	Non disponible
XS2927643168	Pho Mem Trim Or 0.7 Decr 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0007474937	VEGA PEA Tranquillite	VEGA INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	Non disponible	0,10%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0011491133	E Schroders Actions Monde Ho	MYRIA ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013387750	Adama S Mars 2019	Non disponible	3	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013301199	Europe Performance mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013481405	Priv Rdmt Action Engie 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482189672	Autocall Coupon Décembre 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013050598	Adama 85-2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HAY4	Aliquis Conviction P	APICIL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000125007	ST GOBAIN	Non disponible	Non disponible	46,02%	Non disponible	0,00%	46,02%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011911262	ACTION Total Performance 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400JNU1	Axiom 2027 RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	Non disponible	6,81%	125,00%	Non disponible	-118,19%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0050000126	Sunny Recorvery R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	2,03%	6,81%	2,39%	-0,36%	4,42%	1,00%	0,013%	2,02%	0,46%
FR001400AHR8	Agap' Sélection Climat 082022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000011J7	Ath Transatlantiq Degr 0225 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007056072	GALLICA Inc	DNCA FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010233726	GENERALI Trésorerie ISR Act B	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	1	3,40%	Non disponible	0,10%	3,30%	Non disponible	1,00%	0%	3,40%	Non disponible
FR001400FSK9	Transat Banks Monthly 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689053085	Onyx taux fixe 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RQR3	Phoenix Mem Bouy DivF 1.7 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400A1J2	Pluvalca Cred OPP 2028 A	FINANCIERE ARBEVEL	3	11,54%	6,81%	1,30%	10,24%	5,51%	1,00%	0,007%	11,53%	2,09%
FR0013379401	APC Quotidien Fevrier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000120B1	Opp Actions CA URW 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653909353	Priv Engie D1.0 Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003GD9	Rendement Action Luxe 2021	Non disponible	Non disponible	-10,41%	33,97%	0,00%	-10,41%	33,97%	1,00%	0,002%	-10,41%	-0,31%
FR0014009ZN5	Memory RB juillet 2022 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010398941	EDR MULTI ALTERNATIF EQUITY C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU1120431280	THEAM Quant Eq Euro Covered C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007079975	CPR Global Equity All Régime P	CPR ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2814449216	Auto Esc BNPP 3 67 Aout 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1489617354	Privalto Euro 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013412665	AA Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013339520	Conviction Equilibre	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	2,29%	Non disponible	15,77%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013464500	PHOENIX MEM ACT ENGIE JAN 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0000000011	PRIMOPIERRE	Primonial	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,070%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013ZS2	Vital Basic Re 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011Z61	Auto Qtidien Eco Circu 12 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010035865	EDR LONG DURATION BONDS (C)	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0011470814	TRACK Plus II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NSA4	Note Autocall Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0281119916	Metropole Best Of French Equ R	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM7LSJ4	Ath Degr Credit Agricole 1 05	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011014661	EXPERT Premium Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400EWA5	Horizon Transat Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013443066	Privalto Privilège France Déc	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1714368773	Privalto Priv Mensuel Av 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LRZ7	Phx Banc Trim Esc Janvier 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RQQ5	K Panier Equi Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,037%	Non disponible	Non disponible
GB00BBCR3390	M&G Income Allocation Fund A	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014WC1	Phx Tx Mai 2024 Eur NB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T6I2	Phx Tx Fevrier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1850	Note Tx Fixe Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400UCK2	Visions Futures Mars 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,052%	Non disponible	Non disponible
FR0000120644	DANONE	Non disponible	Non disponible	19,20%	Non disponible	0,00%	19,20%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003E94	Onyx Action Volkswagen 07 21	Non disponible	Non disponible	-11,44%	33,97%	0,00%	-11,44%	33,97%	1,00%	0,002%	-11,44%	-0,34%
FR0014003GD9	Rendement Action Luxe 2021	Non disponible	Non disponible	-10,41%	33,97%	0,00%	-10,41%	33,97%	1,00%	0,002%	-10,41%	-0,31%
FR0014008FL3	Athena Energie 7Y	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010400275	LFP Patrimoine Emergent P	LA FRANCAISE DES PLACEMENTS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013076486	MILLESIMA 2021 - Part D	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	1,35%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012DQ5	Millesime Printemps 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KQB2	Phoe Mémoire Total Décr 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2913951633	Phoenix tec 10 122036	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400EWH0	Note Taux Variable 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0823403943	BNPP Fd Europe Emergi Equity C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	1,23%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0185157921	BNP PAR L1 OBAM EQ WORLD N EUR	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010077388	BNP Paribas Obli Inflat 3D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0011156413	Epargne 2017	HAAS GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013535655	H2O Allegro SP SR	H2O AM EUROPE SASU	7	-71,90%	Non disponible	0,00%	-71,90%	Non disponible	1,00%	0,006%	-71,91%	Non disponible
FR0010400275	LFP Patrimoine Emergent P	LA FRANCAISE DES PLACEMENTS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2387223907	Harmonie Janvier 2023	Non disponible	Non disponible	2,77%	Non disponible	0,00%	2,77%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0030939119	M&G Jap Smaller Companies A	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG000156T7	Opp Act Stellantis BNP Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003ZM0	SCI PM Immo Trend	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	2	3,20%	33,97%	0,00%	3,20%	33,97%	1,00%	0,009%	3,19%	0,09%
FR001400GOS9	Smart Coupon Tech Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015000	Rend II Tx Trim Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3880	Phx Tx Sept 24 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0107087610	PARVEST Convertible Bd Asia N	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	3	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010879692	FCP Jcd Five	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	7,03%	Non disponible	0,68%	6,35%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B2Q0GR60	OLD Mut-Europn Best Ideas-A	SKANDIA FD MNGT (IRELAND) LTD	5	Non disponible	6,81%	2,43%	Non disponible	4,38%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013494614	Euro tempo trimestriel 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013488129	Express Trim Act Bouy 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A8C2	Memory RB 2 072022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0220714249	ABN AMRO MMF Global Ass Opp A	FORTIS INVESTMENT MANAGT LUX	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013269149	Horizon Rdt Oct 2017 - Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LHD5	Horizon Callable 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013523172	PRIVALTO RDT FRANCE 09 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DVT9	R-co Sentinel C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	2,29%	Non disponible	4,52%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000SB1	distrib mém bancaires d 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013324928	Athena Europe Mai 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013528361	Equilibrium 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010673061	Phoenix 10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012737310	Rendement Ewc Septembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2488887766	Horizon Finance 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FQ74	Millesime Printemps 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011S37	Millesime Summer 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MBU0	Horizon Luxe 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2906635805	Odyssée dégr Engi San jan25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
FR001400TCN8	Phx AGP Décembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,047%	Non disponible	Non disponible
FR0013358488	D Coupon Action Bouygues 11 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012737310	Rendement Ewc Septembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011491133	E Schroders Actions Monde Ho	MYRIA ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1700134684	ADAMA Quotidien Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1966630706	Carmignac Pf Family Governed A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000443996	Primonial Flexible Modéré	PRIMONIAL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1667655523	Focus février 2018	Non disponible	Non disponible	2,33%	Non disponible	0,00%	2,33%	Non disponible	1,00%	0,002%	2,33%	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
GB00BYQRBX29	M&G Gbl Macro Bd B D	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR001400BCB1	D Coupon France Novembre 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BC74	Natixis Athena CLEWE 9.4 10 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HZ06	Alto Quotidien Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400UKG3	Athena Daily CA D 1.05 EUR G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013514452	Pearl Eurostoxx Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EK97	Vitruve Amplitude Glb Equil C	MANDARINE GESTION	2	Non disponible	6,81%	2,89%	Non disponible	3,92%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400E1L4	Autocall Oxygene Bq 02 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM42481	Ath Esc Stellantis Decr 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011160340	ODDO BHF Active All Cap CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,28%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013526100	Silver Avenir	ARKEA REAL ESTATE INVT MANAG	3	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG ADS	Non disponible	Non disponible	44,48%	Non disponible	0,00%	44,48%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013513553	Agap Action Total Juillet 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL8ZS68	Athena Average Teleperf Nov 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013422870	France Degressif Juillet 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013293545	H patrimoine Part A	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	18,06%	3,80%	Non disponible	14,26%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010449736	Richelieu Evolution Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0737394972	Detach 4.30 Semestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000MQ2	Decrescendo Basic Ress 1024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010638718	LMDG Flex Patrimoine EUR P	UBS LA MAISON DE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013509965	Odyssee ES Banks sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
XS2688931307	Rend BNP 3 67 Decr 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QV90	Phx Tx Euro Sept 24 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481021959	Auto Men Stell 1.04 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A6Y0	Sycoyield 2026 RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	9,03%	6,81%	1,00%	8,03%	5,81%	1,00%	0,005%	9,03%	1,55%
FR001400KSL7	Athena Selection Prem Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004172	Autocall France Value 09 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012TZ2	Rdt Trim Degr EWC Aout 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1181	Note Fixe Callable Nov 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002IB1	Rendement TDEWC Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013505906	Athena Evolution Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007478714	EPARGNE Global Equity	HAAS GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000447617	FEDERAL Essor International	FEDERAL FINANCE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	2,73%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000631	Nexathena Degr BNP Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MGP9	Ath Average Engie Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1526313165	DNCA Invest Venasquo A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS0483202528	Euro Stoxx Performance 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140080R7	Euro Trimestro Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2902915342	GWS PHOENIX MEM FTSE ENGIE 1.2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
XS1810407939	Priv Rdt Action Kering Nov 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HCC6	Strategie Globale	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,20%	Non disponible	6,61%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011591221	Adequity rendement janv 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013436433	Agap'Action CA octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CPO4	Octo Rdt 2028 Part AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	3	12,00%	6,81%	1,20%	10,80%	5,61%	1,00%	0,006%	11,99%	2,14%
FR001400MNV3	Rendement Mars 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010798546	ADEQUITY Préférence	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007080155	VARENNE Valeur A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2439278115	Energie Degressif Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MI26	G Note Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012799757	PRIVALTO Opportunité Rdt 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013482924	AGAP'R SEMESTRIEL 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012TR9	Opp Actions SG STLA Nov 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010029645	Pioneer Europe Actions	FUNDQUEST	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010702944	EDR INVESTISSEMENT PRUDENT I (C)	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
XS1793707271	Memory Decembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000294126	VEGA Court Terme	VEGA INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
XS2814179326	AutoC Esc BNP Div 3.67E Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013365541	GR Dis Action Bouygues 11 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011304625	ADEQUITY Corporate 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LB16	Aleph Monde R	FLORNOY FERRI	3	Non disponible	6,81%	2,40%	Non disponible	4,41%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400GGE5	Rendement Bancaire 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482798852	Opportunité CA Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G3B9	Pente Patrimoine Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2517705575	Autocall Deg Total Decr 11 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PQN6	Phx Mem Volks Decr 7 17 Jui 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013472313	Distribution Europe fev 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653889225	Rendement Euro Stoxx 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
QS0002005476	SELECTINVEST 1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,063%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013UJ2	Autocall Mens Act Total 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SJM7	2024-34 Phx BASF Decr 3,30 Nov	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0010216424	UNION Pea Patrimoine	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013506730	VALLOUREC REGPT 40	Non disponible	Non disponible	14,30%	Non disponible	0,00%	14,30%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013270121	France Opportunité 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015307	Phx Mem Sem Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010891325	NEUFLIZE USA OPPORTUNITES	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P8M4	Liberi Klepierre D1,70e 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1686830909	AMUNDI Gb Emerg Bd Mkit iBoxxD	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	-0,39%	Non disponible	0,30%	-0,69%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1707249253	OPPORT France Allemagne 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NNA5	Privilège Action Engie 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400P9P5	Athena Dég Mercedes D5Euro 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011346410	Stoxx Optimum	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011532696	IMPULSIO 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AFP6	M Rendement 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012206621	ADEQUITY Rendement Janv 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
LU1013051393	LF LUX For Glb Real Est Sec RD	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2553909370	Performance SG Decrt 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3559	Opportunité Stellantis 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012NG5	Phoenix Trim France Mai 2022 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SEI6	R-co Target 2030 IG C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1299307485	CARMIGNAC Portfolio Cap Cube A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	1,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013296340	Eurostep Horizon N5 Reserve	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0013300563	Rendement EWC Mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769449831	Rend Europe Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011080	Autocall Europe 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481022502	Capital Garanti Banc 09 22 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P983	M Equilibre	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013484169	ADAMA S JUILLET 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2481730336	Serenitis 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BM80	Sextant 2027 AD	AMIRAL GESTION	2	4,72%	6,81%	1,25%	3,47%	5,56%	1,00%	0,006%	4,71%	0,85%
FR0012156529	COUPON Action Axa Dec 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010233726	GENERALI Trésorerie ISR Act B	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	1	3,40%	Non disponible	0,10%	3,30%	Non disponible	1,00%	0%	3,40%	Non disponible
FR001400GUM9	Privilege Action Total Mai 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LRR4	Tarn Janvier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000401366	Rouvier Patrimoine	ROUVIER ASSOCIES	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0304	Autocall Daily Total 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010729087	AMILTON Global R	AMILTON ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	4,54%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012648830	MULTIMANAGER Protect	Non disponible	Non disponible	4,34%	Non disponible	0,00%	4,34%	Non disponible	1,00%	0,002%	4,34%	Non disponible
XS2585450104	SG 1.65 Decre rendement 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1159225488	STATE STREET Emu S C Equ Fd P	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2359694168	Performance Act Intesa 09 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013XW9	Athé F Action BNP 102023 PA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IG81	Note taux variable 072023 pC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014000C40	Privalto Privil transatl 12 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE000CL68Z69	AmWld Clim NetAmbit PAB ETF	AMUNDI IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,20%	Non disponible	6,61%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013266517	Autocall Rendement 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1655321476	BNPP L1 Seasons Classic	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013481157	DH Action Peugeot Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR001400CLR6	Millesime 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013511946	Performance Europe Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KAL5	R-co Target 2029 IG C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	1,01%	Non disponible	5,80%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010461848	OPTIMIZ Best Timing II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014GL5	Perf Action BNP Fev 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013529336	Phoenix Memoire Evol Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2936080246	Perf Energie Decrement Janv 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
XS0842534645	CAC PREMIUM 2012	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UP1TLR5	Millesime engie 1.20 022025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
FR001400EGW2	Distrib Mém Mens Evolu 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002SL9	Euro Mensuel Juin 2021	Non disponible	Non disponible	21,04%	33,97%	0,00%	21,04%	33,97%	1,00%	0,002%	21,04%	0,62%
FR0011522358	MONTPENSIER BBM V-Flex RPC	MONTPENSIER FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0274	M Rendement 12	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013455037	TARGET Evolution Jan 2020	Non disponible	Non disponible	15,61%	Non disponible	0,00%	15,61%	Non disponible	1,00%	0,002%	15,61%	Non disponible
XS2688669659	Olym Act Stellantis 1.20 32024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003GD9	Rendement Action Luxe 2021	Non disponible	Non disponible	-10,41%	33,97%	0,00%	-10,41%	33,97%	1,00%	0,002%	-10,41%	-0,31%
FRSG00013757	AC Action Orange Février 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012099448	AUTOCALL Croissance 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013487923	CALYPSO JUIN 2020 PART HO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR00140043T1	Auto Mens Act SG Arcelo 082021	Non disponible	Non disponible	12,19%	33,97%	0,00%	12,19%	33,97%	1,00%	0,002%	12,19%	0,36%
LU1931957093	BNPP Flexi I Commodities C H	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	-12,44%	Non disponible	1,99%	-14,43%	Non disponible	1,00%	0,008%	-12,45%	Non disponible
FR0011541226	EURO STOXX RENDEMENT 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013449311	EURO STOXX JANVIER 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013096393	Frequence Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012044832	NEUFLIZE EUROPE LONG SHORT R	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012927515	D Coupon Novembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013418357	ADAMA AOUT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814330598	Bst Tim Action Stellantis 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013175601	D Coupon Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013181955	Horizon rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2936080246	Perf Energie Decrement Janv 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0007024294	SWISS LIFE Equity France C	SWISS LIFE AM (FRANCE)	5	Non disponible	Non disponible	1,06%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	Non disponible	Non disponible	15,55%	Non disponible	0,00%	15,55%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000130452	EIFFAGE SA	Non disponible	Non disponible	5,55%	Non disponible	0,00%	5,55%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P8M4	Liberi Klepierre D1,70e 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400T076	Note Phoenix Taux Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0011318955	Privalto Opportunité Allemagne	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013382959	AUTO Flash ClimTr Energ Fev 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001G78	Oppor France All Mars 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000135B9	Phoenix Mémoire Europe 1222	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012IH3	Rendement Dégressif Eurp 09 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482471930	Rend Europe 112023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0453489204	Securite Harmonie 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011548858	Adsens AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400KCX6	Lazard Credit 2028 RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	Non disponible	6,81%	1,04%	Non disponible	5,77%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MZH6	Convergence Convictions Opp	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	Non disponible	6,81%	1,11%	Non disponible	5,70%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000ZV4	K Orange 0.7 Mens Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400D5O0	G horizon transat 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004RG7	Rendement Fr Avenir Oct 21 A	Non disponible	Non disponible	10,45%	33,97%	0,00%	10,45%	33,97%	1,00%	0,002%	10,45%	0,31%
LU1160371149	EURO Long Duration Govt Bd A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0012243624	Echiquier AltaRocca Rdt 2022	ALTARocca ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012IH3	Rendement Dégressif Eurp 09 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013330495	Adama S Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000945503	ALLIANZ Foncier C/D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6	Non disponible	Non disponible	1,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014005CZ6	Alpha Convictions C	AMPEGEST	3	9,02%	33,97%	2,50%	6,52%	31,47%	1,00%	0,011%	9,01%	0,29%
FRSG00012MR4	Athena Step Bancaire 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013400546	CM-AM Cash ISR RC2	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,36%	18,06%	0,13%	3,23%	17,93%	1,00%	0%	3,36%	0,19%
FR001400KTQ4	Echiquier Cred Targ Inc 2027 A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	2	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	5,81%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR00140031P4	La Chapelle Douze	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013331022	OXYGENE Patrimoine R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	2,49%	Non disponible	15,57%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS1443890188	ATHENA VINCI Mars 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011316728	ECOFI Optim 26 I	ECOFI INVESTISSEMENTS	2	Non disponible	Non disponible	0,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0013478484	Odyssee Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012737831	Stoxx Autocall Semestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EK97	Vitruve Amplitude Glb Equil C	MANDARINE GESTION	2	Non disponible	6,81%	2,89%	Non disponible	3,92%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400MI75	Panorama Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013534260	Privalto Rdt Action Orange 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000ZK7	Opportunité TTE Mars25- Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1707259724	PRIVALTO Privilege Rdt 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1160360886	EDR Fund Infrastructures A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,47%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013218336	Flexpertise	FEDERAL FINANCE GESTION	3	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400PGN7	Phoenix Mém Bancaire 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013446929	Perspectives Rendement Oct 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013467248	Senzo Private Euro 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688625875	Distribution 75 SG D 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400G6L1	Cap Conviction C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,70%	Non disponible	6,11%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014007N65	GLP Invest Valeurs	DOM FINANCE	3	0,25%	6,81%	1,75%	-1,50%	5,06%	1,00%	0,008%	0,24%	0,05%
FR3CIBFS5951	IP Rendement Mars 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR0000975492	AGF Tresodyn 3 dec	ALLIANZ ALTERNATIVE ASSET MAN	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013482197	ODYSSÉE EURO STOXX BANKS AV 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2815493676	Phoenix Taux Septembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0130728842	PICTET Eastern Europe P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	Non disponible	35,03%	1,90%	Non disponible	33,13%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013278827	Rdt Action Bouygues Nov 2017	Non disponible	Non disponible	23,97%	18,06%	0,00%	23,97%	18,06%	1,00%	0,002%	23,97%	1,33%
FRSG000152U4	Phx Mem Trim USA 24 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140080R7	Euro Trimestro Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688574784	Phoenix Memoire SG 1,65 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011WL8	Distribution Europe nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KPY6	Ofi Invest ESG Liquidités A	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	6,81%	0,26%	Non disponible	6,55%	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0011522358	MONTPENSIER BBM V-Flex RPC	MONTPENSIER FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010987701	Puissance Euro 6	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HS13	Tarn Semestriel Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD	Non disponible	Non disponible	37,61%	18,06%	0,00%	37,61%	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013221579	Vital Eur Rdt EWC Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013W96	Athena Deg Act Total BNP 09 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K1M4	Auto Dégr Bq Tim 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0138820294	HEND HOR US Growth A2 USD C	HENDERSON MANAGEMENT SA	5	Non disponible	35,03%	1,90%	Non disponible	33,13%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
IE000UX5WPU4	Xtrack iBoxxCorpBd YiPlus 1C	DWS INVESTMENT SA	2	Non disponible	6,81%	0,25%	Non disponible	6,56%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AAA9	Pact Adding Values	AURIS GESTION	3	5,69%	6,81%	3,50%	2,19%	3,31%	1,00%	0,010%	5,68%	1,72%
FR0010086520	PERFORMANCE Environnement	ECOFI INVESTISSEMENTS	5	Non disponible	Non disponible	4,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400CEG4	Sextant Quality Focus A	AMIRAL GESTION	4	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400NSQ0	Opportunité SG 1,65e D042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1853198734	Autocall Express Dec 2018 B	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K232	Breizh Agir	GENERALI WEALTH SOLUTIONS	3	Non disponible	6,81%	1,40%	Non disponible	5,41%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013526514	Euro Conviction Janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010271130	Octeis	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011835	OPPORTUNITÉ EUROPE 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400SE99	R-co Target 2029 HY F EUR	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002ST2	K frequence ESG Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013460615	PERF ACT UNI-ROD-WEST DEC 2019	Non disponible	Non disponible	45,77%	Non disponible	0,00%	45,77%	Non disponible	1,00%	0,002%	45,77%	Non disponible
FR0011044148	PRIMONIAL Step Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U2Y5	Distri Mém Trim CA 1.05 EUR 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR0010046359	Objectif Horizon 2019-2021	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	Non disponible	Non disponible	1,07%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013506680	Mont Blanc Europe 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400PIO1	Perf Orange Decr 0 70 Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
IE00BYNJF397	H2O Fidelio Fund R Hedged	H2O AM LLP	4	Non disponible	6,81%	1,41%	Non disponible	5,40%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013510310	Talence Humpact Emploi Fra	TALENCE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,14%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400MJ33	Indian Wells Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DFQ8	SC Keys Selection Vie	KEYS REIM	3	5,69%	6,81%	0,00%	5,69%	6,81%	1,00%	0,010%	5,68%	0,83%
XS2198450574	OBJECTIF OCÉAN OCTOBRE 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005PK0	Pharma Opportunité 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0119366952	AF II Top Eurp Play A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	35,03%	1,70%	Non disponible	33,33%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2224996749	Autocall Premium Dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2755644866	Phoenix oat ac bj	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL4GHG1	Auto Esc BNP D 3.30 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007011366	EXPERT Selection PEA	FINANCE SA	5	Non disponible	Non disponible	4,26%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013476462	Sunny Opportunités 2022 Plus R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,18%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1852299129	K France Allemagne Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120404	ACCOR	Non disponible	Non disponible	48,18%	Non disponible	0,00%	48,18%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013286598	Rendement EWC Decembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400R8R1	Auto CF Octobre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,022%	Non disponible	Non disponible
FR0013297652	Rendement Action BNP fev 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400N566	Note Taux Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010106336	RIVOLI Equity Fund	RIVOLI FUND MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,69%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0938138988	DUO Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005UJ2	Privalto Privilege decembre 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010449538	LAZARD alpha allocation B	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	2,68%	Non disponible	1,73%	0,95%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,68%	Non disponible
FR0010500017	STRATEGES Alpha	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	3,31%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FRSG000111F9	Olympe Act Klépierre Fev 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TGH1	Priv France Mens Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400UKG3	Athena Daily CA D 1.05 EUR G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2814601535	IP Rendement 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2309821804	SYCOMORE Global Human Cap RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU1388737576	Jupiter GIB Eco Diversified	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
BE0058179764	Dpam Invest B Equities Europ B	PETERCAM ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400N6M0	Objectif Taux Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003KL4	Harmonie Décembre 2021	Non disponible	Non disponible	14,24%	33,97%	0,00%	14,24%	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EMC2	Millesime Rendement 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011276302	SESAME Patrimoine P	DORVAL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	2,63%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
DE0005200000	BEIERSDORF NOM.	Non disponible	Non disponible	26,59%	Non disponible	0,00%	26,59%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482720740	Athena Industrie 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012IR2	Persp Euro Istoxx Bks Pat 0422	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2817	Auto BNP Div 3 50 Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1787704623	PRIVALTO Priv Fr All Juil 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FI41	Phoenix Transatl 04 2023 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015DL9	phoenix bearish trim 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010626457	OFI PALMARES FLEX	OFI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2105935949	Autocall Degr BNP Decr 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2957	Obj Degr Action CA 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010746610	PRIVALTO PHENIX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2504178026	Tarn 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2482481145	Daily Bks 102023 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0122612848	Ftif Templeton Eur Opport Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	7,51%	35,03%	1,86%	5,65%	33,17%	1,00%	0,007%	7,50%	0,23%
FR0010269977	PRESTindex	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001NS7	Privilege SoFrance20 mars 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NPI3	Objectif Tx Euro 042024 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400U110	Phoenix Taux Sem Fev 25 InFine	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
GF0000792TIT	Ficommerce	Fiducial GÃ@rance	Non disponible	0,80%	6,81%	0,00%	0,80%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1526313165	DNCA Invest Venasquo A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2814675141	NxAuto Alexa Stetis D1.20 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010101287	Opportunité et Protection 904	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1041	Phoenix 1020023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010841924	BOOST Cac Best Timing	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EW02	M Rendement 9	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010468728	A-Climatis Performance	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013398500	TARGET France Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013197894	ADAMA M Novembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0011850392	BGF Emerging Europe Fd A2 C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	Non disponible	6,81%	2,07%	Non disponible	4,74%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400O1K4	Opp Taux Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013WH2	Phoen Act BNP Stellantis 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5661	Autocall Degr Engie 1.10 Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0012186622	BNPP Fds USD Money Market C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	1	1,51%	6,81%	0,50%	1,01%	6,31%	1,00%	0%	1,51%	0,24%
FR001400TQ86	Opp Amplegest Pricing T 0325 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2567969378	Phoenix Mémoire 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1373288288	TWENTY FIRST CAP Rdt Euro + C	TWENTY FIRST CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	3,11%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013448610	Autocall Europe degressif mens	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000436453	AXA Court Terme Dollar (A)	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1	Non disponible	Non disponible	0,21%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
XS2064868560	PHOENIX SG DECEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	0,00%	1,75%	Non disponible	1,00%	0,002%	1,75%	Non disponible
FR0011672799	Echiquier AltaRocca Convert	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400MT31	Sycomore Eur IG Short Dur RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	0,50%	Non disponible	6,31%	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0011203231	La Francaise Rendem Emerg 23 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,26%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00010ZU4	D COUPON ACTION TOTAL JUIN 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011429687	Adequity Référence Rendement 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OXA2	Conviction Premium 072024 PB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002HZ2	Distrib mem mens europ 5 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL6MNZ2	Privi mens SG D1.65 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013300332	AUTOCALL R AVRIL 2018	Non disponible	Non disponible	21,27%	18,06%	0,00%	21,27%	18,06%	1,00%	0,002%	21,27%	1,18%
FR001400NYF1	Phx Mem Luxe Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1070173643	TOTAL Rendement 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140075V9	Conviction Luxe Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400F588	Alpha Transatlantique 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NKG8	Best Tim Degr Merc 5 Decr 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013404977	Agap Flash Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013293495	EDR Energy Evolution	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	18,06%	1,70%	Non disponible	16,36%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010363440	Memoris 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SM73	Patrimoine taux janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013247780	Privalto Rendement Juin 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007CQ1	Agap Génération GAFAM 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400P967	Horizon futur 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1885390259	Privilege Rdt Total 03 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013285095	D Coupon Action Orange Déc 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012937712	Euro Declic Novembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013301553	EURAZEO Private Value Eur 3	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	3	9,00%	18,06%	1,93%	7,07%	16,13%	1,00%	0,009%	8,99%	0,56%
XS2913112293	Expertise Energie Fevrier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,047%	Non disponible	Non disponible
FR0013161817	Primo Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CCB9	Montaigne Global Opportunities	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KFU5	2023 2033 Phoenix Trim I Fr	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013525995	Privalto privilege FR 11 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013296738	SOLTOT Performance déc 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013453859	K Frequence Decembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013298262	himaraya février 2026	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H0B4	Note Taux Variable 07 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0119345287	AF II Euroland Eq A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	1,71%	Non disponible	33,32%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013182086	SERENITIS RENDEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010259341	BARCLAYS The Max Pea	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011962372	RMA Entrepreneurs Flexibles P	RMA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EF78	Rdt Selection 2027 RC	AURIS GESTION	2	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	6,01%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS0413509547	Securite Harmonie	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TD81	Phx Tx CMS G Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0013371739	Phoenix sur Action Bouygues	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012084713	BATIK	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
XS2593704930	Phoenix Mémoire Dégèr 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013JD8	Athena Trim Oxygène 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012903250	BFT Aureus ISR PC	BFT INVESTMENT MANAGERS	1	3,10%	Non disponible	0,30%	2,80%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,10%	Non disponible
FRSG00012AB3	One Step Banques 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013526936	Target EWC Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1868	Note Taux Fixe Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000131K9	Vital Automobile Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400ETA1	Autocall Orange 0.7 Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013359312	Euro Coupon H Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013372141	Protection Europe Trim 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002598	Rendement Fr All avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008V07	Performance Europe Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013102860	Vital Europe Rdt EWC Mai 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MVA0	K Action France Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TU49	FF Cap 2029 R	FLORNOY FERRI	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2648282288	Perf T8 Bancaires Dec 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2769429726	Autocall BNP Trim Janv 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012882405	EUROSTEP Horizon 3	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011072701	EXPERT Premium Garanti 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014ED7	Horizon Basic Ressources 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB00B3FFXZ60	M&G Gbl Emerging Mkt A C	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012Z29	Target Note 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013299963	Autocall Flash Mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRSG00011YQ3	Olympe Octobre 2021 - Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014000F70	Privalto privilege FR 01 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0505785005	Aberd Eastern European S2 Eur	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS	6	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013245248	Adequity Target Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013372356	Europe Degressif Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013441821	KEREN Haut Rendement 2025	KEREN FINANCE SA	4	Non disponible	Non disponible	1,49%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013219391	Privalto Total Rdt mars 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013522976	SP DISTRI ACT BOUYG SEPT 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RRT7	Autocall Rendement 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
LU0823403943	BNPP Fd Europe Emergi Equity C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	1,23%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
GF0000852TIT	IMMORENTE	Sofidy SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,060%	Non disponible	Non disponible
FR0010671503	R Trésor Court Terme Part C	ROTHSCHILD & CIE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL4GHG1	Auto Esc BNP D 3.30 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000978587	OFI Rcm Europe De L Est	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,48%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013525979	Rendement Privé 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001JJ4	Distri Mem Mens Euro mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000001O8	Distribut Mém Mens Eur 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2861337116	altitude dégre ca 1.05e 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0007064373	Generali Rendement Europe	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,016%	Non disponible	Non disponible
FR0013367539	INVEST Latitude Absolue A	AMPLEGEST	3	Non disponible	18,06%	1,62%	Non disponible	16,44%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2482698391	Decrescendo OilGas Decr 0923 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011U41	Performance Actions Juillet 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013536521	D Coupon SoFrance dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013392644	SYCOMORE Alloc Pat Cyrus	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,56%	Non disponible	16,50%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400HG14	Target rendement 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012204535	EURO Semestriel Décembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005WF6	Rdmt Europe Semestriel 12 21	Non disponible	Non disponible	23,46%	33,97%	0,00%	23,46%	33,97%	1,00%	0,002%	23,46%	0,69%
XS2472408967	Opportunité Kering 07 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FPQ2	Distrib Mem Mens Eupe 04 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011414465	Euro conviction avril 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1194463250	PRIVALTO Privilège Sept 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KWV8	Callable Note Taux Fixe Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012288	Phoenix memo degress Energie	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0694722736	EURO Coupon 6 Ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H7Y1	K Act Daily TotalEnergies 0623	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000134U2	Rdt banques fev 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400N3L9	Express Carmignac Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009DP7	Rendt Transatlantic Bk 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010542480	Adequity Multigestion II	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4169	Opportunité Taux Nov 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2654046858	Rendement Mercedes 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011617604	PRIVALTO Privilege 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013418357	ADAMA AOUT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004N84	Athena Opportunité Mens Aero	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011JS0	Euro Trimestriel Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NCO9	Phoenix Avril 2024 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014R76	rendt mens d usa s&m 062024 pB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2712412597	Opportunité CA Unibail Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400JEX4	Premium France 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011347756	Adequity Référence Rendement 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2455482062	Athena TtalEnergie Decr 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010259341	BARCLAYS The Max Pea	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013477882	Appollon Publicis Fev 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481022502	Capital Garanti Banc 09 22 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013223377	Euro Opportunité Mars 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013416633	Expertiz Durable	Non disponible	Non disponible	15,47%	18,06%	0,00%	15,47%	18,06%	1,00%	0,002%	15,47%	0,86%
FR001400NMP5	Gouv et Managers Europe C	DAUPHINE AM SARL	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
IE00B2Q0GR60	OLD Mut-Europn Best Ideas-A	SKANDIA FD MNGT (IRELAND) LTD	5	Non disponible	6,81%	2,43%	Non disponible	4,38%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013308046	Vital SBF Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BCA3	Autoc Oxygene Banques 09 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS0318	Euro Coup Défensif 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010667907	EURO Stoxx Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0432101904	Gamme Absolue 5 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013457546	Vital Euro Evolution Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0012243632	ALTAROCCA Rendement 2022	ALTAROCCA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400GUJ5	Unibail K Indice Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2902953277	GWS Phoenix Mém FTSE BNP 3,85e	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR001400AIU0	La peyrouse finance part C	AURIS GESTION	3	2,40%	6,81%	2,60%	-0,20%	4,21%	1,00%	0,009%	2,39%	0,57%
NL0000235190	AIRBUS GROUP	Non disponible	Non disponible	25,90%	Non disponible	0,00%	25,90%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1514873279	DPAM Convertibles Europe R	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688782627	Phoenix Mem 052024 BNP 3.50EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011178151	EDR Us Value & Yield	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0122612848	Ftif Templeton Eur Opport Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	7,51%	35,03%	1,86%	5,65%	33,17%	1,00%	0,007%	7,50%	0,23%
FR001400UNW4	Ndc convictions avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2769334850	Ath Prem Orange Decr 0 70 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013478096	Target Evolution Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2873378926	Auto D Stellantis D1.20 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000NY4	K Alpha Daily Aout 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FE78	Perfor BNP Paribas 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2565974974	Distrib Mem SG Decr Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2532813081	Distrib Mém Transatlan 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010263244	LAZARD Euro Money Market A	LAZARD FRERES GESTION SAS	1	3,14%	Non disponible	0,22%	2,92%	Non disponible	1,00%	0%	3,14%	Non disponible
FRSG00012KU2	Rdmt Trim Fr Deg Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400F8P9	Phoenix Mém Orange 0.7 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QY97	Autocall Objectif Santé 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0011022854	Euro Stoxx Performance 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013332533	Opti Euro Stoxx 50 Juillet 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL6MNZ2	Privi mens SG D1.65 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010819821	TIKEHAU Taux Variables P	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,01%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400H5C1	Perf Private Equity Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013418837	D COUP MÉMOIRE ACT TOTAL 06/19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013529187	Phoenix Memoire Fr Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2481081771	Rdmt BNP Decrement 3.5 Juin 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	Non disponible	Non disponible	26,89%	Non disponible	0,00%	26,89%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013324704	MONTSEGUR New Perspectives R	MONTSEGUR FINANCE	4	13,56%	18,06%	2,04%	11,52%	16,02%	1,00%	0,010%	13,55%	0,85%
FR0010449736	Richelieu Evolution Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1161447864	PRIVALTO Duo Sérénité 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0304	Autocall Daily Total 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010583153	BEST Business Models Rc	MONTPENSIER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR00140081Y1	Carmignac Credit 2027 A	CARMIGNAC GESTION	2	12,76%	6,81%	1,04%	11,72%	5,77%	1,00%	0,005%	12,76%	2,21%
FR0010016204	MIROVA Actions Environnem RC	MIROVA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013422359	AGAP ACTION CA AOUT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LCI5	Obj Transatlantique Janvier 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SCJ8	Opportunité Taux Avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,022%	Non disponible	Non disponible
FR0014007RP1	Performance Orange 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013417235	Action BNP Opportunité 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B739JW74	M&G Global Macro Bond-B A	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2674746131	Athena Mayenne 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,042%	Non disponible	Non disponible
XS2688561294	Distrib Mem Mens Euro 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013525995	Privalto privilege FR 11 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482204224	Autocall Dégre SG 1.65 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009BP1	MAM TARGET 2027 Part C	MANDARINE GESTION	3	12,73%	6,81%	1,35%	11,38%	5,46%	1,00%	0,006%	12,72%	2,33%
FR0013381233	3C Rdmt Action Bouygues 01 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0064963852	FF US Cash Fd A USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	1	-1,48%	6,81%	0,31%	-1,79%	6,50%	1,00%	0,002%	-1,48%	-0,23%
FR0000029837	GROUPAMA Croissance	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,63%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5794	Opportunité Engie D1.10 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KZS7	Banques Rendement Janvier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1547512548	BNPP Easy Egy & Met Enhan Roll	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013487816	Rdmt Trim Evol Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010940981	CARAT Garanti Emergents	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000A289LU4	Aareal Bank AG 0,25 2027	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010174565	Capital Evolution	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P041	Civilisation	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR00140096W3	Privilège Banque 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010113233	Cie Immobilière Acofi C	MARTIN MAUREL GESTION INSTITUT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007MO5	Athena Europe 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NCO9	Phoenix Avril 2024 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007PK6	Europe Rendement Avril 2022 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2565940215	K SG Decrement Mensuel Juin 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012DQ5	Millesime Printemps 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010461848	OPTIMIZ Best Timing II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011174119	PRIVALTO Phenix 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000054470	UBISOFT Entertain	Non disponible	Non disponible	-12,50%	Non disponible	0,00%	-12,50%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481045388	Liberi Banc Decr Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0045841987	UBAM Neub Berman US Eq Val A	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	5	Non disponible	6,81%	1,84%	Non disponible	4,97%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013112844	Crescendo Avril 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2394836071	Distribution Famille 12 2021	Non disponible	Non disponible	33,84%	Non disponible	0,00%	33,84%	Non disponible	1,00%	0,002%	33,84%	Non disponible
FR0013535176	H2O Moderato SP SR	H2O AM LLP	6	-79,48%	Non disponible	0,00%	-79,48%	Non disponible	1,00%	0,006%	-79,49%	Non disponible
FR00140006W2	Oxy Gen Decembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400M2U3	K Sanofi Div Forf 3.20e 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013446978	Phoenix Memoire Act BNP Oct 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR5272AB0072	Coupon trim mtisecteurs 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0456548261	PARVEST Step 80 Wrld Em-Cc	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013304789	Action Total Perf Fev 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000432767	ORSAY ARBITRAGES ACTIONS	ODDO ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008V07	Performance Europe Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013379484	SOLUTIONS 30	Non disponible	Non disponible	56,27%	18,06%	0,00%	56,27%	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NNA5	Privilège Action Engie 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010381681	CPR 1-3 EURO SR	CPR ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814606336	D Rndt Bouy D Forf 1.7E 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2482671190	Phx M Esc Merc D 5.00E 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013394426	Multirendement Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013322781	Europe Performance Mai 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007OD4	Privalto SP Next Gene Avril 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0453489204	Securite Harmonie 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400R3Q4	Rend Transatlantic Sectors 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013102860	Vital Europe Rdt EWC Mai 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013464609	Mandarine Global Transition R	MANDARINE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013528700	Phoenix Memoire Euro Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE00B95LZY92	RIC II The Glb Defens Eq Fd U	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	5	Non disponible	6,81%	2,26%	Non disponible	4,55%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014L98	Ath Trim Act BNP Paribas 42024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0842074204	Detach 4 Semestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G2K2	Nice Glb Opportunities C	MANDARINE GESTION	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400GVG9	D Coup TotalEnerg 2.65E 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2405101622	Coupon memoire stoxx Orange	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400QJ96	Opp Titans Eurozone 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013330495	Adama S Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481050891	Opportunité SG 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2270724409	Performance Europe ESG 02 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FHH8	Rendement bancaire 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013WH2	Phoen Act BNP Stellantis 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007488267	France Selection Valeurs	MATIGNON FINANCES	4	Non disponible	Non disponible	2,01%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400KKU5	Sagamatha Alpha Opport C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	3,00%	Non disponible	3,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011631621	Adequity Target Février 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IYK1	Hortus Phoenix Mem G Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NU86	Opp Action Engie	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1160352602	EDR Europe Flexible A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011055573	GFP Convictions	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011SU7	Monthly Energy Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00000009UQ	SCPI ALTIXIA Cadence XII	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
XS2094009524	Phoe Mem Degr BNPP 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0064	Rendement SG 1.65 Summer 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1526313249	DNCA Venasquo B	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,21%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013379591	Euro Mensuel Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012925865	Adama Allemagne 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NB06	Auto Prem Mercedes Div 5EUR 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2105935949	Autocall Degr BNP Decr 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006QM2	Performance iEdge Engie 12 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR2CIBFS1282	Athena Bk Dégressif 122023 P B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013468642	Phoenix Act Bouy Engie Kle 02	Non disponible	Non disponible	24,22%	Non disponible	0,00%	24,22%	Non disponible	1,00%	0,002%	24,22%	Non disponible
FR001400T4U2	30 AP Tri Energie 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013505534	AUTO EVOL TRIMEST FULL UP SIDE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TJT0	Liberi CMS Décembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0011378520	ODDO Haut Rdt Monde 2018 A	ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS0887	Note Taux Fixes Plus Aout 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IJP1	Generation Patrimoine C	KEREN FINANCE SA	3	Non disponible	6,81%	1,63%	Non disponible	5,18%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2814204967	Op stri E BNP P Div 3.67E 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EWA5	Horizon Transat Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GIF000790145	PIERRE Plus	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,070%	Non disponible	Non disponible
XS2689082340	Phx Mem Stell Decr 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2481022502	Capital Garanti Banc 09 22 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535077	H2O Adagio SP SR	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,89%	Non disponible	0,00%	-77,89%	Non disponible	1,00%	0,004%	-77,89%	Non disponible
XS1561035350	Objectif Eurostoxx 50 Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010987701	Puissance Euro 6	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS1316	Acteur Rendement 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0807693691	Frequence Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010362897	NEUFLIZE Ambition C USD	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400LEY8	D Coupon Engie Decr 1 Eur 1223	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2482834160	Autocall Coupon Garanti 0623	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482455495	Autoca Quotidien CA 0.8 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010914499	ADEQUITY Emergent Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
XS2387223907	Harmonie Janvier 2023	Non disponible	Non disponible	2,77%	Non disponible	0,00%	2,77%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2607956195	Eagle gen bma 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013412673	Performance France Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1638603255	Privalto Duo Rdt Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013221579	Vital Eur Rdt EWC Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1222852946	PRIVALTO Privilège Oct. 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RIQ2	Opp Transatl Top Sect 11 24 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013404977	Agap Flash Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688931307	Rend BNP 3 67 Decr 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400T7W1	Phoenix CMS AP Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,027%	Non disponible	Non disponible
FR0010420000	Seven Risk Allocation Fund P	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010575597	Superformis In Fine	HAREWOOD ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014WC1	Phx Tx Mai 2024 Eur NB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140021U5	K Action Total Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013358249	ADAMA Quotidien Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011006865	PINK Patrimonial	PINK CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	5,46%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007WK2	Premium Trimestriel Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2712412670	Opportunité SG Unibail 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012VB9	autocall trimest degres 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010946558	AXIOM Obligataire	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010530188	The Dream 2	MILLEIS INVESTISSEMENTS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,33%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JOY4	MeilleurTaux Horizon 2028	FINANCIERE ARBEVEL	3	Non disponible	6,81%	1,30%	Non disponible	5,51%	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0013479433	Opportunite avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2615039059	Tarn euro 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010940981	CARAT Garanti Emergents	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PF26	Opp World Prestige 0724 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PT04	H phoenix cms 072024 gp	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013405891	ZENITH ALLOCATION	LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688744536	Altitude Degr CA 0 84 Fev 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010612556	America LMM	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400AQY5	GLP Selection R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	0,62%	6,81%	1,49%	-0,87%	5,32%	1,00%	0,008%	0,61%	0,11%
FR0010478685	Merrill Invest Objectif 100 pr 100	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U9C6	Opti strike TTE janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015GR9	Phoenix Taux Distrib Janv 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
LU0568621618	AMUNDI Fd Cash Au C - Au	AMUNDI LUXEMBOURG SA	1	1,66%	Non disponible	0,46%	1,20%	Non disponible	1,00%	0,001%	1,66%	Non disponible
FR0011176346	DNCA Rendement 2017 C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011231562	Orion Booster	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0203033955	PRESTIGE A7 Picking Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	3	Non disponible	7,99%	4,90%	Non disponible	3,09%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400BU49	R-co Target 2028 IG C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,80%	6,81%	0,91%	8,89%	5,90%	1,00%	0,005%	9,80%	1,66%
FR0013407129	Rendement Trim EWC Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140063A9	Action SG Mensuel dec 2021	Non disponible	Non disponible	9,97%	6,81%	0,00%	9,97%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000852TIT	IMMORENTE	Sofidy SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,060%	Non disponible	Non disponible
FR0013467248	Senzo Private Euro 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013536042	H2O MULTIBONDS SP R C/D	H2O AM LLP	7	-74,56%	Non disponible	0,00%	-74,56%	Non disponible	1,00%	0,006%	-74,57%	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0014009GT2	Sunny Opportunités 2025 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	5,38%	6,81%	1,00%	4,38%	5,81%	1,00%	0,006%	5,37%	0,93%
XS2356470448	Alto mensuel septembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1971491169	France Convic 062023-PartB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2848906553	Note Taux Fixe Novembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010271130	Octeis	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005Y07	Rdmt Trim Deg EWC Janv 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014GT8	Rendement Trim Degr Fr Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011608389	EURO Opportunité 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140067C6	Gamma Actions décembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1121188616	PRIVALTO Duo Rdt Fév 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IXS6	Taux Fixe Callable 4a 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2712412597	Opportunité CA Unibail Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2848021874	Rend Prestige Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,022%	Non disponible	Non disponible
FR00140001W3	Smart Coupon Europe sem 01	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013453834	Athena Daily Oxygene Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011079920	Euro Stoxx Garanti 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LHI4	Phoe Mem Degr CA Decr 080 1123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688642706	Privilege Mercedes Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010855890	EMTN Euro Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013324928	Athena Europe Mai 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
IE0003921727	BNY Mellon Global Bond EUR A	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX	3	-1,07%	6,81%	1,16%	-2,23%	5,65%	1,00%	0,005%	-1,08%	-0,19%
FRIP000011J7	Ath Transatlantiq Degr 0225 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0997480792	GIS Eurp Eq Recov D D	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0012498012	MERCOEUR Strategie	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	Non disponible	2,72%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0007474937	VEGA PEA Tranquillite	VEGA INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	Non disponible	0,10%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013442779	ATHENA Oxygene SX7E	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013254224	Magenta Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B96BHM03	M&G Dynamic Allocation A Eur	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400PXV5	Octo Rendement 2029 AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,20%	Non disponible	5,61%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400S680	Millesima 2030 A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2689042716	Aliquis Euro Rendement 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS5951	IP Rendement Mars 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR0013493855	Privilège France Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FDL9	FCPR Priv AsMulti Strategie A2	123 INVESTMENT MANAGERS	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400LIV5	Influence Luxe Dec 2023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0178554332	OYSTER Europ M&S Cap C Eur PR	SYZ ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	2,70%	2,22%	Non disponible	0,48%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2814347725	Phx Mem Intesa Sanpaolo 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2881305408	pho mém nordea d0.8 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
XS2482826067	Autocall Dégressif Bque Timing	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482720740	Athena Industrie 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013381233	3C Rdmt Action Bouygues 01 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010468660	A-Climatis Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0941299118	Petercam B Fd Eq Eur Recovery	PETERCAM ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0631920401	ENGAGEMENT Coupon	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U3V9	Liberi Semi Conducteurs 0225 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
XS2688701643	SG 1 65 Eur Distrib Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007016068	LMDG ERP Opport Uncon PEA R	UBS LA MAISON DE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NS98	Note Tx Auto Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LCI5	Obj Transatlantique Janvier 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015IS3	32AP Phx Tx Fevrier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0007008792	CLARESCO Placement	CLARESCO FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,09%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010301473	ODDO BHF European Convert CI	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400EW02	M Rendement 9	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013311487	OSTRUM SRI Cash Plus T C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,30%	18,06%	0,25%	3,05%	17,81%	1,00%	0%	3,30%	0,19%
XS0825395733	Frequence Premium 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2929991789	Phoenix ES Banks Janv 25G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0011304625	ADEQUITY Corporate 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012FP2	Autocall degr france 05 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012G48	Autocall Trim Dégressif 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2488928388	Distrib Mém Mens Evolu 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013423787	Privatto Priv Opport CAC 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007070461	LA FRANCAISE Low Volatilite A	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
XS2481766520	Athena CA 0.8 Nov 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1931957093	BNPP Flexi I Commodities C H	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	-12,44%	Non disponible	1,99%	-14,43%	Non disponible	1,00%	0,008%	-12,45%	Non disponible
FR0010330258	CPR Actions Euro Restructur P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,52%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013411097	Euro Coupon Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011658517	Adama 37	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L9O2	Note Tx Fixe Callable 03 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1209226700	OFI INV Act4 Social Impact R C	OFI INVEST LUX	4	17,29%	Non disponible	1,75%	15,54%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,28%	Non disponible
FRSG00015IS3	32AP Phx Tx Fevrier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
LU1602144229	Amundi World ClimTrans CTB DR	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	0,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C5H5	M Ambition 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR9348FS1235	ATHENA CAC 40 MAI 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GIF000891TIT	AESTIAM Placement Pierre	Foncia Pierre Gestion	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL5MY68	D Coupon Orange 0.7e Oct 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400L2C2	K Alpha dégressif 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000121964	KLEPIERRE	Non disponible	Non disponible	14,63%	Non disponible	0,00%	14,63%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L776	Performance Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769344495	Phoenix Mem Orange D 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013327384	K Euro Solution Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007Y54	ARKH Rdt Banques 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0189846529	AXA Wf Euro Credit Plus E	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	3	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0012043867	D Coupon Septembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010725499	CPR Convex ESG P C	CPR ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2814341959	Deglobalisation Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000026585	SSga EMU Alpha Equity Fund I	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BFO7	Progressia R	MANDARINE GESTION	4	7,11%	6,81%	3,09%	4,02%	3,72%	1,00%	0,010%	7,10%	1,91%
FRSG00012767	Athéna Dégressif Act 012022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FHZ0	Autocall Orange 0.70 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2807649814	Rendt Patri Steltis D1.20 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012MR4	Athena Step Bancaire 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AAF8	Opportunité Engie Aout 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IYK1	Hortus Phoenix Mem G Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688723886	Perf Step Merc Decr 5 EUR 0324	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013285301	Target France Décembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013309812	G&R Dist Act Bouygues Fev 18	Non disponible	Non disponible	21,23%	18,06%	0,00%	21,23%	18,06%	1,00%	0,002%	21,23%	1,18%
FR001400N3O3	Premium Brands 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010784942	SELECT Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MXW0	Autocall Dégressif Luxe 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400C874	Cedre Decembre 2032 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011TO8	Objectif Energie 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2907263524	Phoenix Eurozone 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
XS1055186503	Duo Europe 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000443996	Primonial Flexible Modéré	PRIMONIAL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140024Y1	Athéna Trim Fran 60 Avril 2021	Non disponible	Non disponible	20,74%	33,97%	0,00%	20,74%	33,97%	1,00%	0,002%	20,74%	0,61%
FR001400CIA8	The Good Life Fund R	AMPLEGEST	4	Non disponible	6,81%	2,00%	Non disponible	4,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400SBM4	Phx Tx Dec 24 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0011003391	ENJEUX Europe R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,52%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400UNW4	Ndc convictions avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS0423890721	CALLABLE BOOSTER	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0432101904	Gamme Absolue 5 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I4C3	Harmonie Janvier 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GR80	Distrib mem mens 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482671190	Phx M Esc Merc D 5.00E 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010193227	EDR GLOBAL HEALTHCARE	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0012522332	EURO Semestriel Avril 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012805703	LA FRANCAISE Act Eu Couver R C	LA FRANCAISE INVEST SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	2,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
IE0031946548	New Star Gif European Growth R	NEW STAR INVT FDS IRELAND LTD	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013381233	3C Rdmt Action Bouygues 01 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0414403419	ASIA Pacific Eq Income Fd A	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010591156	MONTBLEU Terra	MONTBLEU FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	5,06%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0012156529	COUPON Action Axa Dec 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2277443672	Europe Perf Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRIP000011P4	Auto Best Orange 0.71 Dec 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2762016462	Phx Mem Unicredit Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013240637	MULTI RENDEMENT 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M2L2	O Fund Multi Asset C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,70%	Non disponible	4,11%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0043993400	COMGEST ASIA BC USD CAP	COMGEST SA	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU1686830909	AMUNDI Gb Emerg Bd Mkit iBoxxD	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	-0,39%	Non disponible	0,30%	-0,69%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0006599905	MERCK KGAA	Non disponible	Non disponible	-20,34%	Non disponible	0,00%	-20,34%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010863548	NEUFLIZE Ambition Part Ah Eur	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400BG47	Syloan tech 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007LY6	BDCP Opportunities	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	8,05%	6,81%	1,86%	6,19%	4,95%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CY44	France Patrimoine Transition	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013467289	Phoenix Mem Act Bouyg 02 20	Non disponible	Non disponible	15,48%	Non disponible	0,00%	15,48%	Non disponible	1,00%	0,002%	15,48%	Non disponible
XS1638603255	Privalto Duo Rdt Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NLP7	Triple step horizon 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013487873	Europe Degressif Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014000GR5	M Rendement 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013215621	Phoenix Armavy Janvier 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013479607	Strategie France 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2223412649	Priv Priv Act Orange Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0581205290	PARETURN Stamina Syst PLUS F-B	MDO MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GEM3	SMART COUPON MAI 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013265550	Stratégie Europe 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P595	Sunny multi-oblig Part D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,60%	Non disponible	5,21%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0273799238	JPM Investment Funds - Highbridge ST	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011252360	EDR MILLESIMA 2024 Part C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,91%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
GIF000790145	PIERRE Plus	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,070%	Non disponible	Non disponible
FR0013269941	Adama Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PV42	phoenix cms 10a 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IKJ2	Freq coupon banques 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CUF2	Ph mem degre alstom 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS2694	Horizon Rendement Fixe Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2198094331	Perf Action Unibail Oct 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013494358	Phoenix memoire Orange G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010509877	EdR Premiumsphere A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010296061	LYXOR ETF MSCI US ESG Broad DR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,09%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KSK9	Taux Fixe Callable 10a 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010775825	EXCLUSIF 21 C	TWENTY FIRST CAPITAL	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014002HJ6	Odyssée Act CA Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RWF6	Equilibrium Infinity Global R	RICHELIEU GESTION SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400O9M3	Phoenix taux 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0281120500	Metropole New European Countries R	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LWU8	M Rendement 11	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013467784	D Coupon Action Orange 03 20b	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2684447423	Autocall Bancaire Quoti Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000130452	EIFFAGE SA	Non disponible	Non disponible	5,55%	Non disponible	0,00%	5,55%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013232089	Euro Rendement Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PWS3	autocall taux 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012882397	MULTIRENDEMENT Novembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0007479944	CPR Eurogov+ Mt -P	CPR ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,43%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688574784	Phoenix Memoire SG 1,65 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SZ29	Rend Tx Trim Juillet 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0012299238	HAAS Actions Opportunités C	HAAS GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0012559284	EXPERT Rendement Juin 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011PV1	Euro Fréquence Mensuel 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010758201	EDR INVESTISSEMENT PRUDENT A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688853824	Opportunité Auto 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482189672	Autocall Coupon Décembre 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013050598	Adama 85-2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002XR6	Autoc deg Stay at Home 0621	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GYE8	2023 2033 Luxe Phoenix Trim	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140004P1	Target evolution janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013422359	AGAP ACTION CA AOÛT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012243772	AMPLEGEST Long/Short Ac	AMPLEGEST	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1853198734	Autocall Express Dec 2018 B	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010148999	CARMIGNAC Pro Reac75 -Aeur-A	CARMIGNAC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0013442274	Rdt Banque Semest Nov 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814205428	Auto Degr SG Decr 1 35 EU 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NBK9	Medicia SG Janvier 2024 PART A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013300332	AUTOCALL R AVRIL 2018	Non disponible	Non disponible	21,27%	18,06%	0,00%	21,27%	18,06%	1,00%	0,002%	21,27%	1,18%
FR0011081447	Eurostoxx Référence Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013413275	Prival Priv Act Tot Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013419157	D Coupon Act Engie Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM2L9Z0	Rendement Klepierre 1.7 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OFM4	Rendement Semestriel 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000SYM9999	SYMRISE	Non disponible	Non disponible	-1,98%	Non disponible	0,00%	-1,98%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011089408	Adequity Euro Stoxx Target 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000130213	LAGARDERE SCA	Non disponible	Non disponible	-8,28%	Non disponible	0,00%	-8,28%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482190258	Autocall Coupon 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3153	Rendt Bearish Taux 10a 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010271619	CHAMPLAIN Opportunité	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013216280	ODDO BHF Haut Rdt 2023 DR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,19%	1,20%	Non disponible	16,99%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013463619	Privatto Rdmt Fce Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007WK2	Premium Trimestriel Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688696892	2024-2034 Phoe BNP 3,85EUR mai	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011316827	IMPULSIO 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769585345	Ath Degr Myn ASML Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014UF8	Phx Baisse Taux Trim 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012PM8	Expertise France Deg 07 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1151057954	R Bd 2020 FrC	KREDIETRUST LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688972160	Taux fixes 10 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRSG00012AS7	Vital Bancaire Sept 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013062692	Daystoxx Février 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012G48	Autocall Trim Dégressif 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482469363	Note Coupon Fixe 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011MM7	Millesime Printemps 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012880953	Rendement Millesime Nov 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013342656	Action Engie Perf Juil 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013348190	Echiquier Posit Impact Eur AP	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	6	Non disponible	18,06%	2,39%	Non disponible	15,67%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	Non disponible	Non disponible	19,00%	Non disponible	0,00%	19,00%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C4M8	SCI Linasens	PRAEMIA REIM FRANCE	3	Non disponible	6,81%	1,90%	Non disponible	4,91%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013433091	Target France Octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482504888	Autocall Coupons 022023	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	0,00%	1,00%	Non disponible	1,00%	0,002%	1,00%	Non disponible
FR0013452372	Distrib Mens Europe Nov 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013405693	LONGCHAMP AUTOCALL FUND	LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	18,06%	2,15%	Non disponible	15,91%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013ZS2	Vital Basic Re 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013476470	Sunny Opportunités 2022 Plus D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2080931343	Performance SG 1.65EUR 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I7K9	Athena Degr Basic Resour 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010187062	LFP EUROPE IMPACT EMERGENT R	LA FRANÇAISE INFLECTION POINT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400LIJ2	Note Tx Variable Fev 24 Part C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013398500	TARGET France Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010808493	VAILLANCE Recovery	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011304625	ADEQUITY Corporate 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013312006	ATHENA EUROPE AVRIL 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0013535598	H2O MULTIEQUITIES SP R (C)	H2O AM LLP	7	-79,62%	Non disponible	0,00%	-79,62%	Non disponible	1,00%	0,008%	-79,63%	Non disponible
XS2011089344	Auto Mensuel CA 0.80 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2927736335	Phoenix MemT Deg CA 1.05 D J25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
XS2277443672	Europe Perf Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400RWD1	Visions Futures Novembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,052%	Non disponible	Non disponible
FR0012021384	OPPORTUNITÉ Europe 4+4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EJS4	Opportunité Taux Fev 2023	Non disponible	Non disponible	-3,16%	6,81%	0,00%	-3,16%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013455037	TARGET Evolution Jan 2020	Non disponible	Non disponible	15,61%	Non disponible	0,00%	15,61%	Non disponible	1,00%	0,002%	15,61%	Non disponible
FR001400IGZ6	Vega Euro Credit 2028 RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400ATS1	D Coupon CA 0.8 Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013MX0	Phoenix Eurozone PAB Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2438470796	Performance Famille 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0130731986	PF(LUX) Eurp Eq Select P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	Non disponible	35,03%	1,52%	Non disponible	33,51%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400KIH6	Tilos R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010729087	AMILTON Global R	AMILTON ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	4,54%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000299620	BNPP Mone Etat P	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	1	3,19%	Non disponible	0,20%	2,99%	Non disponible	1,00%	0%	3,19%	Non disponible
FR001400N012	Premium Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007056072	GALLICA Inc	DNCA FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
GB00B1VMCY93	M&G Optimal Income AH C	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00140076U9	Athena Airbag Trim BNP 3.45 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140028T2	Euro Coupon Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140080P1	Optimemo Mars 2022 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688708655	Phx Mem Alt SG 1 50 EUR Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0012519320	EURO Rendement Avril 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003J65	Opportunité Total Aout 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013437068	STRATEGIE S20 TRIMES NOV 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010259937	Amundi Volatilité Actions Euro	AMUNDI	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013326568	TARGET FRANCE JUILLET 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014ED7	Horizon Basic Resources 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140009A2	Liberi M Transatlantique	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000GR5	M Rendement 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400STM6	Phoenix Bearish Quot Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013217833	Privalto Privilège Janv 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400D3S6	VEGA Euro Credit 2026 R-C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	6,85%	6,81%	0,90%	5,95%	5,91%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H8Q5	M All Weather Bonds RC	MONTPENSIER FINANCE	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0012021384	OPPORTUNITÉ Europe 4+4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NY90	Phx Mem BNP Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GX82	Target Coupon Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013322781	Europe Performance Mai 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2488887766	Horizon Finance 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1013051393	LF LUX For Glb Real Est Sec RD	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400H8Q5	M All Weather Bonds RC	MONTPENSIER FINANCE	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2481005325	Onyx BNP Degressif Mens 09 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010270967	SLGP Prigest Us	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400FH34	K Action Veolia Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013523412	Autocall arborescence 09 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013237294	Europe Tempo Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0886	Autocal Mens CA Decr 0.8 12 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008FB4	Fréq coupon stellantis 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009GT2	Sunny Opportunités 2025 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	5,38%	6,81%	1,00%	4,38%	5,81%	1,00%	0,006%	5,37%	0,93%
XS1958514413	AUTOCALL Prem Aout 2019 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012XW1	Conviction Banques 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002MX7	Perial Euro Carbone A	PERIAL EURO CARBONE SCI	3	-10,72%	33,97%	0,25%	-10,97%	33,72%	1,00%	0,007%	-10,73%	-0,32%
FR0014004MT1	Asac Fapes Objectif France 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011205319	Stoxx Rendement Protect	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NSA4	Note Autocall Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000HW0	Rp ds stellantis 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400HGI4	Target rendement 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400P512	Autocall Tx Juillet 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1793707271	Memory Decembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482234999	Performance Banques 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2403696649	Panier Action Orange Prosus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688977805	Opportunité SG 1.65 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009UL0	Trim International G 06 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1885393352	Expert Optimum Rdt 04 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2247	Objé Mens Degr Ind Bq 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012MR4	Athena Step Bancaire 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012993533	LONGCHAMP Treasury Fund I	LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014JP0	Ath Quotidien LVMH Mars 24 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0281119916	Metropole Best Of French Equ R	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400U9C6	Opti strike TTE janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
FR001400P942	21 AP Taux Fixe Mensuel 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013468642	Phoenix Act Bouy Engie Kle 02	Non disponible	Non disponible	24,22%	Non disponible	0,00%	24,22%	Non disponible	1,00%	0,002%	24,22%	Non disponible
FR001400DX36	Ecofi optim 26 Part P	ECOFI INVESTISSEMENTS	2	6,61%	6,81%	1,20%	5,41%	5,61%	1,00%	0,006%	6,60%	1,18%
FR001400EJB0	D Coupon Orange 0.70 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400H469	Syloan Bank 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000011P4	Auto Best Orange 0.71 Dec 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007048996	World Performers Part A	MANDARINE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,66%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012U99	Banques Mensuel Deg Sept 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814243601	Expert Engie D 1EUR Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0776252677	Fréquence Plus 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LKO6	Callable Taux Fixe G Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011231562	Orion Booster	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000294126	VEGA Court Terme	VEGA INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0012538254	ADEQUITY Target Juin 2015 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013368065	cm-am moneplus part IC2	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,43%	18,06%	0,06%	3,37%	18,00%	1,00%	0%	3,43%	0,19%
FR0010434688	Echiquier Japon	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OK04	La Chapelle 27	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB0030939770	M&G Asian Fund Eur A Acc	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR00140006W2	Oxy Gen Decembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400AJS2	Agap Coupon CA 0.8 Aout 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2387862316	Rdmt Mem Deg Nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000GR5	M Rendement 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1120431280	THEAM Quant Eq Euro Covered C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013535077	H2O Adagio SP SR	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,89%	Non disponible	0,00%	-77,89%	Non disponible	1,00%	0,004%	-77,89%	Non disponible
XS0508554069	PROSPERITY Note	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012767	Athéna Dégressif Act 012022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013324704	MONTSEGUR New Perspectives R	MONTSEGUR FINANCE	4	13,56%	18,06%	2,04%	11,52%	16,02%	1,00%	0,010%	13,55%	0,85%
XS2061637471	ONYX CA Decr 0.84E D 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM13PG6	Perf BNP 3 65 Decr Mai 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400A8D0	Ath Action ArcelorMital 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2684466647	K Dégressif Bk 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015GR9	Phoenix Taux Distrib Janv 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
XS2896400020	Distribut Mem Energie D 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0012224434	EURO Stoxx Rendement 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013446846	Rdmt Trim EWC Dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE000UX5WPU4	Xtrack iBoxxCorpBd YiPlus 1C	DWS INVESTMENT SA	2	Non disponible	6,81%	0,25%	Non disponible	6,56%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011131812	Tikehau Rendement 2022 C	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1900	Note Taux Fixe Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE000GUOATN7	iShares iBd Dec25 TermCorp ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	Non disponible	6,81%	0,12%	Non disponible	6,69%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0523222866	abrdn Em Infra Eq S Acc H Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	Non disponible	Non disponible	2,23%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400J945	Ternaire Allocation dynamiq C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400LNS1	Athé Dég Act Engie Axa 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013458825	Optimum Rendement 01 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400UAN0	Phoenix Taux Mars 2025 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	Non disponible	Non disponible	37,13%	Non disponible	0,00%	37,13%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400N0U6	Athe Dégre Orange D0,7Euro 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001Q68	A&A Transition Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002BE0	Privilège Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004230	K2 Convictions	EDMOND ROTHCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	33,97%	2,21%	Non disponible	31,76%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2684437978	Objectif BNP 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013368057	TARGET Deg Act Bouygue Jan 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011672799	Echiquier AltaRocca Convert	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0012534865	D Coupon Opp Pétrole Mai 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OX25	K Taux CMS 052024 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GRM5	Visions Futures Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482481145	Daily Bks 102023 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011153337	OFI Rendement 2016 Part C	OFI ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0328405666	Alternative Ucits Strategies A	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	4,22%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011962372	RMA Entrepreneurs Flexibles P	RMA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012Z29	Target Note 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL8ZS68	Athena Average Teleperf Nov 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007000427	CCR ARBITRAGE VOLATILITÉ 150 R	CCR ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2550394584	Autocall Daily Trans Fev 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013462470	Phoenix Mem Act Unibail 12 19	Non disponible	Non disponible	46,04%	Non disponible	0,00%	46,04%	Non disponible	1,00%	0,002%	46,04%	Non disponible
DE000BASF111	BASF AG	Non disponible	Non disponible	4,80%	Non disponible	0,00%	4,80%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000118R1	CAC Autocall Cible 07 2030	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400K9R6	Entrepreneurs Rendement N8 L	ENTREPRENEUR INVEST SA	6	Non disponible	6,81%	2,87%	Non disponible	3,94%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS1193698435	ALLOCATION Protect Indices	Non disponible	Non disponible	14,62%	Non disponible	0,00%	14,62%	Non disponible	1,00%	0,007%	14,61%	Non disponible
FR0013379591	Euro Mensuel Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012559847	FLANELLE 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482243479	Havana ca 1.05 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140014X4	Objectif Rendement Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PXC5	Phoenix Taux Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3823	Autocall Quoti Mrcdes 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013397049	SUNNY Opportunités 2024 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,20%	Non disponible	16,86%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400QV90	Phx Tx Euro Sept 24 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011176304	CAC Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B1187Y20	JANUS Global Research A Eur Ac	JANUS CAPITAL MANAGEMENT	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR00140073S0	K Orange Phoenix Mem Fev 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011537547	PORTZAMPARC 2018 C	PORTZAMPARC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013473667	GF Infrastructures Durables	INFRANITY	3	5,59%	Non disponible	0,00%	5,59%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,59%	Non disponible
XS2370125853	Autoca Escalier Orange 02 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS7361	K Athena Bancaire Janv 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
FR001400CAU3	Flexibilis C	AURIS GESTION	3	6,26%	6,81%	2,50%	3,76%	4,31%	1,00%	0,010%	6,25%	1,45%
DE000UM7TW51	Rend CA 09 Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010411868	OFI Inv ESG Eur Eq Sm De Con R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2482469363	Note Coupon Fixe 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2807739482	Opti Distri Orange Decr 0.7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400QFV0	Leonard IV cms 10 09 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0366536984	PICTET-SOV Shrt-Trm Mmkt -R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	1	2,84%	Non disponible	0,32%	2,52%	Non disponible	1,00%	0,001%	2,84%	Non disponible
FR0011617604	PRIVALTO Privilege 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000131Z7	Autocall Quot Energie 11 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS1194463250	PRIVALTO Privilège Sept 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009CT1	AgapRndment CA 0.8 Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1885393352	Expert Optimum Rdt 04 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013466802	Distrib Mém Mens Europe 2020	Non disponible	Non disponible	10,10%	Non disponible	0,00%	10,10%	Non disponible	1,00%	0,002%	10,10%	Non disponible
FR0014008OX0	Rend Tri Action Stellanti 0422	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OWB2	Rend Strategie Baisse Taux	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400R3T8	Titans Tech Luxe Degr Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0568678642	MILLEIS INVEST S & M Euro A C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	2,09%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011023134	PRIVALTO Cac 7 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013404977	Agap Flash Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2394836071	Distribution Famille 12 2021	Non disponible	Non disponible	33,84%	Non disponible	0,00%	33,84%	Non disponible	1,00%	0,002%	33,84%	Non disponible
FR001400N665	Note Fixe Call Mars 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009CE3	Canopee Equilibre Part C EUR	DNCA FINANCE	3	8,50%	6,81%	4,08%	4,42%	2,73%	1,00%	0,008%	8,49%	3,11%
FR0010077172	BNP Paribas Midcap Europe 3D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013C41	Rdmt Trim Deg EWC Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000120172	CARREFOUR	Non disponible	Non disponible	5,91%	Non disponible	0,00%	5,91%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P983	M Equilibre	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J515	Note Taux Fixe 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KME5	Origeen Equilibre C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,80%	Non disponible	4,01%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013494002	Phoenix Memoire Total 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013482874	Euro Perf Bouygues 03 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PX99	Obj Oxy Healthcare 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014N05	Actions BNP Sanofi 0124 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2403710739	Opportunite Engie Dec 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M9P8	Note Tx Fixe Fev 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010144675	EDR Bond Allocation C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2331030473	Autocall Mensuel Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2455481841	Perf Act Bouygues Dec Mai 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000121329	THALES SA	Non disponible	Non disponible	12,28%	Non disponible	0,00%	12,28%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1767881607	Opp FR ALL MAI 2018 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000988487	SSGA EMERGING EMEA ALPHA EQ FD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012871242	Adama 6-2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010187062	LFP EUROPE IMPACT EMERGENT R	LA FRANÇAISE INFLECTION POINT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014008UV1	Opportunite France Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UP6UD55	Perf bouygues decr jan25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012510	Smart Coupon France Fev 2022	Non disponible	Non disponible	12,92%	6,81%	0,00%	12,92%	6,81%	1,00%	0,002%	12,92%	1,90%
FR001400F0R2	Vital Bancaire Octobre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0012329324	COUPON Action Total Mars 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	Non disponible	Non disponible	30,73%	Non disponible	0,00%	30,73%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L7X7	Arbevel Short Term Credit A	FINANCIERE ARBEVEL	2	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	5,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0423890721	CALLABLE BOOSTER	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2706650046	K Tx Fixe Callable Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400Q5M9	Note Phx Tx Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010746610	PRIVALTO PHENIX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013179132	Rendement EWC Septembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1313827310	ALLURE PRIVILEGE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009HR4	M Ambition	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2662181093	Phoenix Memoire 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000120578	SANOFI	Non disponible	Non disponible	-0,09%	Non disponible	0,00%	-0,09%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008GM9	Breizh Global Invest A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	7,50%	6,81%	2,00%	5,50%	4,81%	1,00%	0,009%	7,49%	1,56%
FR0010667907	EURO Stoxx Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LRZ7	Phx Banc Trim Esc Janvier 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2383750531	Euro Trimestro Novembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013201852	Rendement EWC Dec 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011265339	Stoxx Rendement Protect 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0005200000	BEIERSDORF NOM.	Non disponible	Non disponible	26,59%	Non disponible	0,00%	26,59%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2207969499	Aperture In Endeavour Eq Fd DH	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,92%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010805424	PRIVALTO Convictions	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014R76	rendt mens d usa s&m 062024 pB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2482447120	Phoenix Mém BNP Décré 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008UV1	Opportunite France Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688904759	Opti Dis Act Stellan 1.20 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013415296	Target France Juillet 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IT0004965148	MONCLER	Non disponible	Non disponible	12,52%	6,81%	0,00%	12,52%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013477346	PHOENIX EUROPE MARS 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013435526	3C RDT ACTION RENAULT SEP 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013IO7	Athena Duo Actions 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013339520	Conviction Equilibre	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	2,29%	Non disponible	15,77%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400P512	Autocall Tx Juillet 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011171503	Adequity Reference Rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011429687	Adequity Référence Rendement 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U066	Agap Sélection ESG Leader 0225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,045%	Non disponible	Non disponible
FR0010641068	Stereo Puissance 2	FEDERAL FINANCE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013319670	TOP Industrie Coupon	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013304094	Horizon Rendement Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013462454	Evol Express Mens Deg Fev 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1377722647	FOCUS European Compounders P	FOCUS ASSET MANAGERS	6	Non disponible	Non disponible	2,27%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400SC42	IAM Artificial Intelligence	ITAVERA ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011474105	PRIVALTO Solution 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012OC2	Millesime Summer 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011305713	EURO Stoxx Evolution 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000120C9	Opp Actions URW TE Oct 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0188769144	O'Top Refuge 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140024Y1	Athéna Trim Fran 60 Avril 2021	Non disponible	Non disponible	20,74%	33,97%	0,00%	20,74%	33,97%	1,00%	0,002%	20,74%	0,61%
FR0014007OH5	Priv S&P Next Generation Oct22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OJ07	Autocall Taux 062024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400JOB9	Oblig Callable Tx Fixe Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0128490280	PICTET Eur Bond P Cap	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	4,30%	35,03%	0,89%	3,41%	34,14%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011365642	SUNNY Patrimoine 2.0 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,59%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010320317	BARCLAYS The Max Pea 2	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000437550	PALATINE Immobilier	PALATINE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000KE2	mercedes dec 5k dég 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0052780409	UBAM Snam Jap Eq Value A C	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	6	Non disponible	6,81%	2,08%	Non disponible	4,73%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400FSY0	Autocall Mensuel Engie 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR1459AB5794	Opportunité Engie D1.10 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013416120	G&R Distri Bouygues Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013480217	FRANCE RENDEMENT 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LP93	Horizon Actions Multicaps R	ACA ASSET MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	6,81%	2,33%	Non disponible	4,48%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007MO5	Athena Europe 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2240057096	Lonvia ASCap Europe Retail	LONVIA CAPITAL SAS	5	Non disponible	Non disponible	2,42%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000Z25	Maratea Mensuel Lux Nov 24 15F	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400J1F1	Rendement Mem Fr Lead Oct23 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011679141	ADEQUITY RENDEMENT MAI 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688558829	Rendement Indice SG 1.65D 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006HR0	Rendement Pharma 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012757854	SPIE	Non disponible	Non disponible	16,17%	Non disponible	0,00%	16,17%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM42481	Ath Esc Stellantis Decr 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002VF5	Echiquier Space A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	6	Non disponible	33,97%	1,65%	Non disponible	32,32%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010204552	E D R Europe Convertibles A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000972390	CANDRIAM Equities F Eur Conv C	CANDRIAM FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2532816266	Phoe Mem Oran Decr 0.7p 01 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400L7Q1	Objectif Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011414465	Euro conviction avril 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013231719	Euro Mars 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400STM6	Phoenix Bearish Quot Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0000121220	SODEXHO ALLIANCE SA	Non disponible	Non disponible	11,33%	Non disponible	0,00%	11,33%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SWJ6	Opportunité Taux Mars 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2684437895	Autocall Airbag Europ Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013433851	DAYSTOXX G SEPTEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013488129	Express Trim Act Bouy 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011631621	Adequity Target Février 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010237271	AMUNDI Dynarbitrage Actions P	AMUNDI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KSL7	Athena Selection Prem Feb 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QV33	Opportunité france 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007ZO7	Performance Atos Janvier 2022	Non disponible	Non disponible	-19,44%	6,81%	0,00%	-19,44%	6,81%	1,00%	0,002%	-19,44%	-2,85%
FR3CIBFS4418	Auxo Phoenix Bearish Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010934844	ESSENTIEL Tranquillité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2549521172	JPM Fd Emerg Eur Equity II FdA	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2814301904	K Orange Mens 0 70 Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GEX0	Autocall Rendement 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011079920	Euro Stoxx Garanti 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013365541	GR Dis Action Bouygues 11 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001NI8	Privilege rendement Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2426358417	opportunité europe 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012020667	LA FRANCAISE Rdm Global 2022 D	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,09%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010109157	MONTSEGUR Opportunités	MONTSEGUR FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	3,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR001400KME5	Origeen Equilibre C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,80%	Non disponible	4,01%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400N6M0	Objectif Taux Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688568893	Phx Mem Engie Div 1 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000XS5	Phoenix Mem Bq Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013399391	Phoenix Trim Act Bouygues 0319	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013509080	Privalto Premium 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688694251	Premium Transition Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013347341	ATHENA Europe Degressif 08 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814380932	Phx Mem BNP 3 67 Aout 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2064671428	Daystoxx G Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0138075311	FRANKLIN Eur SmallMid Cap Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,93%	35,03%	1,89%	14,04%	33,14%	1,00%	0,007%	15,92%	0,48%
FR001400SJA2	Ivo IG 2030 R	IVO CAPITAL PARTNERS	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2769585345	Ath Degr Myn ASML Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2873379650	Distri Stell 1.20 Decr 1024 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB00B94CTF25	M&G Global Dividend Fund A	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014002DV0	Privalto Opportunité Rdt 06 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011365642	SUNNY Patrimoine 2.0 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,59%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010667907	EURO Stoxx Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0263024043	Generali Abslt Return Credit Strategies	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	21,76%	0,99%	Non disponible	20,77%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010798546	ADEQUITY Préférence	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0396183625	EURO Bond 1 3 Years Y	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	2,90%	Non disponible	0,72%	2,18%	Non disponible	1,00%	0,004%	2,90%	Non disponible
FR0013444023	Agile SR	ALTERNATIVE PATRIMONIALE	4	Non disponible	Non disponible	2,03%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
BE0170908918	Bel Eq Gl En CC	CANDRIAM BELGIUM SA	6	Non disponible	Non disponible	1,98%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013420270	OPTIMUM Rdt Octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014GT8	Rendement Trim Degr Fr Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013310448	ZEN Semestriel Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010941591	ADEQUITY Croissance Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010739888	CAC Opportunité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000HW0	Rp ds stellantis 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010225607	LA FRANCAISE Forum Rend Fonc R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
GF0000790115	CRÉDIT Mutuel Pierre 1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2598539158	Distr Mem SG Decr 1.65pts 0723	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007492525	MITRA	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	Non disponible	0,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400HAR8	Obj Deg Trim Indice Bq 06 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014GT8	Rendement Trim Degr Fr Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013477502	A&A Action Total Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010297564	ODDO BHF European Conv CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013525987	Premium 5M	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0012902922	ADEQUITY Rendement Nov 2015 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013452026	Autocal Deg Act UnRdWest Dec19	Non disponible	Non disponible	50,22%	Non disponible	0,00%	50,22%	Non disponible	1,00%	0,002%	50,22%	Non disponible
FR0013216280	ODDO BHF Haut Rdt 2023 DR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,19%	1,20%	Non disponible	16,99%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400CYP3	Phoenix memoire sg	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011156405	ARAMIS Patrimoine C	AESOPÉ GESTION DE PORTEFEUILLE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400SNI7	Phx Mem Tech Best Timing 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013368735	Daystoxx G Décembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000792TIT	Ficommerce	Fiducial GÃ©rance	Non disponible	0,80%	6,81%	0,00%	0,80%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000138X7	Opti Rendement 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013443033	Rdt Deg action Uni Rod West	Non disponible	Non disponible	37,81%	Non disponible	0,00%	37,81%	Non disponible	1,00%	0,002%	37,81%	Non disponible
FR001400DX51	Investcore 2028 C	ALIENOR CAPITAL	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012412203	D Coupon Mars 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013480217	FRANCE RENDEMENT 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0000284275	Invesco Taïga	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,018%	Non disponible	Non disponible
FR001400HTZ1	D coupon ENI 0.87 E 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012188720	EURO Opportunité Dec 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AGX8	Insight2 Part A	CLUBFUNDING ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EEJ4	Millesime Fevrier 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013496296	Opportunité Action Total 05 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CVY1	SCI Iroko next	IROKO	3	118,58%	6,81%	0,00%	118,58%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0010362905	NEUFLIZE Ambition C Euro	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014009BJ4	Adauperan Part R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	2,65%	6,81%	3,30%	-0,65%	3,51%	1,00%	0,011%	2,64%	0,75%
FR001400JBT8	Opportunité Fr Sept 2023 PB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014L98	Ath Trim Act BNP Paribas 42024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007LX8	Acti Equilibre C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	6,81%	3,81%	Non disponible	3,00%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013312055	AR Men Global Flexible	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	5	Non disponible	18,06%	2,85%	Non disponible	15,21%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400I2E3	SPC Action SG D1.65 Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KSK9	Taux Fixe Callable 10a 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010509877	EdR Premiumsphere A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1005538563	EDR Quam 5 B-Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0014009O39	Opport Wrltd Prstg 07 22 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011382217	PRIVALTO Privilège 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013336906	Rdt Trimestriel EWC Sept 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013252970	Euro Coupon Semestriel 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688735625	NOTE TAUX FIXE 10 ANS 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS4558	Phoenix Bearish AC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010673061	Phoenix 10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012903300	TARGET Act Orange Oct 2015 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KSK9	Taux Fixe Callable 10a 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400B9K2	Athena Transition Sept 2022	Non disponible	Non disponible	8,94%	6,81%	0,00%	8,94%	6,81%	1,00%	0,002%	8,94%	1,31%
XS2912637399	Athena Esc CA Decr 1.05E Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0014007X71	SCI ESG Tendence Pierre	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	3	Non disponible	6,81%	2,07%	Non disponible	4,74%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2814314394	Rendt Volkswagen 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0742804122	MILLEIS INVEST Flexible Euro C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	3,11%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2372569132	K Protect 90 Citywire 12 2021	Non disponible	Non disponible	11,21%	Non disponible	0,00%	11,21%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400R5W7	Rendement Luxe Octobre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013310448	ZEN Semestriel Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OSB0	BeFlex Allocation	ALIENOR CAPITAL	5	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400NRK5	Note Tx Fixe Call 0324 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TCZ2	phoenix taux in fine 022025 g	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015307	Phx Mem Sem Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NHB5	Objectif Pente 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011144195	ECHIQUEIR Alloc Quantostars	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	5	Non disponible	Non disponible	2,90%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS1638604147	Privilège Février 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013407129	Rendement Trim EWC Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012033462	ADEQUITY Rd Novembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0226919453	ANIMA International Eqty Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1082942308	EDR F Premium Brands A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	2,63%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013202108	NextStage Croissance Act A	NEXTSTAGE AM	6	15,06%	18,19%	2,17%	12,89%	16,02%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400GKX7	Liberi T Bouygues Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MDU6	Renault Eden 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MNU5	15AP Taux fixe mens 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000125585	CASINO GUICHARD-PERRACHON	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012489789	EURO Rendement 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CKR8	Perf TotalEnergies Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013520715	Frequence Coupon Peugeot 0820	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2532813081	Distrib Mém Transatlan 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG000135T1	Onyx Coupon Fevrier 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010410167	OPTIMIZ Best Timing	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013201852	Rendement EWC Dec 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400B0P0	Richelieu 26 R	RICHELIEU GESTION SA	2	7,74%	6,81%	1,20%	6,54%	5,61%	1,00%	0,006%	7,73%	1,38%
FR001400KSK9	Taux Fixe Callable 10a 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013460375	PHOENIX Europe Mensuel Déc 19	Non disponible	Non disponible	14,36%	Non disponible	0,00%	14,36%	Non disponible	1,00%	0,002%	14,36%	Non disponible
LU0523222866	abrdn Em Infra Eq S Acc H Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	Non disponible	Non disponible	2,23%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014003E45	Privilege France juin 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003J08	Rendement France Aout 2021 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400MC30	Obligation Callable Mars 24 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0072	Coupon trim mtisecteurs 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0413509547	Securite Harmonie	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2405101622	Coupon memoire stoxx Orange	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014004C79	Privilege Low Carbon 09 2021	Non disponible	Non disponible	20,67%	33,97%	0,00%	20,67%	33,97%	1,00%	0,002%	20,67%	0,61%
FR001400HKJ4	Objectif SPEZPDET Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BYNJF397	H2O Fidelio Fund R Hedged	H2O AM LLP	4	Non disponible	6,81%	1,41%	Non disponible	5,40%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0007064399	GENERALI Croissance Monde	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,016%	Non disponible	Non disponible
FR0013504479	Lumyna Private Eq Wd Fd B2	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA	4	7,49%	Non disponible	3,28%	4,21%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,48%	Non disponible
FR0012968550	Europe Performance Nov 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TJT0	Liberi CMS Décembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
XS2481019201	Opti Strik Orange Decr 0 70 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688818835	Athena Memoire 04 BNP 3.50 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013C58	Rdmt Trim Deg EWC Avril 2023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014001MP5	Objectif Transatlan Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00010D01	SP DIS ACT BOUYGUES NOV 2019	Non disponible	Non disponible	20,37%	6,81%	0,00%	20,37%	6,81%	1,00%	0,002%	20,37%	2,99%
FR0014003AV4	Technologie Opportunite 07 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400KSL7	Athena Selection Prem Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688557854	Distri Mem Mensuel Eur 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012870533	RUNGIS Octobre 2015 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004N84	Athena Opportunité Mens Aero	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010320077	EXANE Pleiade Fund	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	2,26%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013146420	Exigence Juin 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PYT7	Fusilli Phoenix CMS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400AHR8	Agap' Sélection Climat 082022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0953456893	Frequence Premium 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GRM5	Visions Futures Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010435685	Satori	36Non disponible ASSET MANAGERS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O9U6	Tremplin G 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007083332	ODDO BHF Metropole Convert A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,16%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR1459AB5661	Autocall Degr Engie 1.10 Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LBE6	Note Tx Fixe Call InFine 01 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2755652703	MYR Phoenix France 02/25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013526936	Target EWC Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0525285697	UBS Lux Europ S&M Cap Eq LS B	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	3	4,83%	Non disponible	1,78%	3,05%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,82%	Non disponible
FR0010411868	OFI Inv ESG Eur Eq Sm De Con R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2688669659	Olym Act Stellantis 1.20 32024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814472549	Auto Esc Mercedes Decr 5 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000792TIT	Ficommerce	Fiducial GÃ©rance	Non disponible	0,80%	6,81%	0,00%	0,80%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535713	H2O ALLEGRO SP R C	H2O AM EUROPE SASU	7	-72,74%	Non disponible	0,00%	-72,74%	Non disponible	1,00%	0,005%	-72,74%	Non disponible
DE000UL6RGS0	K SYLOAN Europe ESG 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012799757	PRIVALTO Opportunité Rdt 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009270	Privalto Opportunite Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013330024	Vital SBF Octobre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0050000977	LMdG Euro Protect R	UBS LA MAISON DE GESTION	2	Non disponible	6,81%	1,16%	Non disponible	5,65%	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
GB0032139684	M&G Recovery Fund Eur A Acc	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	1,66%	Non disponible	5,15%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400BFO7	Progressia R	MANDARINE GESTION	4	7,11%	6,81%	3,09%	4,02%	3,72%	1,00%	0,010%	7,10%	1,91%
XS2814605106	Auto Esc Banq Eur Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012979599	CAC 60 OPPORTUNITES DEC 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AQY5	GLP Selection R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	0,62%	6,81%	1,49%	-0,87%	5,32%	1,00%	0,008%	0,61%	0,11%
FR0010410167	OPTIMIZ Best Timing	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O9M3	Phoenix taux 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011524412	AMUNDI Global Macro 8 P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400P942	21 AP Taux Fixe Mensuel 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2094009524	Phoe Mem Degr BNPP 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0083573666	JPM Middle East Equity ADUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	6,81%	1,82%	Non disponible	4,99%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014002CT6	Frequence energie Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013281375	Autocall R Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	19,14%	18,06%	0,00%	19,14%	18,06%	1,00%	0,002%	19,14%	1,06%
XS0631920401	ENGAGEMENT Coupon	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
LU2135297146	MS INV F Global Balanced Sus A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	3	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013359288	Rdt Trimestriel EWC Dec 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QBY3	Athena Tx Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012711	Athena Trimest Degressif Banks	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0704	Auto Esc U D 4.00E 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OFJ0	Phoenix Taux 042024 - Gr Sarro	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0439124370	Privalto Europe Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011419720	Duo Europe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010206144	MARSARTIS Japon	MANSARTIS GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014000C40	Privalto Privil transatl 12 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012737310	Rendement Ewc Septembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A6Y0	Sycoyield 2026 RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	9,03%	6,81%	1,00%	8,03%	5,81%	1,00%	0,005%	9,03%	1,55%
FR0010946558	AXIOM Obligataire	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013536042	H2O MULTIBONDS SP R C/D	H2O AM LLP	7	-74,56%	Non disponible	0,00%	-74,56%	Non disponible	1,00%	0,006%	-74,57%	Non disponible
FR00000015UQ	PFO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2472324602	Ath CA 0.86 EUR Decr 09 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N665	Note Fixe Call Mars 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400TS35	Rdmt IA Robotics Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
IE000FF2EBQ8	BNP Paribas EASY ECPI Global E	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012735389	D Coupon Opportunité Banque	Non disponible	Non disponible	32,20%	Non disponible	0,00%	32,20%	Non disponible	1,00%	0,006%	32,19%	Non disponible
FR0010362897	NEUFLIZE Ambition C USD	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013211034	PRIVALTO Privilège Dec 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010638718	LMDG Flex Patrimoine EUR P	UBS LA MAISON DE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013281813	ATHENA Plus Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535283	H2O Moderato SP R	H2O AM EUROPE SASU	6	-79,49%	Non disponible	0,00%	-79,49%	Non disponible	1,00%	0,008%	-79,50%	Non disponible
FR001400P967	Horizon futur 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400B9K2	Athena Transition Sept 2022	Non disponible	Non disponible	8,94%	6,81%	0,00%	8,94%	6,81%	1,00%	0,002%	8,94%	1,31%
FR0014007RP1	Performance Orange 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1787704623	PRIVALTO Priv Fr All Juil 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769449831	Rend Europe Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010905026	EUROPPOORTUNITE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FI0009000681	NOKIA OYJ	Non disponible	Non disponible	-29,47%	Non disponible	0,00%	-29,47%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LIM4	Call Note Taux Fixe 12 Janv 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GYE8	2023 2033 Luxe Phoenix Trim	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010589036	EDR Us Value & Yield D	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010001206	AMUNDI GLOBAL MACRO 4	AMUNDI	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011926	Opportunité Europe Juillet 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CUF2	Ph mem degre alstom 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013428349	TANGRAM	AMUNDI IMMOBILIER	3	-12,97%	18,06%	1,54%	-14,51%	16,52%	1,00%	0,004%	-12,97%	-0,79%
FR0010148015	SYCOMORE European Recovery I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,36%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0014004O83	Agap Mensuel Crédit Agricole	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2346	Vital Auto 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2501949783	Euro Coupon Trimestriel 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010490383	EXANE Gulliver Fund P	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010086587	GENERALI Euro 5/7 Ans C	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0010885517	ESSENTIEL 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EW02	M Rendement 9	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0266019321	AXA Wf Frm Junior Enr A Eur C	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007085808	ODDO BHF Metro Front Europ A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000443954	ECHIQUELIER Allocation Dynamiq A	FINANCIERE DE L ECHIQUELIER	5	Non disponible	Non disponible	2,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0312	Objectif Europe 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2778215249	Phx Mem CA Decr 0 90 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NZT9	Rendement Dégressif Sg 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009O13	K Action Total Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010461848	OPTIMIZ Best Timing II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008RO2	P2C Armonia Part C EUR	ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,97%	6,81%	2,17%	4,80%	4,64%	1,00%	0,009%	6,96%	1,50%
FR001400E367	FF Cap 2025 C	FLORNOY FERRI	2	Non disponible	6,81%	1,05%	Non disponible	5,76%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010743898	QUANT Equity Europe Guru E	THEAM	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012UB1	Athena Mensuel Energie 092022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000993958	Ofi Nemo	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014002XR6	Autoc deg Stay at Home 0621	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013468618	PERF ACT BOUYGUES FEVRIER 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0742804122	MILLEIS INVEST Flexible Euro C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	3,11%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BYPBNY02	RUSSELL Mlt Ass Con St-Rcpng	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR9348FS0351	K EURO SOLUTIONS MAI 20 PART G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012ZL9	Actions BNP Sanofi Nov 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011539550	ESK Exclusif C	DOM FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400LCI5	Obj Transatlantique Janvier 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010035824	MULTISELECTION 25	GPM ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	3,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS1598590708	PRIVALTO Rdt Act Bouygues 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1222890284	PRIVALTO Privilege Fev 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL6MNZ2	Privi mens SG D1.65 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS178672242	Rendement FR ALL AOUT 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012ZL9	Actions BNP Sanofi Nov 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BCA3	Autoc Oxygene Banques 09 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010332866	EFIM Sigma	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007O80	Privalto S&P Next Gener 072022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814241068	Opti Distrib Mém BNP 3.85 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LTY6	Opportuni Transatl 032024 PA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010705517	Union Obli 12M C 3D	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1700137356	Euro coupon FA mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010408757	Exigences Evolutif Plus	SWAN CAPITAL MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2410243773	Performance Famille fev 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000945503	ALLIANZ Foncier C/D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6	Non disponible	Non disponible	1,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000401374	Rouvier Valeurs	ROUVIER ASSOCIES	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG000157N8	Ath Trim Panier Equ Act Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0010362863	ABN AMRO Total Return Glb Eq	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	1,91%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010575571	ORFI Colors	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,26%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014001MT7	K France Large Fevrier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000990608	AXA Europe du Sud (C)	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L7Q1	Objectif Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010907998	STRATEGIE FRANCE RENDEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QBL0	Syloan ESG Leaders Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013372158	Action Bouygues Perf 12 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HZW5	Smart Cash Booster Euro 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011034016	Adequity Euro Stoxx Target	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013349891	Privalto Priv Trim Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014JP0	Ath Quotidien LVMH Mars 24 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013411063	Autocall Quot EuroStoxx Banks	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TKK7	sf coupon sem tech 2024 pg	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0014005LV6	Distrib Mem Mens Evol Dec 2021	Non disponible	Non disponible	11,14%	33,97%	0,00%	11,14%	33,97%	1,00%	0,002%	11,14%	0,33%
FRSG00012XE9	Distribution Dégressif 122022	Non disponible	Non disponible	-0,68%	6,81%	0,00%	-0,68%	6,81%	1,00%	0,002%	-0,68%	-0,10%
FRIP000004H6	Auto Prem Basic Res Mars 24 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HAR8	Obj Deg Trim Indice Bq 06 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013467784	D Coupon Action Orange 03 20b	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013394426	Multirendement Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS0441529327	BARCLAYS Switcher	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013418357	ADAMA AOUT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814372244	Auto Engie Decr Octobre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1181	Note Fixe Callable Nov 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0278457204	BGF Em Mk Local Curr Bd Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	11,51%	21,76%	1,27%	10,24%	20,49%	1,00%	0,005%	11,51%	0,56%

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013460615	PERF ACT UNI-ROD-WEST DEC 2019	Non disponible	Non disponible	45,77%	Non disponible	0,00%	45,77%	Non disponible	1,00%	0,002%	45,77%	Non disponible
FR0013071826	AUTOCALL R Mars 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PCN6	Rendement Dégr CA 0,90e 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000122R3	Phoenix Trim Europe Dec 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FY66	Rend Action Unibail 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007038138	AMUNDI Euro Liq Rated SRI IC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	3,37%	Non disponible	0,11%	3,26%	Non disponible	1,00%	0%	3,37%	Non disponible
FR0011630599	ODDO Credit Opportunit CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400IQ97	Auto Bancaire Dégressif 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011038173	CAC OPPORTUNITE 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013477742	Performance Europe avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B10RZP78	UNILEVER	Non disponible	Non disponible	-7,26%	6,81%	0,00%	-7,26%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0439124370	Privalto Europe Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013489754	Europe ambition Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FX75	Opportunité SG Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000011B4	Autocall TotalEnerg 2.64 0137	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0531125010	BRIC Garanti 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013199973	EXPERT RENDEMENT JANVIER 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814179326	AutoC Esc BNP Div 3.67E Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NQ90	Callable Plus 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000013J3	Athena ORA 0.71 Mens Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0568679459	MILLEIS INVEST S & M Euro C C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	5	Non disponible	Non disponible	2,94%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013413036	Action Total Perf Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0043993400	COMGEST ASIA BC USD CAP	COMGEST SA	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013468642	Phoenix Act Bouy Engie Kle 02	Non disponible	Non disponible	24,22%	Non disponible	0,00%	24,22%	Non disponible	1,00%	0,002%	24,22%	Non disponible
XS2920898132	BT Men Deg Engie 1.2e D 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR001400I2O2	Alternative Euro	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002XR6	Autoc deg Stay at Home 0621	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QTC1	Rendement bnp d3.25 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BYPBNY02	RUSSELL Mlt Ass Con St-Rcpng	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
XS2688649032	Daily Degr Klepierre 1 70 0324	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL31H07	France Premium Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GVG9	D Coup TotalEnerg 2.65E 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010708701	CARAT Garanti 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688907851	Phoe mem dég Merdes 5.0 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HMO0	K Alpha Dégressif 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3245	M Equilibre 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007PL4	Privilege Transatlanti 042022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006GA8	Panier Act Enel Arcelor 1/22	Non disponible	Non disponible	57,76%	6,81%	0,00%	57,76%	6,81%	1,00%	0,002%	57,76%	8,48%
XS1222890367	Privalto best strike	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1000998887	Rendement Plus 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0007064423	GENERALI Amérique Du Nord P	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,017%	Non disponible	Non disponible
FR001400TIO3	Luxe rendement 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0010029645	Pioneer Europe Actions	FUNDQUEST	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003L38	Rendement Action Valeo 07 21	Non disponible	Non disponible	-10,09%	33,97%	0,00%	-10,09%	33,97%	1,00%	0,002%	-10,09%	-0,30%
FR0014003E45	Privilege France juin 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IGZ6	Vega Euro Credit 2028 RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400BEY9	Autoc Prm Carf LVMH SG 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013089190	TARGET ACTION TOTAL MAI 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM0YWK2	VE Degr Basic Resources 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0755570602	UBS(LUX) Commo Index Plus BH C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	4	-11,39%	Non disponible	1,66%	-13,05%	Non disponible	1,00%	0,007%	-11,40%	Non disponible
FR001400UDG8	phoenix sem e cms 10y 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2712392039	Opport Act BNPVeolia Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000X27	Distrib Trim Mem Bq Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CVF0	Fourpoints Alternative Selec R	AMPLEGEST	2	Non disponible	6,81%	2,80%	Non disponible	4,01%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
NL0015002AH0	HAVAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FH34	K Action Veolia Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013481421	D COU AC SANO ST GOBAIN AV 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0355584979	JPM Africa Eq Fd A Eur Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,82%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013230794	AUTOCALL CLEWE INDEX MARS 27	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014A18	Phoe Mem Orange Capgemini 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140098N8	Obj Trim Action Unibail Mai 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013449725	AGAP' FLASH JANVIER 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013281334	Autocall Coupon Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	11,68%	18,06%	0,00%	11,68%	18,06%	1,00%	0,002%	11,68%	0,65%
FR0010176917	Phenix Long Short Equity (P)	ALLIANZ ALTERNATIVE ASSET MAN	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NHE9	Rend Trimestriel Klepierre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL8Z4S6	Opportunité Merce 5 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2762016462	Phx Mem Unicredit Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013275542	HSBC SRI Money Tresorerie	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	1	3,19%	18,06%	0,22%	2,97%	17,84%	1,00%	0,001%	3,19%	0,18%
FR001400OX25	K Taux CMS 052024 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013436508	Planeo Europe Novembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012510	Smart Coupon France Fev 2022	Non disponible	Non disponible	12,92%	6,81%	0,00%	12,92%	6,81%	1,00%	0,002%	12,92%	1,90%
XS2020209685	D Action Total Kering 12 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010695874	Oddo Bhf Sicav Metro Corp Bd A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,07%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2815493676	Phoenix Taux Septembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2105903822	Priv Mens BNP 3.50E 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0860082543	Frequence premium 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011511609	Euro Performance 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001MT7	K France Large Fevrier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0078112413	MS Invf Asian Prop Fd A	MORGAN STANLEY INV MNGT LTD	4	Non disponible	6,81%	1,65%	Non disponible	5,16%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011073709	Adequity Référence Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003LI8	Autocall ArcelorMittal Juin 21	Non disponible	Non disponible	11,46%	33,97%	0,00%	11,46%	33,97%	1,00%	0,002%	11,46%	0,34%
FR0013400546	CM-AM Cash ISR RC2	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,36%	18,06%	0,13%	3,23%	17,93%	1,00%	0%	3,36%	0,19%
FR0013238318	EURO AIRBAG AVRIL 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2331029541	Ambition Actions Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0048579410	FIDELITY France Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	1,94%	Non disponible	4,87%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR9347FS5310	Himaraya Mars 2027 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1792117340	LYXOR MSCI EMU ESG Trend Ld DR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1792117779	LYXOR MSCI Wld ESG Trend Ld DR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,18%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013247822	Perspectives Juin 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2472324602	Ath CA 0.86 EUR Decr 09 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011314335	BNPP Obliselect Nordic Hy 2019	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG000121M6	Performance banque 12 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0226919453	ANIMA International Eqty Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011121789	PRIVALTO SELECT III	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS0955625313	Fréquence Plus 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2662217384	K Amor 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2913184441	K Energie Dégressif 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR0010138065	AMUNDI PERFORMANCE ABSOLUE M	AMUNDI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PT04	H phoenix cms 072024 gp	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MQI3	Autocall Baisse des Tx 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2460123859	Onyx CA Dec 0.86 E Deg 06 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010168807	EDR CAPITAL (C)	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400ATS1	D Coupon CA 0.8 Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2254337632	DNCA Invest China Eq A Eur	DNCA FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	2,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013437068	STRATEGIE S20 TRIMES NOV 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SWS7	Tx Fixe Call Plus 15Y Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0013179132	Rendement EWC Septembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653966403	Auto Prem BNP 3 85 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013263050	Euro Trimestro Septembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G1Q1	L. Opportunite Tech 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014Z01	Phoenix Bearish CMS 10Y 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140043S3	Autocal Mens Klep Renault 8 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009BJ4	Adauperan Part R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	2,65%	6,81%	3,30%	-0,65%	3,51%	1,00%	0,011%	2,64%	0,75%
FRSG00015BN9	Ath Actions BNP Renault Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2482748832	K Pyrite 1	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013434487	Autocall Action Engie	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M121	Auto Trim Degr SG Decr 1 65 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1048332503	Eurostoxx Max 8.5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2061637471	ONYX CA Decr 0.84E D 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013496296	Opportunite Action Total 05 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007TH4	Distri Mém Mense Evol 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007SE3	K France esg 04 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013102860	Vital Europe Rdt EWC Mai 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0195139711	DWS Invest Alpha Strategy LC	DWS INVESTMENT SA	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2061775354	Autocall BNP Decr Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2650801116	K SYLOAN Transatlantic 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00010IF1	Phoenix Mem Act Total 11 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010135871	INVESCO ACTIONS EURO	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FRSG000134B2	Rdmt Trim Deg EWC Fev 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007488507	Perenne Europe P	WORMSER FRERES GESTION	4	Non disponible	Non disponible	6,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012831014	EXPERT Target Janvier 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0080749848	FIDELITY Patrimoine A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	Non disponible	6,81%	1,84%	Non disponible	4,97%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013528932	SC GF PIERRE C	GENERALI REAL ESTATE SPA	3	-13,95%	Non disponible	0,00%	-13,95%	Non disponible	1,00%	0,004%	-13,95%	Non disponible
FR0010046359	Objectif Horizon 2019-2021	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	Non disponible	Non disponible	1,07%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010612556	America LMM	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2688643779	Opportunite Mens Luxe 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OIH8	Objectif Renault 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0677960808	ALSM Low Volatility Fund R	ALPHA INVESTOR SERVICES MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RR77	Autocall Rendement 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR001400PZ63	autocall dynami ca 0.90 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1041	Phoenix 1020023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013286135	Adama Quotidien déc 2017 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013GG7	Athena Oxy Act Michelin 04 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013476769	Euro Trimestro Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013443033	Rdt Deg action Uni Rod West	Non disponible	Non disponible	37,81%	Non disponible	0,00%	37,81%	Non disponible	1,00%	0,002%	37,81%	Non disponible
XS2689042716	Aliquis Euro Rendement 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013504479	Lumyna Private Eq Wd Fd B2	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA	4	7,49%	Non disponible	3,28%	4,21%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,48%	Non disponible
FR0013420270	OPTIMUM Rdt Octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PBE7	Phoenix Bearish s EUR CMS 10Y	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00000010UQ	SCPI ALTIXIA Commerces	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2482798266	Frequence Club Pyrenees 04 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0250158358	GS Gb Eq Impact Opport P C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	4	0,24%	21,76%	1,80%	-1,56%	19,96%	1,00%	0,008%	0,23%	0,01%
XS1860704532	MILLESIMA Mens 11/18 FR AL P G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000J25	Obj Trim Indice Banq Aout 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0505785005	Aberd Eastern European S2 Eur	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS	6	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014002IT3	AE4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N947	Horizon Taux 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000135T1	Onyx Coupon Fevrier 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013263290	A&A Coupon Juillet 2017-Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2080932150	K Action Orange Degr Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013241783	Autocall R Juin 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2403882868	Perform Euronext Orange 012022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010626762	Call Evolution Focus 6 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000122W3	Olympe 01 2022	Non disponible	Non disponible	11,21%	6,81%	0,00%	11,21%	6,81%	1,00%	0,002%	11,21%	1,65%
FR0013336799	OFI Invest High Yield 2023 RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	17,06%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013001864	EURO Solution Novembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007OH5	Priv S&P Next Generation Oct22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688574784	Phoenix Memoire SG 1,65 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1839754550	PRIVILEGE France Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015LJ6	G EQUILIBRE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,028%	Non disponible	Non disponible
XS2769569810	ExP Phoenix CMS Eupe Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011152941	R 2016 Part C	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400B8M0	Ellipsis Credit Road 2028 P	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,51%	Non disponible	5,30%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013455730	Hexagone Quotidien Dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2488884151	Olympe Tempo Octobre 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BL40	Rdt Euro Prestige Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013454097	Dauphine Quotidien Dec 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2755642811	MBP Rend Tx France Mars 25 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814166851	Perf CA 1.05 Decr Mens 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU2309821804	SYCOMORE Global Human Cap RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2642212265	Tarn Euro Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AHR8	Agap' Sélection Climat 082022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000000W3	Frequence Multisecteurs Jan 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UP4T6S4	Phoenix Mem Engie Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
XS2066772364	PRIVALTO RDT ACT TOTAL JAN 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013442274	Rdt Banque Semest Nov 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013265550	Stratégie Europe 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000GX0	Odyssée Tempo BNP Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0014002FW3	Odyssée Avril 2021	Non disponible	Non disponible	20,62%	33,97%	0,00%	20,62%	33,97%	1,00%	0,002%	20,62%	0,61%
FRSG00011926	Opportunité Europe Juillet 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001HP5	Perfor Act Renault Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CAU3	Flexibilis C	AURIS GESTION	3	6,26%	6,81%	2,50%	3,76%	4,31%	1,00%	0,010%	6,25%	1,45%
FR0013496270	Athena Oxygen Action Total 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LZH8	Phx Transat Janvier 24 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OHC1	Obj Tim Orange FD 0,70Euro 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2481728942	Privilege trim SG D1.65 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481698269	Phoe Mem Esc Stell Decr 1.2 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400SXU1	phoenix taux in fine 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000797	AC Action Total Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010584425	THEAM QUANT EQ EURO COVERED B	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010898924	CAC RENDEMENT 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011628312	GREAT European Models R(C	MONTPENSIER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400HXT6	Privilège 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013509965	Odyssee ES Banks sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS3767	FRP NTF Callable Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012VE3	Olympe Eurozone Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814319518	Opportunité Mcedes D 5 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010627794	CARAT Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014R76	rendt mens d usa s&m 062024 pB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400KNG8	Objectif Pente Decembre 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010451203	REXEL SA	Non disponible	Non disponible	34,33%	Non disponible	0,00%	34,33%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2648282288	Perf T8 Bancaires Dec 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IGZ6	Vega Euro Credit 2028 RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013418357	ADAMA AOUT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010062992	Deca + Valeurs	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400O390	Autocall degre indicelxe062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2439278115	Energie Degressif Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2957	Obj Degr Action CA 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003P59	Opportun Act Arcelor Juil 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM6DF44	Ath Stellantis Degr Juill 24 H	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2755644866	Phoenix oat ac bj	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011365642	SUNNY Patrimoine 2.0 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,59%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS1800764174	Euro Trimestro Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140086L7	Eurazeo Principal Investments	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	5	4,30%	6,81%	3,28%	1,02%	3,53%	1,00%	0,011%	4,29%	1,22%
FR0014002KE1	NOVAXIA R part A	NOVAXIA INVESTISSEMENT SASU	3	2,06%	33,97%	2,00%	0,06%	31,97%	1,00%	0,008%	2,05%	0,06%
FR0010986224	ELLIPSIS Euro Dividend Fund P	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400H5C1	Perf Private Equity Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482705352	Rendement Volkswagen 7 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	Non disponible	Non disponible	-3,07%	Non disponible	0,00%	-3,07%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KYS0	Perf SG 1.65 Novembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2791618668	Mensuel degressif summer 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012882397	MULTIRENDEMENT Novembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR00140002Q3	Phoenix Euro evolution 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013259751	Target Oxygen Action BNP Oct17	Non disponible	Non disponible	21,56%	18,19%	0,00%	21,56%	18,19%	1,00%	0,002%	21,56%	1,19%
FR1459AB0704	Auto Esc U D 4.00E 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2358007057	Phoenix SPC CA Stellantis	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013179132	Rendement EWC Septembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NX18	Note Autocall Taux 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IOS5	Opport Callable EStx 5a 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535408	H2O MULTISTRATEGIES SP R	H2O AM EUROPE SASU	7	-77,36%	Non disponible	0,00%	-77,36%	Non disponible	1,00%	0,007%	-77,37%	Non disponible
XS2845220446	Opp Octuor 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013275856	ZEN Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0568605769	Af Eq Usrelval Auc	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013300563	Rendement EWC Mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013506730	VALLOUREC REGPT 40	Non disponible	Non disponible	14,30%	Non disponible	0,00%	14,30%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482470379	BNP Decre 3.50 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MID1	Priv Quotidien Janvier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482676587	Patrimania rend 18 082023 -	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G1Q1	L. Opportunite Tech 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003J65	Opportunite Total Aout 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007A78	Athena Trim Degressif Bq 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013380045	AUTOCALL SCALE JANVIER 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010667907	EURO Stoxx Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011399906	E Echiquier Actions France A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TU49	FF Cap 2029 R	FLORNOY FERRI	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010500017	STRATEGES Alpha	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	3,31%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0014000EX8	Perfo Act Banco Santa dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SJM7	2024-34 Phx BASF Decr 3,30 Nov	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0013416138	Athena Strike Min BNP 06 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814241068	Opti Distrib Mém BNP 3.85 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013301843	3C Rendement CA Janvier 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012601243	RDТ Action Bouygues Juil 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012MK9	Autocall Quotidien Fr 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0000395903	WOLTERS KLUWER NV	Non disponible	Non disponible	31,65%	Non disponible	0,00%	31,65%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013063955	3D Patrimoine C	STAMINA ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013385234	Autocall Flash Fevrier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2725073097	Duo Rendement Europe Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013506680	Mont Blanc Europe 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012084713	BATIK	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PQK2	Objectif Deg Healthcare 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012243632	ALTAROCCA Rendement 2022	ALTAROCCA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013482213	Distribution mem Euro 03 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013Z02	Autocall Basic Resources 10 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007477146	AMUNDI Global Macro 2 I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,51%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2808969260	Obj BesT Deg CA 1.05 Decr 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0014003BI9	Europe Perf Juillet 2021 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EJ82	Sail World Five R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,60%	Non disponible	4,21%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011591981	DETACH DECEMBRE 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FHH8	Rendement bancaire 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013463817	Action Total Rdt Janvier 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688818835	Athena Memoire 04 BNP 3.50 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001LB7	Autocall Hebdo Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0012217073	EURO Performance Décembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015EO1	Phoenix Mem Act ASML CA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,045%	Non disponible	Non disponible
FR001400AIX4	Daily Banks Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014006HR0	Rendement Pharma 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2684461762	Coupon Fixe Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013526514	Euro Conviction Janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1707249253	OPPORT France Allemagne 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814380932	Phx Mem BNP 3 67 Aout 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QN25	Phx G Rendement Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NOC9	D Rend G Taux Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
SCPI00000059	AEW Commerces Europe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
XS2688972160	Taux fixes 10 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2893046735	Auto Esc Multi-Secteur Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2482469363	Note Coupon Fixe 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400UBU3	Expertise Trio Février 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,047%	Non disponible	Non disponible
FRSG000107R4	France Opportunité 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013275542	HSBC SRI Money Tresorerie	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	1	3,19%	18,06%	0,22%	2,97%	17,84%	1,00%	0,001%	3,19%	0,18%
FR0013263290	A&A Coupon Juillet 2017-Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CC14	PLUVALCA Glb Blockchain Eq A	FINANCIERE ARBEVEL	4	Non disponible	6,81%	2,00%	Non disponible	4,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400QFV0	Leonard IV cms 10 09 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NY90	Phx Mem BNP Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2848097346	Opti Strik Stell Decr 1 20 Oct	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011672799	Echiquier AltaRocca Convert	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0281120922	Metropote Eur Convertible Bond	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2873379650	Distri Stell 1.20 Decr 1024 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013345253	autocall Coupon Octobre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010286740	SG Diversifie France 85	SOCIETE GENERALE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,36%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2807739482	Opti Distri Orange Decr 0.7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400CNN1	privilege quotidien 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140081Y1	Carmignac Credit 2027 A	CARMIGNAC GESTION	2	12,76%	6,81%	1,04%	11,72%	5,77%	1,00%	0,005%	12,76%	2,21%
FR0014007YE1	Euro coupon 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814243601	Expert Engie D 1EUR Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000284283	LAZARD Usd Money Market	LAZARD FRERES GESTION SAS	1	1,21%	Non disponible	0,35%	0,86%	Non disponible	1,00%	0,002%	1,21%	Non disponible
FR0007070461	LA FRANCAISE Low Volatilite A	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
LU0726995722	DP Gbl Strategy L Medium Low B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	3	Non disponible	Non disponible	0,01%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140096W3	Privilège Banque 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013407129	Rendement Trim EWC Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012084713	BATIK	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013479805	Agap Flash Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FYG5	Agap Selection Climat Avril 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
DE000UM4BLR0	bucatini energie 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482843823	Auto Esc Engie 1 EUR 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140081Y1	Carmignac Credit 2027 A	CARMIGNAC GESTION	2	12,76%	6,81%	1,04%	11,72%	5,77%	1,00%	0,005%	12,76%	2,21%
FR0010656058	LFP ACTIONS ALPHA PLUS	LFP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400SFW4	Phx Baisse Taux In Fine 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0010419994	Seven European Equity Fund P	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400P4L5	Autocall CF Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010046367	LAZARD Horizon 2022-2024	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	Non disponible	Non disponible	0,99%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013488111	EXP TRIMEST ACT AXA AVRIL 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013449055	Autocall Banques Dec19 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007050190	DNCA Evolutif C	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,64%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000ZK7	Opportunité TTE Mars25-Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2936070874	Tempo trim multi dec-24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011WT1	Autocall WO Orange Valeo	Non disponible	Non disponible	-14,25%	6,81%	0,00%	-14,25%	6,81%	1,00%	0,002%	-14,25%	-2,09%
FR001400BKW0	Objectif Tri Europe Sept 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002P43	Panier Act Total Bnp 4 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000004H6	Auto Prem Basic Res Mars 24 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1530929402	Exane Fd 1 Exane Integrale B	EXANE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013479607	Strategie France 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010602367	MERRILL Lynch Pur 100	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002CY6	Privilège Quotidien Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TUN0	Phx Tx Trim Janvier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,042%	Non disponible	Non disponible
FR0000029852	GENERALI Euro 7-10	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
GB00B739JW74	M&G Global Macro Bond-B A	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
DE000UP2SA72	Perf SG Decrement Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013527553	Rendement Energie Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009CO2	Act BNP Stellantis Deg 042022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140028T2	Euro Coupon Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013Y60	20232033 Phx M Tri En 29092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2105949064	Perf Multisecteur Decr 10 23 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LYA6	Tx Fixe Callable Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE0006YM7D84	Xtrack ESG HY CorpBd ETF 1C	DWS INVESTMENT SA	3	Non disponible	6,81%	0,25%	Non disponible	6,56%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814301904	K Orange Mens 0 70 Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400T7Z4	D Rend Degr Orange Div Fev 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014002OX3	Panier Act Arcelor Saf 4 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5430	K Alpha Daily Janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00000009UQ	SCPI ALTIXIA Cadence XII	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0014001JJ4	Distri Mem Mens Euro mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013487816	Rdmt Trim Evol Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1737505872	AXA World FdAct Social Pro AH	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000118R1	CAC Autocall Cible 07 2030	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0634511181	Detach Juillet 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015II4	Athena oxygène eurostoxx 50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,017%	Non disponible	Non disponible
XS2769480166	Tempo Mensuel Eurozone Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011021179	BNPP Obli Nouveaux Marche 2016	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
GB00B2PDRR36	FS Asia Pacific Leaders A Acc	FIRST STATE INVESTMENT MNGT UK	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRIP000010W2	Athe opti stri engie 1.2 32025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012HO1	Tempo Trimestriel Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PZ63	autocall dynami ca 0.90 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010584425	THEAM QUANT EQ EURO COVERED B	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000ET3	Odysée tempo stellantis 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2873379650	Distri Stell 1.20 Decr 1024 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2631356016	K Phoenix Transatlantiq 09 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2848021874	Rend Prestige Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,022%	Non disponible	Non disponible
FR001400C2N0	CM-AM Obli IG 2025 RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,38%	6,81%	0,40%	3,98%	6,41%	1,00%	0,002%	4,38%	0,68%
FR0013506680	Mont Blanc Europe 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2553909370	Performance SG Decrt 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013437290	Rendement Trim Europe Nov 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140086L7	Eurazeo Principal Investments	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	5	4,30%	6,81%	3,28%	1,02%	3,53%	1,00%	0,011%	4,29%	1,22%
FR0013234671	ADAMA MENSUEL AVRIL 17 PART B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0129338272	CS Lux Globl Value Eq-Beur	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	Non disponible	35,03%	2,09%	Non disponible	32,94%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR9348FS8693	Privilege 2027	Non disponible	Non disponible	-5,73%	6,81%	0,00%	-5,73%	6,81%	1,00%	0,002%	-5,73%	-0,84%
FR0014001GG6	Agap Flash Février 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013527538	Distrib Mem Mens Eupe Oct 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013336799	OFI Invest High Yield 2023 RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	17,06%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010626218	VEGA Emerging R C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	2,69%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400S5C8	Synergies Obligations Inter	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013327384	K Euro Solution Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2550394584	Autocall Daily Trans Fev 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2410243773	Performance Famille fev 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2619429330	Rdmt TransAtl Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002XR6	Autoc deg Stay at Home 0621	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2761932529	Ath Aut D I FTSE Volkgn 7.17 D	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011001817	ORION Pléiade	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014006RK4	Rdt Transat Sante 032022 PartA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140080P1	Optimemo Mars 2022 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481081771	Rdmt BNP Decrement 3.5 Juin 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012MS2	Target Trim France 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010364760	UNION Dynamique Moyen Terme C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,58%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400T7Q3	phoe tx crescen in fine 022025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0014000WB6	Euro Monthly 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010411868	OFI Inv ESG Eur Eq Sm De Con R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400EJB0	D Coupon Orange 0.70 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010805424	PRIVALTO Convictions	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011205301	CAC Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B3DVSZ10	JANUS GB Unconstrained Bd	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS1222890284	PRIVALTO Privilege Fev 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TA35	phoenix taux annuel 022025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0000977753	Croisette Valeurs C	SWISS LIFE AM (FRANCE)	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L8Z0	Note Taux Fixe In Fine 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000120C9	Opp Actions URW TE Oct 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010746628	PHENIX GARANTI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5331	Rendement Engie Décembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MW69	Rendement Prestige Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400P942	21 AP Taux Fixe Mensuel 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013301199	Europe Performance mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010424135	AMUNDI EuroStoxx50 D-1x Inv A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	-15,42%	Non disponible	0,40%	-15,82%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2742898211	Phoenix Mem Degressif 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400Q114	Athena Mensuel Orange 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CCi4	PLUVALCA Glb Blockchain Eq A	FINANCIERE ARBEVEL	4	Non disponible	6,81%	2,00%	Non disponible	4,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011491331	PRIVALTO Privilège 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013400934	Target Action BNP Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007CO6	Agap Coupon Idora Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TFR2	Phoenix CMS Janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400H3D4	Rendement Climat Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007PK6	Europe Rendement Avril 2022 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I4Y7	M Ambition 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010773036	EDR Global Convertibles	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRIP000004H6	Auto Prem Basic Res Mars 24 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013102928	Autocall Rendement 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010261479	Edwards serenite	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000054470	UBISOFT Entertain	Non disponible	Non disponible	-12,50%	Non disponible	0,00%	-12,50%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653909353	Priv Engie D1.0 Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013453073	AgapR Semestriel Decembre 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013179710	TARGET ACTION TOTAL OCT 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2550412402	Transatlantique Priv Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400S4T5	Cartusia 2 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400K5L7	FF Cap 2027	FLORNOY FERRI	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012RD3	Athena Dégressif Veolia 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013432804	G&R Distri Act Bouyg Sept 2019	Non disponible	3	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KNH6	Taux Fixe Décembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013062692	Daystoxx Février 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003AZ5	LF Tendances Immo	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	-0,84%	33,97%	0,00%	-0,84%	33,97%	1,00%	0,009%	-0,85%	-0,02%
XS2482698391	Decrescendo OilGas Decr 0923 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB00BV8BTV53	M&G Prudent Allocation A	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011102060	Horizon 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010737528	HSBC Monetaire Etat A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	1	Non disponible	Non disponible	0,22%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012OC2	Millesime Summer 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS2719	Oblig Callable Tx Fixe 09 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000284275	Invesco Taïga	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,018%	Non disponible	Non disponible
FR00000010UQ	SCPI ALTIXIA Commerces	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0007000427	CCR ARBITRAGE VOLATILITÉ 150 R	CCR ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012224434	EURO Stoxx Rendement 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007OD4	Privalto SP Next Gene Avril 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0006061161	BGF Euro Opportunities Fd A	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2249482394	JINKO Autocall Bouyg Déc 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OZG4	Taux Opportunité 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0525285697	UBS Lux Europ S&M Cap Eq LS B	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	3	4,83%	Non disponible	1,78%	3,05%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,82%	Non disponible
XS2488928388	Distrib Mém Mens Evolu 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000130213	LAGARDERE SCA	Non disponible	Non disponible	-8,28%	Non disponible	0,00%	-8,28%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS4723	Phoenix CMS 12Y Trimestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS8561	K Rendement Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400JD67	Opport Fr 092023 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688609838	Rend Energie Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2438438470	L Opportu Transa 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013443066	Privalto Privilège France Déc	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013351608	Performance action SG	Non disponible	Non disponible	10,80%	18,06%	0,00%	10,80%	18,06%	1,00%	0,002%	10,80%	0,60%

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS1194423460	PRIVALTO Duo Rdt Oct 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010408757	Exigences Evolutif Plus	SWAN CAPITAL MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PII3	express carmignac dég 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000121147	FORVIA	Non disponible	Non disponible	44,52%	Non disponible	0,00%	44,52%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LHI4	Phoe Mem Degr CA Decr 080 1123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012FP2	Autocall degr france 05 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H0B4	Note Taux Variable 07 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010143537	FOCUS Generation	FOCUS ASSET MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400KX60	Opportunite Europe Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0113400328	CANDRIAM Eq L-Sust Wrld-C	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2689040934	Phoe Mem Ste Fix Div 1 20 1223	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400P5G2	Autocall Deg CA D 0,90Euro 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010040865	GECINA SA NOM	Non disponible	Non disponible	15,71%	Non disponible	0,00%	15,71%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PRX3	Pri Transatlantic Sectors 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
BE0003470755	SOLVAY	Non disponible	Non disponible	-70,64%	Non disponible	0,00%	-70,64%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0185157921	BNP PAR L1 OBAM EQ WORLD N EUR	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0226918646	Anima European Equity Part B	ANIMA SGR	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RIL3	Best Timing Stellantis Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814332610	Best Tim Mercedes 5 Decr 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012283612	Stoxx Optimum 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000125486	VINCI	Non disponible	Non disponible	21,88%	Non disponible	0,00%	21,88%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013389780	Adequity Perf Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010742742	CAC Booster	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012562387	DBG Optimal Allocation	STAMINA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004Y40	Rdmt Act Intesa SanPaolo 11 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2811853907	Athena Action Unicredit 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU2025504361	CLARESCO Placement P	CLARESCO FINANCE	3	9,07%	Non disponible	2,03%	7,04%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,06%	Non disponible
LU0273792142	JPMORGAN HIGHBRIDGE STATISTICA	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013335981	Athena Premium Juillet 18 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014BW3	Athena Degressif ORBE 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011464411	E Multitalents A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GX82	Target Coupon Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000134A4	Target Trim Dégressif Fr Jan23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010953794	CBT Action Eurovol 20 R	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	6	Non disponible	Non disponible	3,04%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS0896114823	CROISSANCE Eurostoxx 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K372	Rendmt Action Klepierre 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400I5Z1	Taux Fixe Callable 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013375334	Autocall R Sem Fev 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL8Z4S6	Opportunité Merce 5 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1050465704	AMUNDI Fds-GI Ma Fo St-Aec	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0014005HC4	Himaraya Fevrier 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0568621618	AMUNDI Fd Cash Au C - Au	AMUNDI LUXEMBOURG SA	1	1,66%	Non disponible	0,46%	1,20%	Non disponible	1,00%	0,001%	1,66%	Non disponible
FR0012903300	TARGET Act Orange Oct 2015 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012417368	ODDO BHF Haut Rdt 2021 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010746628	PHENIX GARANTI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FEJ1	SG Timer Mars 2023-B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013335981	Athena Premium Juillet 18 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRSG00011MO3	Athena Energie & Petrole 04 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482204224	Autocall Dégre SG 1.65 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140083M2	Himaraya Mai 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B00FHZ82	Gold Bullion Securities	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011911262	ACTION Total Performance 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814204967	Op stri E BNP P Div 3.67E 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000006W0	K SG Degréssif Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140076U9	Athena Airbag Trim BNP 3.45 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FKQ3	Phoe Auto Mém sur ES Bk 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010411868	OFI Inv ESG Eur Eq Sm De Con R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013114121	ALTAIR A	WORMSER FRERES GESTION	3	Non disponible	Non disponible	6,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BM49	CPR Quantalys Selec Them P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	1,81%	Non disponible	5,00%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400MVA0	K Action France Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IYK1	Hortus Phoenix Mem G Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000W18	Mensuel dégressif ca 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000993172	HERACLES	NEXAM	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
IE00B23Z8X43	FTGF Brandywine Gb Fix Inc AHC	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	Non disponible	6,81%	1,40%	Non disponible	5,41%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR00140090K1	Frce Pat Act BNP Stellantis 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015BN9	Ath Actions BNP Renault Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400LOX2	Blackstone Crédit Privé Eur SC	IQ EQ MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010696765	SORYO 5-GESTION FLEXIBLE A	PINK CAPITAL	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400U9B8	Haca 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS1853198734	Autocall Express Dec 2018 B	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0189846529	AXA Wf Euro Credit Plus E	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	3	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010468660	A-Climatis Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TL40	LOUIS HACHETTE GRO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400ETA1	Autocall Orange 0.7 Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014XF2	Phx Bearish EUR CMS 10Y 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1885393352	Expert Optimum Rdt 04 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000IM9	obj tri d act steltis 1.2 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000156U5	Opp Actions Stell SG Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PPU3	D Rend US Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014004O83	Agap Mensuel Crédit Agricole	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010708925	RMA Diversifiés Vol 4 P C	RMA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2489775580	SESGFP 3.5 01 14 29	Non disponible	Non disponible	8,13%	Non disponible	0,00%	8,13%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482805491	Athéna Trime Engie 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535952	H2O Multibonds SP R	H2O AM LLP	7	-74,52%	Non disponible	0,00%	-74,52%	Non disponible	1,00%	0,006%	-74,53%	Non disponible
FR0010410001	Memoris II 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011252360	EDR MILLESIMA 2024 Part C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,91%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013365202	Autocall Degréssif Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013510310	Talence Humpact Emploi Fra	TALENCE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,14%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012711	Athena Trimest Degréssif Banks	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000447617	FEDERAL Eссор International	FEDERAL FINANCE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	2,73%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2230902061	Performance Europe nov 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1303365404	JPM US Op Long Short Eq Fd	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	Non disponible	Non disponible	2,56%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010449736	Richelieu Evolution Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008GM9	Breizh Global Invest A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	7,50%	6,81%	2,00%	5,50%	4,81%	1,00%	0,009%	7,49%	1,56%

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS0483202528	Euro Stoxx Performance 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1646359452	Lyxor MSCI Jap ESG Lead Ex DR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013GG7	Athena Oxy Act Michelin 04 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010221234	EUTELSAT COMMUNICATIONS	Non disponible	Non disponible	-38,94%	Non disponible	0,00%	-38,94%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2460222677	Perf iStox Engi Decr 0.71 0522	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0103194394	FIDELITY Sélection Europe	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
LU0773547947	JPM France Equity Fund A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0226919453	ANIMA International Eqty Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011024298	PHILEAS L/S Europe R	PHILEAS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011165570	SUNNY Euro Strategic D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,51%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000029944	RICHELIEU Flexible C	KBL RICHELIEU GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2064	Note Taux Fixe 5 Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LQT2	Sienna private assets alloca	SIENNA GESTION	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013421252	3C Rendem Act Total Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400H8Q5	M All Weather Bonds RC	MONTPENSIER FINANCE	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013320124	Rendt Trimestriel EWC juin 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1800764174	Euro Trimestro Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0013311487	OSTRUM SRI Cash Plus T C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,30%	18,06%	0,25%	3,05%	17,81%	1,00%	0%	3,30%	0,19%
FR0011308303	QUINTESSENCE Modere AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013313806	A&A COUPON MARS 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003OZ6	P Mém Tri Act Bouy Sano 08 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400ULJ5	GWS autocall Rendement 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,028%	Non disponible	Non disponible
FR001400MLQ7	Auto Mercedes 5 Decr Janv 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011TM2	Opportunite CA aout 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0940440810	Premium 605	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013285095	D Coupon Action Orange Déc 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013254224	Magenta Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688732796	Ath Action BNP Paribas 0225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013417235	Action BNP Opportunite 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010785402	ECOFI Quant Performance	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1841614354	Lyxor Invmt Fd Lyxor Euro 6M R	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,45%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GIF000891TIT	AESTIAM Placement Pierre	Foncia Pierre Gestion	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010148015	SYCOMORE European Recovery I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,36%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS7925	K Phoenix CMS 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1209145538	DNCA Invest Velador A C	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	1,69%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00BMP3SF82	MG Gbl Floating Rate Hg Yld AH	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013335569	Europe Perspective Daily 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0014000GR5	M Rendement 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013529187	Phoenix Memoire Fr Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FNF0	Daily Autocall Act Engie 04 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1194440126	EUROPE Coupon 8	Non disponible	Non disponible	18,01%	Non disponible	0,00%	18,01%	Non disponible	1,00%	0,002%	18,01%	Non disponible
FR1459AB2247	Obje Mens Degr Ind Bq 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PYZ4	Premium Action SG Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2811853907	Athena Action Unicredit 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2501925254	Distribu Mém Mens Évol 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010565382	CAPITAL R7 Prestige	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0014003GF4	Privalto SP Euro 50 Aout 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013397049	SUNNY Opportunités 2024 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,20%	Non disponible	16,86%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
IE000R85HL30	AMMSCI ClimNet ZeroAmb ETF	AMUNDI IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,18%	Non disponible	6,63%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013458478	Athena Oxygene Action CA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2481082829	Fivewan	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013326584	MEMORY Septembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013330453	Adama S Aout 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013536042	H2O MULTIBONDS SP R C/D	H2O AM LLP	7	-74,56%	Non disponible	0,00%	-74,56%	Non disponible	1,00%	0,006%	-74,57%	Non disponible
FRSG00013JQ0	Autocall Quot Auto Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013180247	Europe Privilège Sept 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013340791	Himaraya Octobre 2026	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010107912	Optimiz Premium	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1715224637	RENAULT Rendement Mars 2018	Non disponible	Non disponible	17,82%	Non disponible	0,00%	17,82%	Non disponible	1,00%	0,002%	17,82%	Non disponible
FR001400C4O4	Select Invest Horizon R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	1,72%	6,81%	2,39%	-0,67%	4,42%	1,00%	0,013%	1,71%	0,39%
XS2712412670	Opportunité SG Unibail 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
LU0568621618	AMUNDI Fd Cash Au C - Au	AMUNDI LUXEMBOURG SA	1	1,66%	Non disponible	0,46%	1,20%	Non disponible	1,00%	0,001%	1,66%	Non disponible
FR0013365202	Autocall Degressif Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013355633	Autocall R Novembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0268431037	Echiquier Real State	FINANCIERE DE L'ECHIQUEIR	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011630599	ODDO Credit Opportunit CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000120693	PERNOD-RICARD SA	Non disponible	Non disponible	-13,06%	Non disponible	0,00%	-13,06%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1059532678	PRIVALTO EUROSTOXX RENDEMENT 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013146149	Adama juin 2016 part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010700971	ADEQUITY Recovery	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003YK7	D Coupon SoFrance Sept 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400KQB2	Phoe Mémoire Total Décr 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1638603255	Privalto Duo Rdt Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A7B6	Sakura Juillet 2032 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013241783	Autocall R Juin 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2114119022	Auto Deg Daily Engie Decr 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HP16	Millesime Summer 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KX60	Opportunité Europe Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2869875836	Phx CMS Annuel Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,043%	Non disponible	Non disponible
FR0013534898	H2O Adagio SP R	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,87%	Non disponible	0,00%	-77,87%	Non disponible	1,00%	0,004%	-77,87%	Non disponible
FR5272AB0064	Rendement SG 1.65 Summer 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N4R4	Athé Dég Tri Merce D 5E 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2020201435	K Action Credit Agricole 12 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481766520	Athena CA 0.8 Nov 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013096393	Frequence Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2448656236	Phoenix Degressif Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013374170	Opportunité Trim Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400M634	Prudentia Equilibre C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	1,90%	Non disponible	4,91%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013527132	Oxy Gen Novembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013380045	AUTOCALL SCALE JANVIER 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011316728	ECOFI Optim 26 I	ECOFI INVESTISSEMENTS	2	Non disponible	Non disponible	0,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR001400F8P9	Phoenix Mém Orange 0.7 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B39R2S49	M&G Global Dividend Eur A	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0014002MZ2	Opportunité Europe Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013528932	SC GF PIERRE C	GENERALI REAL ESTATE SPA	3	-13,95%	Non disponible	0,00%	-13,95%	Non disponible	1,00%	0,004%	-13,95%	Non disponible
XS2481021959	Auto Men Stell 1.04 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I756	Optimal Coup Banq 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482705352	Rendement Volkswagen 7 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012538270	ADEQUITY Target Juin 2015 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NEY4	mille klepierre D 1.70e 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2712412597	Opportunité CA Unibail Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE000R85HL30	AMMSCI ClimNet ZeroAmb ETF	AMUNDI IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,18%	Non disponible	6,63%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000150B8	D rendement dtribution 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR00140084D9	Privalto Priv Pharma 04 22	Non disponible	Non disponible	-11,82%	6,81%	0,00%	-11,82%	6,81%	1,00%	0,002%	-11,82%	-1,74%
FR001400ULJ5	GWS autocall Rendement 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,028%	Non disponible	Non disponible
LU1910837258	Carmignac Pf L-S Global Eqs A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	Non disponible	Non disponible	1,81%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400C7W0	Oddo BHF Glb Target 2028 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	10,44%	6,81%	1,40%	9,04%	5,41%	1,00%	0,006%	10,43%	1,93%
FR001400UCK2	Visions Futures Mars 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,052%	Non disponible	Non disponible
GB00BV8BTV53	M&G Prudent Allocation A	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400QBN6	Orange Decrement 0.7Euro K 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010692335	R-CO Conviction Credit SD Eur	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	2	Non disponible	Non disponible	0,51%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR001400TGG3	opport transat top secte 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400KIH6	Tilos R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS1792264134	K Total Sélection Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0568605926	Af Eq Usrelval Aec	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	2,16%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013234358	Expert Target Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2650	Patrimoine Oil & Gas 052024 pG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002FW3	Odyssée Avril 2021	Non disponible	Non disponible	20,62%	33,97%	0,00%	20,62%	33,97%	1,00%	0,002%	20,62%	0,61%
FR0010478685	Merrill Invest Objectif 100 pr 100	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013466737	AE3 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010701540	ALIENOR Actions Flexible Pea	ALIENOR CAPITAL	4	Non disponible	Non disponible	1,99%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014002572	Himaraya Juin 2029	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2472408967	Opportunité Kering 07 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000524TIT	MULTI Immobilier II	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0010455428	CCR Long Vol R	CCR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120644	DANONE	Non disponible	Non disponible	19,20%	Non disponible	0,00%	19,20%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0080749848	FIDELITY Patrimoine A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	Non disponible	6,81%	1,84%	Non disponible	4,97%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011041722	EDR Multi Altern Explorer C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	3,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013286101	Euro Opportunité Février 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011055573	GFP Convictions	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000133308	ORANGE	Non disponible	Non disponible	11,02%	Non disponible	0,00%	11,02%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2080908523	Osiris Fin Rend Euro 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1222852946	PRIVALTO Privilège Oct. 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	Non disponible	Non disponible	-3,07%	Non disponible	0,00%	-3,07%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010035451	OFI Risk Arbitrages R	OFI ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2020201435	K Action Credit Agricole 12 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000LQ4	Selection Zone Eur 1024 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2835112512	Phx Degressif BNP Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007079199	SG Actions Euro Value Acc	SOCIETE GENERALE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,22%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011041722	EDR Multi Altern Explorer C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	3,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010362319	BARCLAYS V10	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NE11	Opportunité Gen Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010789040	CARAT Garanti 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011835	OPPORTUNITÉ EUROPE 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2482659492	Distrib Mem MultiSecto 0923 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013421757	SO FRANCE OCTOBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL9UGN9	Ath Esc Orange Div 0 70 Jan 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814606336	D Rndt Bouy D Forf 1.7E 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010979963	Privalto Select II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2641013953	Rend Action Intesa Decr 0.197	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012299238	HAAS Actions Opportunités C	HAAS GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400AAA9	Pact Adding Values	AURIS GESTION	3	5,69%	6,81%	3,50%	2,19%	3,31%	1,00%	0,010%	5,68%	1,72%
FR0010674929	EdR Selective Europe A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013175601	D Coupon Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004K79	Distrib mem mens evol 8 21	Non disponible	Non disponible	9,72%	33,97%	0,00%	9,72%	33,97%	1,00%	0,002%	9,72%	0,29%
FR0011549450	EURO Stoxx Coupon 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010269977	PRESTindex	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012619	Autocall Eu Stoxx Banks 122021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KKQ3	Autocall Trimes Engie 1 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1082945236	EDR Selective Europe A Eur Cap	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013482197	ODYSSÉE EURO STOXX BANKS AV 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010449736	Richelieu Evolution Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008M99	R-co Them Blockchain Glb Eq C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	6	63,51%	6,81%	1,70%	61,81%	5,11%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0997480875	GIS Eurp Eq Recov E	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,016%	Non disponible	Non disponible
FR0013400934	Target Action BNP Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011045343	EURO Bonus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0715867825	Rivertree Flagship R Eur C	BANQUE PUILAETCO DEWAAY LUX	4	Non disponible	Non disponible	2,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013422037	Action BNP Millesima Juillet	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005HA8	Optimemo Février 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013460839	PRIVALTO PRIVILEGE FRANCE 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011152941	R 2016 Part C	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L057	Autocall Deg Banq Tim Nov 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB0030938145	M&G Gbl Growth Fd A C	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011OF7	Planeo II Europe Daily 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002WN7	Oxy Gen Juin 2021	Non disponible	Non disponible	9,24%	33,97%	0,00%	9,24%	33,97%	1,00%	0,002%	9,24%	0,27%
XS2684437895	Autocall Airbag Europ Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688823165	Phx Mem Esc Merce 5 Fev 24 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010270967	SLGP Prigest Us	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010028704	LMDG Actions Rendement Euro	UBS LA MAISON DE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400JGG4	Millésima Select 2028 CR	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	0,45%	Non disponible	6,36%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0113400328	CANDRIAM Eq L-Sust Wrld-C	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2423197610	Eagle Gen BMA Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000307T6	Rendement Juin 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C122	Visions Futures Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2782893973	Ath Degr Energie Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0765296636	BOOSTER Inflation	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012489789	EURO Rendement 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400NRI9	Premium Action Engie 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400FE78	Perfor BNP Paribas 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013421757	SO FRANCE OCTOBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013476074	Sunny opportunités 2022 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,18%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400LBE6	Note Tx Fixe Call InFine 01 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013218336	Flexpertise	FEDERAL FINANCE GESTION	3	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400GXY8	Eiffel Rendement 2028 R	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	3	Non disponible	6,81%	1,30%	Non disponible	5,51%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010998245	ESSENTIEL Eurocliquet	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0064963852	FF US Cash Fd A USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	1	-1,48%	6,81%	0,31%	-1,79%	6,50%	1,00%	0,002%	-1,48%	-0,23%
FR001400PWY1	Note taux fixe 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
NL0015001W49	PLUXEE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0807693691	Frequence Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM31V16	Obj Mens Volkswagen CA 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400AHA4	Rdt Sem Eurp Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482204224	Autocall Dégre SG 1.65 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012212	One Step Banques 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015LK4	Phoenix Trimes Bancaire 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR00140025Z5	Rendement Quotidien A 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013365780	ACTION Renault Rdt Nov 2018	Non disponible	Non disponible	17,46%	18,06%	0,00%	17,46%	18,06%	1,00%	0,006%	17,45%	0,97%
FR001400SWE7	Phx CMS Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR001400FO84	Olympe Prestige Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2061618414	K Rendemt Eu Stx Banks 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012767	Athéna Dégressif Act 012022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1443890188	ATHENA VINCI Mars 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004180	JH Versailles Asset 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2684460285	Obj Tri D BNP P 3.85e D 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2064675171	AUTO DEGRESSIF IMMO JAN 2020	Non disponible	Non disponible	-8,96%	Non disponible	0,00%	-8,96%	Non disponible	1,00%	0,002%	-8,96%	Non disponible
FR0011205319	Stoxx Rendement Protect	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769566717	Ip croissance 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2109787395	Amundi USA ESG LeadSel ETF DR	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1530929402	Exane Fd 1 Exane Integrale B	EXANE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000305K9	Note Taux Fixe Call Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1800082924	K Selection Fonds Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL4ZCS7	Perfor TotalEnergies D 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000122R3	Phoenix Trim Europe Dec 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A2B7	Autoc Tri Action BNPP 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007013115	RP Selection France	STE PRIVEE GESTION PATRIMOINE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013Z02	Autocall Basic Resources 10 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM3HWU0	Freq Coupons CA 0 90 Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014Z01	Phoenix Bearish CMS 10Y 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KNH6	Taux Fixe Décembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013368057	TARGET Deg Act Bouygue Jan 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013300589	Horizon rendement fev 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EQ34	Note taux Fixe 032023	Non disponible	Non disponible	1,34%	6,81%	0,00%	1,34%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2242142607	Odyssee Tempo dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DU88	Olympe ES 50 Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004RD4	Opportunité Europe Oct 21 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010674929	EdR Selective Europe A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014008DG8	Smart Europe Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003LI8	Autocall ArcelorMittal Juin 21	Non disponible	Non disponible	11,46%	33,97%	0,00%	11,46%	33,97%	1,00%	0,002%	11,46%	0,34%
FRSG000119P3	Autocall ES Oil & Gas 08 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008K67	Autocall Quotidien France 0522	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008OR2	Autocall Escalier Prem 0522	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GFO6	Degressif ESG Megatrends 05 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011548858	Adsens AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011679141	ADEQUITY RENDEMENT MAI 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS2694	Horizon Rendement Fixe Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2455481841	Perf Act Bouygues Dec Mai 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010219808	PERFORMANCE Vitae	ECOFI INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	2,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
IE00B2Q0GR60	OLD Mut-Europn Best Ideas-A	SKANDIA FD MNGT (IRELAND) LTD	5	Non disponible	6,81%	2,43%	Non disponible	4,38%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010410639	METROPOLE JAPAN	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482234999	Performance Banques 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010027623	EDR Credit Very Short Term C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	1	3,23%	Non disponible	0,26%	2,97%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,23%	Non disponible
FR001400DKS4	Note Taux Fixe 01 23 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013063955	3D Patrimoine C	STAMINA ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688977557	Distrib Multi Decr Decembre 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MF29	Objectif Pente Mars 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009SZ4	Vital Bancaire Dec 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013265584	Autocall Flash Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LBE6	Note Tx Fixe Call InFine 01 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1767881607	Opp FR ALL MAI 2018 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653944855	Athena Mens Stellantis 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400N665	Note Fixe Call Mars 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL6RGS0	K SYLOAN Europe ESG 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013466802	Distrib Mém Mens Europe 2020	Non disponible	Non disponible	10,10%	Non disponible	0,00%	10,10%	Non disponible	1,00%	0,002%	10,10%	Non disponible
FR0011378520	ODDO Haut Rdt Monde 2018 A	ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012I79	Opport Actions SG TE 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2331071238	Performance Actions Juin 21	Non disponible	Non disponible	-4,88%	Non disponible	0,00%	-4,88%	Non disponible	1,00%	0,002%	-4,88%	Non disponible
LU0372506948	PICTET-US Eq Select R C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400TU49	FF Cap 2029 R	FLORNOY FERRI	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400TCZ2	phoenix taux in fine 022025 g	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS0670867323	ORION CAC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013219391	Privatto Total Rdt mars 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2890049047	AD M Stell 1.04 Decr BStrik 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2907331115	Rend Energie Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,042%	Non disponible	Non disponible
LU0078112413	MS Invf Asian Prop Fd A	MORGAN STANLEY INV MNGT LTD	4	Non disponible	6,81%	1,65%	Non disponible	5,16%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400J1C8	SC Terres Invest	VATEL CAPITAL	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1602144229	Amundi World ClimTrans CTB DR	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	0,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011511609	Euro Performance 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LHD5	Horizon Callable 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000SG0	Rdmt Trim Stellantis D1.2 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012HO1	Tempo Trimestriel Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011548858	Adsens AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013295102	Autocall airbag Mensue ES50 27	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013263266	D Coupon Action Total Sept 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010766550	HELIUM Opportunites Part B	SYQUANT CAPITAL	2	Non disponible	Non disponible	1,79%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2856217802	Distri Mem Oil Gas Decr 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013349891	Privalto Priv Trim Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001J83	Total Timer 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
SO0000000080	GF Pierre	Generali Real Estate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000NY4	K Alpha Daily Aout 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB00B94CTF25	M&G Global Dividend Fund A	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010449538	LAZARD alpha allocation B	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	2,68%	Non disponible	1,73%	0,95%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,68%	Non disponible
FR0010696773	EDR Europe Flexible A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2585450104	SG 1.65 Decre rendement 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013421757	SO FRANCE OCTOBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OEA2	Phx Taux Mi Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013XW9	Athé F Action BNP 102023 PA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814447863	Opportunite Transatlatq 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BP79	Pyxis Actions Monde	AURIS GESTION	3	6,19%	6,81%	2,30%	3,89%	4,51%	1,00%	0,009%	6,18%	1,37%
IT0003132476	ENI SPA	Non disponible	Non disponible	15,52%	6,81%	0,00%	15,52%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2080931343	Performance SG 1.65EUR 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0247079469	PICTET Abs Ret Glob Div P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012OM1	Autocall Sem sur actions 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013197696	AUTOCALL R NOVEMBRE 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	Non disponible	Non disponible	23,39%	Non disponible	0,00%	23,39%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013416104	Phoenix Mem Act Lagarde Mai 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011146745	Privalto Privilège	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013434305	Unibail Rendement Septemb 2019	Non disponible	Non disponible	71,44%	18,06%	0,00%	71,44%	18,06%	1,00%	0,006%	71,43%	3,96%
XS2814241068	Opti Distrib Mém BNP 3.85 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1817626838	K Societe Generale Aout 2018	Non disponible	Non disponible	12,60%	Non disponible	0,00%	12,60%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011831148	Adama Duo 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS4418	Auxo Phoenix Bearish Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400G750	Hortus Mém Prestige G 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013510310	Talence Humpact Emploi Fra	TALENCE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,14%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000975492	AGF Tresodyn 3 dec	ALLIANZ ALTERNATIVE ASSET MAN	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000979478	LA FRANCAISE Alloc Volat Pr	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
XS2481794902	Opp Europe Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2607867178	Perf Auto Dégres 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013463791	Autocall Exp Act URW 01 20	Non disponible	Non disponible	46,24%	Non disponible	0,00%	46,24%	Non disponible	1,00%	0,002%	46,24%	Non disponible
FR001400G750	Hortus Mém Prestige G 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1757276479	Privilège Action SG 2018	Non disponible	Non disponible	9,79%	Non disponible	0,00%	9,79%	Non disponible	1,00%	0,002%	9,79%	Non disponible
FR0014007B02	Rdt trim France degressif 3 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KOF8	Hortus Mem Prestige G Nov 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008NN3	OFI Energy Strat Metals Act R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-15,82%	6,81%	1,50%	-17,32%	5,31%	1,00%	0,009%	-15,83%	-2,98%
FR0013472313	Distribution Europe fev 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400ECS9	Odyssée Janvier 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011171495	Adequity Eurostoxx Target 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014UF8	Phx Baisse Taux Trim 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482189672	Autocall Coupon Décembre 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013310448	ZEN Semestriel Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2490590481	Autocall Action SG 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1523323605	INFLECTION Pt ZERO CARB SHS I	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400GNN2	3T 2023-2035 TransAtl Titan Tr	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IQY8	Privilege Septembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KAL5	R-co Target 2029 IG C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	1,01%	Non disponible	5,80%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0014002HJ6	Odyssée Act CA Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A282	Hortus G Memoire Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001NI8	Privilege rendement Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011121789	PRIVALTO SELECT III	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NU94	Opport France Mai 2024 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013477874	Millesima SG Fevrier 20 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002P35	Panier Act Stmicroele Sg 4 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013247822	Perspectives Juin 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000141V5	Ath Trim Action Total 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0775561847	Autocall Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012938249	EURO RENDEMENT SEPTEMBRE 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K5L7	FF Cap 2027	FLORNOY FERRI	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0012217073	EURO Performance Décembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SM73	Patrimoine taux janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400G9Q4	Perf SG Decrement 04 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013345139	AUTOCALL Flash Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482218364	Athena Escal Stellantis 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HGI4	Target rendement 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QJ96	Opp Titans Eurozone 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KGZ2	Autocall Rendement 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014LV4	Auto Action Luxe Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SE99	R-co Target 2029 HY F EUR	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1707249253	OPPORT France Allemagne 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2801201034	Auto Trim BNP 3 67 Decr 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010368399	Le meilleur de Profilio	ABERDEEN ASSET MANAGEMENT GEST	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400LWZ7	Visions futures 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013YL0	Duo Rendement Octobre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008NG7	Europe Ambition 04 2022 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0122612848	Ftif Templeton Eur Opport Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	7,51%	35,03%	1,86%	5,65%	33,17%	1,00%	0,007%	7,50%	0,23%
LU2240057096	Lonvia ASCap Europe Retail	LONVIA CAPITAL SAS	5	Non disponible	Non disponible	2,42%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010269977	PRESTindex	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002P43	Panier Act Total Bnp 4 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0034171404	UBAM Gcm Midcap Us Eq Gw A	UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0304	Autocall Daily Total 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SQB5	Phx Tx Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR0011655034	EURO Stoxx Objectif 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KOF8	Hortus Mem Prestige G Nov 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000ZV4	K Orange 0.7 Mens Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012X96	Rend Trim Dégressif EWC 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005WD1	Athena trim degressif 12 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011265321	CAC Rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0011821202	ING GROEP	Non disponible	Non disponible	18,77%	Non disponible	0,00%	18,77%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013250479	SALAMANDRE Euro Evolutif C	SALAMANDRE AM	4	Non disponible	18,19%	2,38%	Non disponible	15,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013296738	SOLTOT Performance déc 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011026970	INDIGO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014RG2	Rendement action hermes 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011235795	Premium 7 2012	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009IV4	Priv France Mens Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2848035742	Auto Quot Stell Decr Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CKR8	Perf TotalEnergies Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000FT0	Strategie Banque Europe 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482810228	Autocall Degssif BNP D 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KCX6	Lazard Credit 2028 RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	Non disponible	6,81%	1,04%	Non disponible	5,77%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013179132	Rendement EWC Septembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013405891	ZENITH ALLOCATION	LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM30TT5	Millesime WO 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010035824	MULTISELECTION 25	GPM ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	3,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2198094331	Perf Action Unibail Oct 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1164734532	Rendement Eurostoxx 03 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013454097	Dauphine Quotidien Dec 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007064399	GENERALI Croissance Monde	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,016%	Non disponible	Non disponible
XS2482190258	Autocall Coupon 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013017886	EUROPE PERFORMANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010514075	SERENINDIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1313831775	CEDRE Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0986251436	PRIVALTO Duo Sérénité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010912352	PRIVALTO Convictions 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2335538166	France Patrimoine 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EX68	Note Taux In Fine 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2907331115	Rend Energie Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,042%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000SB1	distrib mém bancaires d 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013457553	Vital Euro Evolution 03 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0755570602	UBS(LUX) Commo Index Plus BH C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	4	-11,39%	Non disponible	1,66%	-13,05%	Non disponible	1,00%	0,007%	-11,40%	Non disponible
FR0010988766	Oddo Bhf Sicav - Metro Selec D	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
DE000UP1TLR5	Millesime engie 1.20 022025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
FR0014008FO7	Olympe Mai 2022	Non disponible	Non disponible	3,17%	6,81%	0,00%	3,17%	6,81%	1,00%	0,002%	3,17%	0,47%
FR001400P520	Oppportunite IA Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LWZ7	Visions futures 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003NJ2	Athena Mensuel Opp Auto	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688566095	Ath Degr Mercedes 5EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1194423460	PRIVALTO Duo Rdt Oct 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011314285	BNPP Obliselect Nd Hy 2019 Cla	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014004RG7	Rendement Fr Avenir Oct 21 A	Non disponible	Non disponible	10,45%	33,97%	0,00%	10,45%	33,97%	1,00%	0,002%	10,45%	0,31%
FR0011382324	Adequity Référence Rendement 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL5Q8D3	Dist SG 1.65E 102023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2420150612	K Harmonie 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400Q114	Athena Mensuel Orange 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013386927	Rendement Trim Ewc Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2742898211	Phoenix Mem Degressif 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400P9P5	Athena Dég Mercedes D5Euro 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KIV7	Autocall Airbag ENGIE 1 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2080912806	Phoenix 8 Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003GJ6	Privalto S&P Euro 50 Oct 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I5Z1	Taux Fixe Callable 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM30TT5	Millesime WO 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0823449425	BNPP Funds Commodities C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	1,96%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013458486	Athena Action UniRoWest Jan 20	Non disponible	Non disponible	46,84%	Non disponible	0,00%	46,84%	Non disponible	1,00%	0,002%	46,84%	Non disponible
FRSG00014NZ1	Opp BNPP Mai 24 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2725122720	Rendement Priv Prestige 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SN31	Tempo Quot Degr CA 1.05 Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
XS2481021959	Auto Men Stell 1.04 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1866724294	Frequence Coupon Renault 0319	Non disponible	Non disponible	17,71%	Non disponible	0,00%	17,71%	Non disponible	1,00%	0,002%	17,71%	Non disponible
FR00140004M8	Onyx Act ArcelorMittal Déc 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2481728942	Privilege trim SG D1.65 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0955625404	Frequence Premium 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EP84	Liberi T Bancaire 022023	Non disponible	Non disponible	-1,52%	6,81%	0,00%	-1,52%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688651525	Objet Tri Deg Act Renault 32024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OKR3	Casino Guichard PER	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000287	Athena France Allemagne 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QAR9	Phx Auto Bearish Tx 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400L9O2	Note Tx Fixe Callable 03 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010490383	EXANE Gulliver Fund P	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2607867178	Perf Auto Dégres 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PPU3	D Rend US Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0528984122	BNPP InstiCash 1D LVNAV IT1 C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	1	Non disponible	Non disponible	0,12%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CIA8	The Good Life Fund R	AMPLEGEST	4	Non disponible	6,81%	2,00%	Non disponible	4,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400DU88	Olympe ES 50 Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003AV4	Technologie Opportunite 07 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2420150612	K Harmonie 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1121099607	PRIVALTO Total Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001Q76	Odyssee Action Total mars 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TUU5	Opportunite Eurozone 12-2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0704	Auto Esc U D 4.00E 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000974453	HSBC Alternato 3 Dec	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013072014	AUTOCALL Azur Mars 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1655321476	BNPP L1 Seasons Classic	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013494358	Phoenix memoire Orange G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000027146	SSgA As Al Eq I	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010905026	EUROPPOORTUNITE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005PK0	Pharma Opportunite 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2814205428	Auto Degr SG Decr 1 35 EU 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400J2J1	D Coup V France 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2114119022	Auto Deg Daily Engie Decr 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014000UI5	Agap Flash decembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0013509965	Odyssee ES Banks sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRSG00013CU7	Athena Act Stell SG 04 23 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007057336	LMDG Opportunity PEA	UBS LA MAISON DE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2064671428	Daystoxx G Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RIQ2	Opp Transatl Top Sect 11 24 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014003E94	Onyx Action Volkswagen 07 21	Non disponible	Non disponible	-11,44%	33,97%	0,00%	-11,44%	33,97%	1,00%	0,002%	-11,44%	-0,34%
FR0013362522	Objectif Mensuel Action SG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013477726	RENDEMENT FRANCE AVRIL 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003YK7	D Coupon SoFrance Sept 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013359312	Euro Coupon H Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653906508	Millesime SG 1.65 Nov 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OZG4	Taux Opportunité 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140055A5	Euro Perspective Octobre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013230794	AUTOCALL CLEWE INDEX MARS 27	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010608166	CCR VALEUR R	CCR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2346	Vital Auto 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400LIJ0	Note Taux Fixe Callable 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000002A5	Objectif Mens Act BNP 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000974453	HSBC Alternato 3 Dec	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014VD1	L Opp US Small Mid 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1165279016	AAMMF Verrazzano Euro Lg Short	NEUFLIZE OBC ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
XS2814341959	Deglobalisation Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001W45	Duo Trimestriel Europe 03 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000978587	OFI Rcm Europe De L Est	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,48%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013310653	OMEGA Allocation Flexible	LAZARD FRERES GESTION SAS	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0147925118	Loomis Us Research R/A Eur	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	6	Non disponible	9,65%	1,70%	Non disponible	7,95%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010532119	AMPLEGEST Proactif	AMPLEGEST	4	Non disponible	Non disponible	2,32%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000120172	CARREFOUR	Non disponible	Non disponible	5,91%	Non disponible	0,00%	5,91%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3245	M Equilibre 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000131906	RENAULT	Non disponible	Non disponible	18,00%	Non disponible	0,00%	18,00%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010148932	EDR SIGNATURES 12M A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR001400G4Z6	Auto Men Veolia Adyen 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010035402	KAPITAL Multi Reactif	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010576280	SUPERFORMIS Coupons	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K1M4	Auto Dégr Bq Tim 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GKX7	Liberi T Bouygues Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001DQ2	Privatto Privilege 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2135297146	MS INV F Global Balanced Sus A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	3	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014003AZ5	LF Tendances Immo	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	-0,84%	33,97%	0,00%	-0,84%	33,97%	1,00%	0,009%	-0,85%	-0,02%
FR0007027115	Construction Europeenne Value	PALATINE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	4,10%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
LU0154361405	PARVEST Step 90 Euro Class C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0837	Autocall Accord de Paris 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400UAI0	Auto Mensuel Luxe Février 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,042%	Non disponible	Non disponible
FR001400BKW0	Objectif Tri Europe Sept 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013419017	Phoenix Mem Uni Rod West 0819	Non disponible	Non disponible	45,18%	18,06%	0,00%	45,18%	18,06%	1,00%	0,002%	45,18%	2,50%
XS2482748675	Opp Stellantis Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400S5C8	Synergies Obligations Inter	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013479953	K Degressif Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
GB00B1VMCY93	M&G Optimal Income AH C	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
DE000UP2SA72	Perf SG Decrement Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS4038	Rendement Tx France Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013MK7	Rendt Trim Dégres ewc 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TI60	Rendement Pharma Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0013308053	ARMAVY Mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011630599	ODDO Credit Opportunit CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2481761992	Autocall Premium Janv 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NT14	Autocall Banque 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2481000953	Perf BNP Decr 3.30E 06 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002VU4	Daily Energy Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0000000011	PRIMOPIERRE	Primonial	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,070%	Non disponible	Non disponible
FR001400PNL7	23 AP Oxy Degr Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1910837258	Carmignac Pf L-S Global Eqs A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	Non disponible	Non disponible	1,81%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
GF0000790115	CRÉDIT Mutuel Pierre 1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GAQ2	D Coupon CA 0.8 Deg Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007021050	EDR Emerging Bonds C	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400GWY0	2023-2033 BTTB Phoenix Trimes	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2662181093	Phoenix Memoire 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002P19	Panier Act Cred Agri Pub 4 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GEX0	Autocall Rendement 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008553	123Corporate 2022 A1	123 INVESTMENT MANAGERS	3	0,99%	6,81%	0,00%	0,99%	6,81%	1,00%	0,013%	0,98%	0,14%
FR0011470814	TRACK Plus II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0247079626	PICTET Abs Ret Glob Div R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688790216	Autocall Premium Luxe Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013433851	DAYSTOXX G SEPTEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010855767	CAPITAL Euro Garanti 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535952	H2O Multibonds SP R	H2O AM LLP	7	-74,52%	Non disponible	0,00%	-74,52%	Non disponible	1,00%	0,006%	-74,53%	Non disponible
FR0013480043	Rendement Action SG 03 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010616201	EDMOND DE ROTHSCILD GLOBAL V	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015000	Rend II Tx Trim Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769651154	Ath Degr Euro Janvier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2116138665	Rendement Act Bouygues 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006YU9	D Coupon SoFrance Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482792228	France Energie Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013449436	DAILY STAR DECEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010371161	EuromaX	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013308046	Vital SBF Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010156596	EDR Bond Allocation D	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400UD96	Vital Transatlantique 0625	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400T7Z4	D Rend Degr Orange Div Fev 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
LU0212992860	AXA WF Europe MicroCap A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	Non disponible	7,99%	2,42%	Non disponible	5,57%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000MJ7	D Rdt CA Div Forfait 0,9e 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0715867825	Rivertree Flagship R Eur C	BANQUE PUILAETCO DEWAAY LUX	4	Non disponible	Non disponible	2,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2778215249	Phx Mem CA Decr 0 90 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BM80	Sextant 2027 AD	AMIRAL GESTION	2	4,72%	6,81%	1,25%	3,47%	5,56%	1,00%	0,006%	4,71%	0,85%
LU1737505872	AXA World FdAct Social Pro AH	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
IE00BLRZT293	BNY Mellon Us Oppo Fd A C	BNY MELLON GLOBAL AM	6	Non disponible	6,81%	2,13%	Non disponible	4,68%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR00000010UQ	SCPI ALTIXIA Commerces	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0254360752	CS INV FD 11 FCP-CREDIT SUISSE (LU)	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769357554	Best Ting Dly A ORAN 0.7 D 225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BEA9	K Thematique Degr Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013230794	AUTOCALL CLEWE INDEX MARS 27	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013218336	Flexpertise	FEDERAL FINANCE GESTION	3	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2504178026	Tarn 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011304625	ADEQUITY Corporate 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012711	Athena Trimest Degressif Banks	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002S99	Autocal Quotidien energie 5 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3153	Rendt Bearish Taux 10a 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010559336	Montsegur Court Terme C	MONTSEGUR FINANCE	1	Non disponible	Non disponible	0,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0000031122	AIR FRANCE-KLM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011386804	EURO COUPON 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000131U8	Target Quo Act Stellantis 0123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GNN2	3T 2023-2035 TransAtl Titan Tr	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011Q47	Autocall ArcelorMittal 06 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011565928	Multi Rendement dec 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000012Q0	phoe mém dég engie 1.2Euro 22025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013397312	Autocall Express Euro Tri 0319	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L5S1	Auxo Flexible C	MANDARINE GESTION	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010246611	EUROP Entrepreneurs	ACA ASSET MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400NFF0	FCPR Multi Strategies 2 A	PAMS	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2688652093	PG Auto Juin 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1054993537	PRIVALTO DUO RENDEMENT 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013312055	AR Men Global Flexible	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	5	Non disponible	18,06%	2,85%	Non disponible	15,21%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2653965850	Onyx CA D 0.84EUR Dégre 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2907351907	Phoenix Mém CA 1.05Euro 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,052%	Non disponible	Non disponible
XS1164734532	Rendement Eurostoxx 03 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400B264	Rdt Act Klepierre 09 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011YK6	Distri Europe 09 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011165570	SUNNY Euro Strategic D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,51%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS0734545576	CROISSANCE Eurostoxx 6 Ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013346376	DM Capital R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	18,06%	2,25%	Non disponible	15,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400U9F9	Opp Selection Premium 0225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014002P19	Panier Act Cred Agri Pub 4 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5638	Vital Energy Novembre 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012KC0	Syloan Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NSQ0	Opportunité SG 1,65e D042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2455482062	Athena TtalEnergie Decr 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688790216	Autocall Premium Luxe Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814606336	D Rndt Bouy D Forf 1.7E 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011399906	E Echiquier Actions France A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL8GJM6	Auto Esca Mercedes 5EUR 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400E6E8	Autocall Dégressif Euro 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013383635	ATHENA Europe Fev 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0014002JH6	Autocall EES Moyen Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M4C7	Tx Fixe Call 12 ans Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00000009UQ	SCPI ALTIXIA Cadence XII	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR001400MFZ0	BDCP Conviction C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	1,92%	Non disponible	4,89%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GVV8	Trimestriel Euro USA 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482848970	Athena Step Energie Sept 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LIi2	Note Tx Variable Fev 24 Part C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1066538288	PRIVALTO Duo Serenite 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0010273215	ASML HOLDING	Non disponible	Non disponible	35,31%	Non disponible	0,00%	35,31%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2439278115	Energie Degressif Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400N5K6	Opp Selec France 0424 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140042A3	Opportunité Sante Leader 09 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012447134	ADEQUITY Rendement Avril 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013416120	G&R Distri Bouygues Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0XXXXXXX	Auto Esc BNP D 3.30 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769357554	Best Ting Dly A ORAN 0.7 D 225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TD81	Phx Tx CMS G Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0013359288	Rdt Trimestriel EWC Dec 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0189847253	AXA Wf Gb Hg Yd Bonds E(H)-C	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	3	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013467784	D Coupon Action Orange 03 20b	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TB42	Phoenix Autocall Tx Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400A4F4	Europe Rendement Juillet 22 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011462753	Stoxx Optimum 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L5S1	Auxo Flexible C	MANDARINE GESTION	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2435989152	Rendement France Novembre 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0823449425	BNPP Funds Commodities C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	1,96%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010533075	GETLINK SE	Non disponible	Non disponible	10,62%	Non disponible	0,00%	10,62%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000J25	Obj Trim Indice Banq Aout 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400H907	Onyx Sérénité 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014NU2	Sakura 042032 - Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007035472	R Opal Asie	ROTHSCHILD HDF INVT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MI75	Panorama Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2410196088	JH Versailles Family Janv 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0130728842	PICTET Eastern Europe P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	Non disponible	35,03%	1,90%	Non disponible	33,13%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010898924	CAC RENDEMENT 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J2J1	D Coup V France 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400KOP7	Distrib Mem Mens Europe 1023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001OP1	Phoenix Memoire Act Fev2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002S99	Autocal Quotidien energie 5 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013183720	Privalto Solution 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2116138665	Rendement Act Bouygues 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010354811	DORVAL Emerging Mkt Convi R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,27%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688907851	Phoe mem dég Merdes 5.0 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010514075	SERENINDIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014FS2	Ath Degr Trim Veolia Janv 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013252244	3C Rendement Juin 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013466448	PRIVALTO Priv France Fev 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013460839	PRIVALTO PRIVILEGE FRANCE 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012169860	THEAM Quant Rw Mt Enhanced B C	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1289909258	AC JANVIER 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010149112	CARMIGNAC Euro-Entrep-Aeuacc	CARMIGNAC GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0007492525	MITRA	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	Non disponible	0,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
BE0170908918	Bel Eq Gl En CC	CANDRIAM BELGIUM SA	6	Non disponible	Non disponible	1,98%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000ET3	Odysée tempo stellantis 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE0008UEVOE0	iShares iBonds Dec 28 ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	Non disponible	6,81%	0,12%	Non disponible	6,69%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000993222	Phenix Arbitrage 3D	NEXAM	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013253945	Autocall Express Aout 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012735389	D Coupon Opportunité Banque	Non disponible	Non disponible	32,20%	Non disponible	0,00%	32,20%	Non disponible	1,00%	0,006%	32,19%	Non disponible
FR3CIBFS4558	Phoenix Bearish AC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013309812	G&R Dist Act Bouygues Fev 18	Non disponible	Non disponible	21,23%	18,06%	0,00%	21,23%	18,06%	1,00%	0,002%	21,23%	1,18%
FR1459AB2338	Vital Energy Décembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011458850	Euro Stoxx Target 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010016063	LFP Actions Europe	LA FRANCAISE DES PLACEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013498995	M RENDEMENT 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011DY1	Phoenix M SBF Novembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LM96	Phoenix Mem Sante PG 1223 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010138065	AMUNDI PERFORMANCE ABSOLUE M	AMUNDI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003G18	Privalto S&P Euro 50 Déc 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010259333	BARCLAYS The Max	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004BH9	Target Mensuel EWC 11 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005IX8	Hortus Phoenix G Nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS7555	Olympe Mars 2022	Non disponible	Non disponible	15,04%	6,81%	0,00%	15,04%	6,81%	1,00%	0,002%	15,04%	2,21%
FR001400HWR2	TARN Semestriel 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EVP5	D coupon KG Orange 0.70 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013284221	Athéna Multicall Janvier 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008PA5	Opport TransAtl Banq 05 22 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009IF7	SCI Cap Santé	PRAEMIA REIM FRANCE	4	6,57%	6,81%	2,10%	4,47%	4,71%	1,00%	0,009%	6,56%	1,39%
FR0013411097	Euro Coupon Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013219391	Privalto Total Rdt mars 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2346	Vital Auto 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400LJN0	Opp Selection Prem Fev 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011026947	Epargne Select Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010362905	NEUFLIZE Ambition C Euro	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1152053663	Global Alpha Fd Class A /USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013241932	Action Total Perf Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013452372	Distrib Mens Europe Nov 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010988766	Oddo Bhf Sicav - Metro Selec D	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013381563	MF Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013425774	Target Act CA Septembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0141377779	UBS Eurostoxx 50 Advanced	Non disponible	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2691734169	Pyrénées club 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011791508	PHX ACTION BOUYGUES JUIN 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000109V2	PHOENIX PLUS CAPI ORANGE SA	Non disponible	Non disponible	18,30%	6,81%	0,00%	18,30%	6,81%	1,00%	0,002%	18,30%	2,69%
FR001400FKI0	Opportunité transatlitiq 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2801174983	World Performance 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010923854	Generali Monétaire	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015BK5	Phx Tx Trim Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,037%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011A45	Euro Rendement Mensuel 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2356470448	Alto mensuel septembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2420193422	Athena JB Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010908533	EDENRED	Non disponible	Non disponible	6,41%	Non disponible	0,00%	6,41%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688735625	NOTE TAUX FIXE 10 ANS 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QBN6	Orange Decrement 0.7Euro K 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013498995	M RENDEMENT 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013525631	R-CO Them New Cons Trends C	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	1,64%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR00140021A7	PERFOR ACT BNP PARIBA AV 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TI60	Rendement Pharma Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0013393501	Privalto Rendement Juillet 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002IB1	Rendement TDEWC Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010819821	TIKEHAU Taux Variables P	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,01%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400EKF9	WF Patrimoine RE	WORMSER FRERES GESTION	2	Non disponible	6,81%	2,00%	Non disponible	4,81%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400ATN2	Auto Men Act Stellantis 092022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007474937	VEGA PEA Tranquillite	VEGA INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	Non disponible	0,10%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
LU0366536984	PICTET-SOV Shrt-Trm Mmkt -R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	1	2,84%	Non disponible	0,32%	2,52%	Non disponible	1,00%	0,001%	2,84%	Non disponible
FR001400OE28	Rend Taux Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM3L7B4	Phoe Mém BNP Div Forfait 3.50e	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688904759	Opti Dis Act Stellan 1.20 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2114119022	Auto Deg Daily Engie Decr 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011346410	Stoxx Optimum	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011Z17	Performance Oil Gas Oct 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LJH2	Opp Bancaires Transat Fev 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS1316	Acteur Rendement 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005EV1	Privalto Priv Fr Dec 2021 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010878298	Euro Airbag 8.30	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003E45	Privilege France juin 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400K1M4	Auto Dégr Bq Tim 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013269099	Cèdre Octobre 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010766550	HELIUM Opportunités Part B	SYQUANT CAPITAL	2	Non disponible	Non disponible	1,79%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400OI99	K Taux Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010819821	TIKEHAU Taux Variables P	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,01%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400GZ16	Phoenix Orange 0.70 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011068758	Privalto timing plus 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1121099607	PRIVALTO Total Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014GT8	Rendement Trim Degr Fr Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400UZS6	Avenir Santé Avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
DE000UM31JG1	Ath Esc CA Decr 0 90 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DYT3	Kairos Patrimoine	MCA FINANCE	3	Non disponible	6,81%	2,28%	Non disponible	4,53%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011474105	PRIVALTO Solution 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000001O8	Distribut Mém Mens Eur 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	Non disponible	Non disponible	37,13%	Non disponible	0,00%	37,13%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003R40	Distrib mem mens europ 6 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2550471911	Perf SG Decrement 1.65Eur 0123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LRR4	Tarn Janvier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400E995	Eurocoupon Defensif 02 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FRSG000154A2	Rendement Taux Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0011592401	PRIVALTO Booster Europe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010766857	Autoroutes PRR 7,5% 12/01/2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2893046735	Auto Esc Multi-Secteur Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0000284283	LAZARD Usd Money Market	LAZARD FRERES GESTION SAS	1	1,21%	Non disponible	0,35%	0,86%	Non disponible	1,00%	0,002%	1,21%	Non disponible
FR0012033462	ADEQUITY Rd Novembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011Z61	Auto Qtdien Eco Circu 12 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2481698269	Phoe Mem Esc Stell Decr 1.2 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
GF0000523TIT	Pierre Privilege	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,073%	Non disponible	Non disponible
LU1013051559	LFPAM-FOR Sec Gb I Re-Reurc	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,57%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
GB0032178856	M&G Eurpn Corp Bd- -A-Acc	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013MK7	Rendt Trim Dégres ewc 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400T7M2	D Rend US Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014001NU3	Matlou Rendement fevrier 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014X11	Perf Banq Degr Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0820943693	Schroder ISF Asia Pac Cts RE A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004RG7	Rendement Fr Avenir Oct 21 A	Non disponible	Non disponible	10,45%	33,97%	0,00%	10,45%	33,97%	1,00%	0,002%	10,45%	0,31%
FR0013266145	Action Total Oct 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000YA4	Privilege Action Renault 01 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013477791	AUTOCALL ACT TOTAL MARS 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013417060	Odyssee So France Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0775561847	Autocall Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011926	Opportunité Europe Juillet 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NLP7	Triple step horizon 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0940440810	Premium 605	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013269149	Horizon Rdt Oct 2017 - Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LBI7	Target Plus In Fine 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400R1B0	SG Decr 1 25 Timer Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013320942	Autocall Coupon Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013217833	Privalto Privilège Janv 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0145479167	GENERALI Is Us Bond Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014001S90	Rdt Renault Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2769591152	Auto Esca Engie D1.2E 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400N665	Note Fixe Call Mars 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BP79	Pyxis Actions Monde	AURIS GESTION	3	6,19%	6,81%	2,30%	3,89%	4,51%	1,00%	0,009%	6,18%	1,37%
FR001400HG14	Target rendement 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013449055	Autocall Banques Dec19 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010174565	Capital Evolution	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1147519281	GRAND Sud Rendement Fev 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011565928	Multi Rendement dec 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011185784	Richelieu Rendement 2023 C	KBL RICHELIEU GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0002005476	SELECTINVEST 1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,063%	Non disponible	Non disponible
FR0010657924	NATIXIS PERF SWAP ARBITR ARB	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013310653	OMEGA Allocation Flexible	LAZARD FRERES GESTION SAS	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400CZK1	Autocall Dgressif value 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2913131244	World change 04 2025 (b)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR001400UCC9	G Phoenix Dég CA 1.05 Jv 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0013434503	Distribu Mensu EWC Sept 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010138065	AMUNDI PERFORMANCE ABSOLUE M	AMUNDI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689082340	Phx Mem Stell Decr 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012OM1	Autocall Sem sur actions 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013477874	Millesima SG Fevrier 20 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	Non disponible	Non disponible	8,60%	Non disponible	0,00%	8,60%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GS30	Allianz AI Défensif 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000157N8	Ath Trim Panier Equ Act Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013300332	AUTOCALL R AVRIL 2018	Non disponible	Non disponible	21,27%	18,06%	0,00%	21,27%	18,06%	1,00%	0,002%	21,27%	1,18%
FR0000987729	NEXAM Multi Alternatives	NEXAM	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400UNW4	Ndc convictions avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400AAA9	Pact Adding Values	AURIS GESTION	3	5,69%	6,81%	3,50%	2,19%	3,31%	1,00%	0,010%	5,68%	1,72%
FR0014002P19	Panier Act Cred Agri Pub 4 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RO15	Phx Tx Mi Decembre 24 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS1102222624	PRIVALTO Eurostoxx Rdt 7.5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0141377779	UBS Eurostoxx 50 Advanced	Non disponible	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000159M6	Eagle G BMA Rendement Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013VO0	Phoenix Trimestriel 10Y 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013515434	Memory RB Aout 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PX99	Obj Oxy Healthcare 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013263266	D Coupon Action Total Sept 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LIV5	Influence Luxe Dec 2023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400AHR8	Agap' Sélection Climat 082022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013512431	Athena Trimestriel ES50 07 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688910723	Phx Mem Esc SG Decr 165 Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010086520	PERFORMANCE Environnement	ECOFI INVESTISSEMENTS	5	Non disponible	Non disponible	4,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400L7A5	Trio Perf Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2230902061	Performance Europe nov 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012366763	ELAN Oblig Bear F	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013419017	Phoenix Mem Uni Rod West 0819	Non disponible	Non disponible	45,18%	18,06%	0,00%	45,18%	18,06%	1,00%	0,002%	45,18%	2,50%
FR001400A7B6	Sakura Juillet 2032 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010452391	LFIP EUROPE ALPHA	LA FRANÇAISE INFLECTION POINT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KNG8	Objectif Pente Decembre 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000009T0	Smart Coupon Transat 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010641068	Stereo Puissance 2	FEDERAL FINANCE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000131M5	Vital Bancaire 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013367539	INVEST Latitude Absolue A	AMPLEGEST	3	Non disponible	18,06%	1,62%	Non disponible	16,44%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013522687	Perf Action Arcelor M Sept 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0262017568	NN (L) Europ Eq Opp P Eur Cap	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMB	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2650	Patrimoine Oil & Gas 052024 pG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2481001258	phoenix mémoire trim ca 1.05Euro	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011679141	ADEQUITY RENDEMENT MAI 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000120T3	Distrib Trim degress Bq 11 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU1082945236	EDR Selective Europe A Eur Cap	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000WF4	PG Phoenix Conso Luxe G Dec24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HAY4	Aliquis Conviction P	APICIL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013241783	Autocall R Juin 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M1Z4	Rendement Callable 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011926	Opportunité Europe Juillet 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003ZL2	Duo Privilege Degressif 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BU49	R-co Target 2028 IG C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,80%	6,81%	0,91%	8,89%	5,90%	1,00%	0,005%	9,80%	1,66%
FR0010576280	SUPERFORMIS Coupons	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2861337116	altitude dégre ca 1.05e 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS0487763533	EMTN DETACH 4 %	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1214486299	LFIS Vision Eq Defender R C	LFIS CAPITAL	5	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010613471	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PZL1	AFP Actions Stars	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013195	Athena Oxygène Act BNP 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400J2J1	D Coup V France 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010878298	Euro Airbag 8.30	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010219329	Optimiz Express	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013416633	Expertiz Durable	Non disponible	Non disponible	15,47%	18,06%	0,00%	15,47%	18,06%	1,00%	0,002%	15,47%	0,86%
FR0013284221	Athéna Multicall Janvier 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2941460912	Pat Ambition CA Decr 1.05 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0010588699	EDR Europe Value & Yield D	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000993958	Ofi Nemo	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013397049	SUNNY Opportunités 2024 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,20%	Non disponible	16,86%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400HWU6	Target Quoti Tratech 072023 PA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010390815	CCR EQUITY LONG SHORT R	CCR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0000829121	BARING Europa USD-A-Inc	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG000154A2	Rendement Taux Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS6975	IP Rendement Mai 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,044%	Non disponible	Non disponible
FR0013477726	RENDEMENT FRANCE AVRIL 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QEM2	Agap' Génération Luxe 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013460839	PRIVALTO PRIVILEGE FRANCE 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010297564	ODDO BHF European Conv CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1526313249	DNCA Venasquo B	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,21%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014007YE1	Euro coupon 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LTY6	Opportuni Transatl 032024 PA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014006VQ3	Millesime Janvier 2022	Non disponible	Non disponible	3,67%	6,81%	0,00%	3,67%	6,81%	1,00%	0,002%	3,67%	0,54%
FR001400P1G1	Opp Taux Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2807739482	Opti Distri Orange Decr 0.7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400A5A2	Sextant Clim Trans Europe A	AMIRAL GESTION	4	Non disponible	6,81%	1,90%	Non disponible	4,91%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400LWU8	M Rendement 11	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1202876725	Phenix 115	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013460375	PHOENIX Europe Mensuel Déc 19	Non disponible	Non disponible	14,36%	Non disponible	0,00%	14,36%	Non disponible	1,00%	0,002%	14,36%	Non disponible
FR001400DLQ6	M International Conv 2028 RC	MONTPENSIER FINANCE	3	Non disponible	6,81%	1,43%	Non disponible	5,38%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013505740	SANSO ESG Mket Neutral- Part R	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	3	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
DE000UM4BLR0	bucatini energie 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0007065404	PATRIMOINE QUANT	WORMSER FRERES GESTION	3	Non disponible	Non disponible	5,36%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013494523	Perf Oil Gas Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FJK8	SCI Immo Trend Prime B	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	2	Non disponible	6,81%	2,55%	Non disponible	4,26%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2094009524	Phoe Mem Degr BNPP 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000029852	GENERALI Euro 7-10	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2321673274	Distribution Famille Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NYF1	Phx Mem Luxe Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DX36	Ecofi optim 26 Part P	ECOFI INVESTISSEMENTS	2	6,61%	6,81%	1,20%	5,41%	5,61%	1,00%	0,006%	6,60%	1,18%
FR0014006EN6	Privilege France 12 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2550420843	Phoenix Mem Esc Stell 03 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400R0Z1	Obje Optim Volk D 7.17 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,052%	Non disponible	Non disponible
XS2066772364	PRIVALTO RDT ACT TOTAL JAN 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2093993348	Rendement BNP Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014Q77	Phx Trim Degr France 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EBY9	Alpha Convictions Oblig C	AMPLEGEST	2	Non disponible	6,81%	1,55%	Non disponible	5,26%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400JH55	EDR PE Opportunities FCPR A	EDMOND ROTHSCILD PRIVAT EQUIT	7	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG000136B7	Auto cal mens degressif 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011026970	INDIGO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SC42	IAM Artificial Intelligence	ITAVERA ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2688643779	Opportunité Mens Luxe 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010420000	Seven Risk Allocation Fund P	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS2430389796	K Transatlantique X 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2759	Objectif Tx Trimestriel 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2684461762	Coupon Fixe Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T1D4	Privilege Act Bouygues D1.70	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,018%	Non disponible	Non disponible
FR001400RR7	Autocall Rendement 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR001400J7W3	TARN AUTUMN 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2370125853	Autoca Escalier Orange 02 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482705352	Rendement Volkswagen 7 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013400546	CM-AM Cash ISR RC2	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,36%	18,06%	0,13%	3,23%	17,93%	1,00%	0%	3,36%	0,19%
FRSG00011YV3	Pers Euro Istoxx Paliers 09 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013435716	AGAP'ACTION UNIBAIL NOV 2019	Non disponible	Non disponible	76,40%	18,06%	0,00%	76,40%	18,06%	1,00%	0,002%	76,40%	4,23%
FR0014007BR1	Ath Deg Bouygues Dec 1.7 02 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UP6UD55	Perf bouygues decr jan25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR0010148999	CARMIGNAC Pro Reac75 -Aeur-A	CARMIGNAC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
XS2482192890	Distrib Energie 092023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2769453601	Distrib Action CA Decr 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KL31	Rendement Valeo Nov 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013504479	Lumyna Private Eq Wd Fd B2	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA	4	7,49%	Non disponible	3,28%	4,21%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,48%	Non disponible
FR0014004VY2	M Rendement 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013437209	Ourasi C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0014006U34	Gay-lussac Microcaps Monde A	GAY LUSSAC GESTION	4	Non disponible	6,81%	2,41%	Non disponible	4,40%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0007055058	Aesope Dynamique	AESOPÉ GESTION DE PORTEFEUILLE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2490590481	Autocall Action SG 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013525607	Opport ESG Oct 2020 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000109V2	PHOENIX PLUS CAPI ORANGE SA	Non disponible	Non disponible	18,30%	6,81%	0,00%	18,30%	6,81%	1,00%	0,002%	18,30%	2,69%
FR001400BM80	Sextant 2027 AD	AMIRAL GESTION	2	4,72%	6,81%	1,25%	3,47%	5,56%	1,00%	0,006%	4,71%	0,85%

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400TU49	FF Cap 2029 R	FLORNOY FERRI	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013494002	Phoenix Memoire Total 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010330258	CPR Actions Euro Restructur P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,52%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2550412402	Transatlantique Priv Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000438079	HSBC Clic Euro 95	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	2	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS4038	Rendement Tx France Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
GB0032178856	M&G Eurpn Corp Bd- -A-Acc	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013197944	SERENITIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PEJ0	Zenith Eurose Prime by DNCA C	ZENITH AM	3	Non disponible	6,81%	1,35%	Non disponible	5,46%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013237294	Europe Tempo Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2105949064	Perf Multisecteur Decr 10 23 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013365202	Autocall Degressif Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012HK9	SP Distribution CASA Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GXY8	Eiffel Rendement 2028 R	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	3	Non disponible	6,81%	1,30%	Non disponible	5,51%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400EO02	Synergies Global Convictions C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014002GU5	Performance Pharma Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688830020	Phx Mem BNPP 3 85 Decr 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013403599	Atream Euro Hospitality Part C	ATREAM SAS	2	3,52%	18,06%	0,00%	3,52%	18,06%	1,00%	0,009%	3,51%	0,19%
FR001400EJS4	Opportunité Taux Fev 2023	Non disponible	Non disponible	-3,16%	6,81%	0,00%	-3,16%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015LK4	Phoenix Trimes Bancaire 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0010127522	EdR Geosphere	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013535077	H2O Adagio SP SR	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,89%	Non disponible	0,00%	-77,89%	Non disponible	1,00%	0,004%	-77,89%	Non disponible
FR0013463619	Privalto Rdmt Fce Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000SYM9999	SYMRISE	Non disponible	Non disponible	-1,98%	Non disponible	0,00%	-1,98%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SZZ5	Phx Tx Crescendo Mars 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2769471413	Privilege trim ca d0.90 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011DY1	Phoenix M SBF Novembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2631313124	Rendement SG Decr 1.65 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0002005476	SELECTINVEST 1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,063%	Non disponible	Non disponible
FR0012646800	ADAMA Rendement 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001V12	Europe Rende Semes Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002CT6	Frequence energie Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400S1P9	Phx Degr Luxe Premium 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0045841987	UBAM Neub Berman US Eq Val A	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	5	Non disponible	6,81%	1,84%	Non disponible	4,97%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2873378926	Auto D Stellantis D1.20 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0011198852	Garant 2012	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2249482394	JINKO Autocall Bouyg Déc 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010626218	VEGA Emerging R C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	2,69%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
DE000UM8PG88	Phoe mem d basic resour 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013525979	Rendement Privé 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000974453	HSBC Alternato 3 Dec	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400LLLO	Auto Coupon Cible Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000013F1	Athena transatq d jumbo 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SRP3	Privilège eurozone 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400O9C4	Opp Bancaire Transat 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011213495	IMPULSIO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2814319518	Opportunité Mcedes D 5 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0945028547	Pet.Eq.Europ.Conv.C	PETERCAM ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013262870	TARGET EWC Septembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010608166	CCR VALEUR R	CCR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SDX7	Phoenix Mem CA 1,05 Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0013184041	Echiquier Prime	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	Non disponible	1,61%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400FX75	Opportunité SG Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FYG5	Agap Sélection Climat Avril 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400F802	Objectif Trim Dégr Banq 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	Non disponible	Non disponible	19,00%	Non disponible	0,00%	19,00%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011308220	LAZARD Crédit opportunités I	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	Non disponible	1,26%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2769569810	ExP Phoenix CMS Eupe Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400SZ29	Rend Tx Trim Juillet 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013433372	Friedland Thématique Mega A	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	18,06%	2,00%	Non disponible	16,06%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014002572	Himaraia Juin 2029	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0013339520	Conviction Equilibre	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	2,29%	Non disponible	15,77%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010035865	EDR LONG DURATION BONDS (C)	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0715868476	Rivertree Flagship R Eur D	KREDIETRUST LUXEMBOURG	5	Non disponible	Non disponible	2,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006VQ3	Millesime Janvier 2022	Non disponible	Non disponible	3,67%	6,81%	0,00%	3,67%	6,81%	1,00%	0,002%	3,67%	0,54%
FRSG00013C41	Rdmt Trim Deg EWC Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013457553	Vital Euro Evolution 03 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PII3	express carmignac dég 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400E383	Lancenor Excellence R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,40%	Non disponible	4,41%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2688825616	Opti Strike BNP 3 50 mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400UAI0	Auto Mensuel Luxe Février 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,042%	Non disponible	Non disponible
FR001400N6T5	Autocall Rendement Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O9C4	Opp Bancaire Transat 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010588699	EDR Europe Value & Yield D	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU1209226700	OFI INV Act4 Social Impact R C	OFI INVEST LUX	4	17,29%	Non disponible	1,75%	15,54%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,28%	Non disponible
FR0013496270	Athena Oxygen Action Total 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SQB5	Phx Tx Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR001400PIO1	Perf Orange Decr 0 70 Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2011064354	Odyssee Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010739888	CAC Opportunité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2438463239	Distributio Mém Famille 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003AZ5	LF Tendances Immo	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	-0,84%	33,97%	0,00%	-0,84%	33,97%	1,00%	0,009%	-0,85%	-0,02%
FR0013397213	Euro Opportunité G Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010950592	ARTEMA Performance 6	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008173	Odyssée Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000523TIT	Pierre Privilege	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,073%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012OM1	Autocall Sem sur actions 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013403599	Atream Euro Hospitality Part C	ATREAM SAS	2	3,52%	18,06%	0,00%	3,52%	18,06%	1,00%	0,009%	3,51%	0,19%
FR0011021179	BNPP Obli Nouveaux Marche 2016	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU1209145611	DNCA Invest Velador B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	1,89%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JH55	EDR PE Opportunités FCPR A	EDMOND ROTHSCHILD PRIVAT EQUIT	7	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400D2G3	Ostrum SRI Crossover 2026 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400SVM2	Phoenix Bearish Quot Dec 24 II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
LU0133643469	Pioneer Us Pioneer Fd A Eur	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	35,03%	1,70%	Non disponible	33,33%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C4O4	Select Invest Horizon R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	1,72%	6,81%	2,39%	-0,67%	4,42%	1,00%	0,013%	1,71%	0,39%
FR00140042B1	Athena Trimestriel KB 08 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000284275	Invesco Taïga	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,018%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2973	Opp France Leaders 07 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0528984122	BNPP InstiCash 1D LVNAV IT1 C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	1	Non disponible	Non disponible	0,12%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007473137	OPERA Convertibles	DEGROOF PETERCAM GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014ZY8	Raw Summer 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003IG8	Athena Action Vinci SG 06 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011399906	E Echiquier Actions France A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012871242	Adama 6-2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NY90	Phx Mem BNP Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013397213	Euro Opportunite G Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400Q7T0	Phx Tx 0724 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015GR9	Phoenix Taux Distrib Janv 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR0014008OX0	Rend Tri Action Stellanti 0422	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400M121	Auto Trim Degr SG Decr 1 65 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013464609	Mandarine Global Transition R	MANDARINE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013478484	Odyssee Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013344785	3C Rendement Septembre 2018	Non disponible	Non disponible	44,07%	18,06%	0,00%	44,07%	18,06%	1,00%	0,002%	44,07%	2,44%
XS2769449831	Rend Europe Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013495645	TARGET EVOLUTION JUILLET 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013328283	Autocall R Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013RA7	Euro Banques Unity 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013300589	Horizon rendement fev 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013265584	Autocall Flash Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1757297806	Euro Coupon Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482275596	Supersector Deg Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007082276	Opportunités et Protection 902	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014000287	Athena France Allemagne 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TUY7	24-34 Phoenix CA 1.05 EUR 12	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR001400OEA2	Phx Taux Mi Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011WT1	Autocall WO Orange Valeo	Non disponible	Non disponible	-14,25%	6,81%	0,00%	-14,25%	6,81%	1,00%	0,002%	-14,25%	-2,09%
FRIP00000MQ2	Decrescendo Basic Ress 1024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011IF9	Olympe Act Klépierre Fev 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003P59	Opportun Act Arcelor Juil 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011O07	Rendement Banque Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688625875	Distribution 75 SG D 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013326162	ERM Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1549128434	Expert Memory Dec 2017 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2755652703	MYR Phoenix France 02/25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013VO0	Phoenix Trimestriel 10Y 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005DC3	Opti Strike Renault Atos 10 21	Non disponible	Non disponible	-19,88%	33,97%	0,00%	-19,88%	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013017886	EUROPE PERFORMANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010187062	LFP EUROPE IMPACT EMERGENT R	LA FRANAISE INFLECTION POINT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2688920953	Perform t8 oil and gas 0624 g	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2751832374	Emission Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LLJ4	Phoenix Luxe 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0106253197	SISF Em Mk Debt Tot Ret A Cap	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	7,43%	6,81%	1,84%	5,59%	4,97%	1,00%	0,008%	7,42%	1,49%
XS2769566717	Ip croissance 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IKY1	Autocall Rendement 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MFZ0	BDCP Conviction C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	1,92%	Non disponible	4,89%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0842534645	CAC PREMIUM 2012	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013358488	D Coupon Action Bouygues 11 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000J25	Obj Trim Indice Banq Aout 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005PY1	Elite Monde Proactif C FCP 4D	AURIS GESTION	3	3,44%	33,97%	2,60%	0,84%	31,37%	1,00%	0,008%	3,43%	0,11%
FR001400FDL9	FCPR Priv AsMulti Strategie A2	123 INVESTMENT MANAGERS	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013285301	Target France Décembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002QC2	Ulysse 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000141V5	Ath Trim Action Total 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QVH6	Déglobalisation rendement 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0011549450	EURO Stoxx Coupon 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000120685	NATIXIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814637307	Opti Rendemt BNP D3,85 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0010514075	SERENINDIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J6D5	Horizon Callable 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011318955	Privalto Opportunité Allemagne	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BU49	R-co Target 2028 IG C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,80%	6,81%	0,91%	8,89%	5,90%	1,00%	0,005%	9,80%	1,66%
FR0013397213	Euro Opportunite G Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T1D4	Privilege Act Bouygues D1.70	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,018%	Non disponible	Non disponible
FRIP000001C3	Ath Air Esc Volkswagen 0324 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1313831775	CEDRE Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010725499	CPR Convex ESG P C	CPR ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU1582221328	T Rowe Prius Smal Cie Eq Fd Ah	T ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD	5	19,48%	Non disponible	1,69%	17,79%	Non disponible	1,00%	0,009%	19,47%	Non disponible
FR001400PYZ4	Premium Action SG Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00000010UQ	SCPI ALTIXIA Commerces	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0122612848	Ftif Templeton Eur Opport Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	7,51%	35,03%	1,86%	5,65%	33,17%	1,00%	0,007%	7,50%	0,23%
FRIP000000W3	Frequence Multisecteurs Jan 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010363440	Memoris 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001S90	Rdt Renault Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011041722	EDR Multi Altern Explorer C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	3,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400T977	Phoenix CMS G Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1041	Phoenix 1020023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010432898	BMG ENVIRONNEMENT	BMG ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008PJ6	Agap Selection Climat 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NB06	Auto Prem Mercedes Div 5EUR 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007NH7	Tempo Act Crédit Agrico 042022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CCi4	PLUVALCA Glb Blockchain Eq A	FINANCIERE ARBEVEL	4	Non disponible	6,81%	2,00%	Non disponible	4,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2703003751	BNP Rendt Decremt 3.85 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE0008UEVOE0	iShares iBonds Dec 28 ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	Non disponible	6,81%	0,12%	Non disponible	6,69%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	Non disponible	Non disponible	37,13%	Non disponible	0,00%	37,13%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1991	Vital Auto Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS0188769144	O'Top Refuge 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRSG00012OC2	Millesime Summer 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS248245495	Autoca Quotidien CA 0.8 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013477791	AUTOCALL ACT TOTAL MARS 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2654046858	Rendement Mercedes 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011021369	Phoenix Memory 4.70	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011474105	PRIVALTO Solution 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2936070874	Tempo trim multi dec-24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
LU12092226700	OFI INV Act4 Social Impact R C	OFI INVEST LUX	4	17,29%	Non disponible	1,75%	15,54%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,28%	Non disponible
FR001400BG47	Syloan tech 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010912352	PRIVALTO Convictions 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FY66	Rend Action Unibail 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010891234	EXPERT Premium Part A	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
LU0577420549	GIS Asian Bonds	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400PRX3	Pri Transatlantic Sectors 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE00BYNJF397	H2O Fidelio Fund R Hedged	H2O AM LLP	4	Non disponible	6,81%	1,41%	Non disponible	5,40%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2769416665	Opp Credit Agricole 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2550412402	Transatlantique Priv Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013203064	AUTOCALL Azur Décembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1944469185	autocall France transi energ	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0080749848	FIDELITY Patrimoine A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	Non disponible	6,81%	1,84%	Non disponible	4,97%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00010D01	SP DIS ACT BOUYGUES NOV 2019	Non disponible	Non disponible	20,37%	6,81%	0,00%	20,37%	6,81%	1,00%	0,002%	20,37%	2,99%
FR0013223385	Euro Opportunité Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010459685	New Energy Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BQH8	TOCQUEVILLE Biodivers ISR R	LA BANQUE POSTALE AM	4	Non disponible	6,81%	1,65%	Non disponible	5,16%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013179686	Europe Perf Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010642108	GENERALI Doppio	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T6I2	Phx Tx Fevrier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400LRZ7	Phx Banc Trim Esc Janvier 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014VD1	L Opp US Small Mid 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013241932	Action Total Perf Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013462454	Evol Express Mens Deg Fev 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013399391	Phoenix Trim Act Bouygues 0319	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000124K4	Autocall Premium Janv 2022	Non disponible	Non disponible	21,98%	6,81%	0,00%	21,98%	6,81%	1,00%	0,002%	21,98%	3,23%
FR0013429214	AGAP' FLASH SEPTEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009HR4	M Ambition	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2019658454	Ath Aver Arcelor Mittal 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481050891	Opportunité SG 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769334850	Ath Prem Orange Decr 0 70 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2702979191	K SG Decrement Mensuel 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011O07	Rendement Banque Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010541458	BARCLAYS Seven	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010865485	BRESIL Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010135871	INVESCO ACTIONS EURO	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0014002ZK6	Rendement France juin 2021	Non disponible	Non disponible	19,46%	33,97%	0,00%	19,46%	33,97%	1,00%	0,002%	19,46%	0,57%
FR001400F0Q4	Vital Prestige 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0185157681	BNPP L1 OBAM EQ WORLD CL EUR	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2684458115	Objectif Rendement SG Decr1.65	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRSG000120D7	Opp Actions TE CA Oct 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013462710	Phoenix Mem Act Cred Ag 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011450006	QUINTESSENCE Dynamique	TURGOT ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0000027146	SSgA As Al Eq I	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011399898	E Act Euro0- 100 Carmignac A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GXY8	Eiffel Rendement 2028 R	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	3	Non disponible	6,81%	1,30%	Non disponible	5,51%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400E4U9	Dégressif Renault CA 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000568TIT	Rocher Pierre 1	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012927515	D Coupon Novembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0262017568	NN (L) Europ Eq Opp P Eur Cap	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMB	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010602367	MERRILL Lynch Pur 100	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013241981	Privalto convictions 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481011133	Champagne Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013487048	Phoenix Mem Act Total 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1194460231	PRIVALTO Privilège Sérénité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS1282	Athena Bk Dégressif 122023 P B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UP8CMV6	Europe opportunité février 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0011694231	ODDO BHF Value Balanced CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013476694	Perenne Europe S	WORMSER FRERES GESTION	5	Non disponible	Non disponible	5,05%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000J82	Freq Priv Stellantis D1 20 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BEY9	Autoc Prm Carf LVMH SG 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010877670	Adequity Référence Optimum	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769453353	Aut M E Orange Div 0.7e 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2125521190	K FRANCE ESG JUILLET 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013319308	3C Rendement Engie Avril 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013482940	Rdmt France Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1602144229	Amundi World ClimTrans CTB DR	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	0,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0974293251	ANHEUS.BUSCH INBEV	Non disponible	Non disponible	3,82%	Non disponible	0,00%	3,82%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T7M2	D Rend US Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400T1H5	athena degres ca d1.05e 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010556233	OFI Optimum	OFI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013215621	Phoenix Armavy Janvier 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GS30	Allianz Al Défensif 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001RK5	Convergence Districap Av 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003BI9	Europe Perf Juillet 2021 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013332533	Opti Euro Stoxx 50 Juillet 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000009T0	Smart Coupon Transat 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400P710	Autocall tri dég Kering 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010222208	Exane Maestrio	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00000009UQ	SCPI ALTIXIA Cadence XII	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR001400LG86	D Coupon US Leaders Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011769173	FLANELLE 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TUN0	Phx Tx Trim Janvier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,042%	Non disponible	Non disponible
FR0014005N18	Onyx Action SG Dec 2021	Non disponible	Non disponible	7,05%	33,97%	0,00%	7,05%	33,97%	1,00%	0,002%	7,05%	0,21%
FRSG000144A3	Autocall Quot Act BNPP 0923	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010784371	CAC 10	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010839605	EMTN Sg Euro Duo	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0064963852	FF US Cash Fd A USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	1	-1,48%	6,81%	0,31%	-1,79%	6,50%	1,00%	0,002%	-1,48%	-0,23%
FR001400BSK8	Ath Degressif Mercedes 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0130728842	PICTET Eastern Europe P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	Non disponible	35,03%	1,90%	Non disponible	33,13%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2653966403	Auto Prem BNP 3 85 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010961672	PRIVALTO Convictions 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1787673729	Privalto privilege mensu 10 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013293545	H patrimoine Part A	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	18,06%	3,80%	Non disponible	14,26%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013182086	SERENITIS RENDEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MDU6	Renault Eden 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001RK5	Convergence Districap Av 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PF26	Opp World Prestige 0724 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010323287	CPR Focus Inflation US	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,27%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
GB00B2PDRR36	FS Asia Pacific Leaders A Acc	FIRST STATE INVESTMENT MNGT UK	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2872528976	Performance ca 0.9 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0013355286	Athena Action BNP Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UP1TLR5	Millesime engie 1.20 022025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
FR0013295102	Autocall airbag Mensue ES50 27	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0010602615	GTA France	FINANCIERE ARBEVEL	6	Non disponible	Non disponible	2,38%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0000120321	L'OREAL	Non disponible	Non disponible	35,09%	Non disponible	0,00%	35,09%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NYF1	Phx Mem Luxe Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2019692479	Millesime 30 SG 1.65 Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140004D7	Min Act San Tech Publi Dec2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400K554	Target Quot Transatech Oct 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013488020	LF Multimmo - Philosophale 2	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	-5,72%	Non disponible	0,00%	-5,72%	Non disponible	1,00%	0,007%	-5,73%	Non disponible
FR001400RTW7	SPC Mercedes Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE0005190003	BMW AG	Non disponible	Non disponible	20,91%	Non disponible	0,00%	20,91%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0581205290	PARETURN Stamina Syst PLUS F-B	MDO MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013528403	Performance Europe Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL9UGN9	Ath Esc Orange Div 0 70 Jan 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DEL2	Fquence Patrimoine Climat 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JOB9	Oblig Callable Tx Fixe Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0823439970	PARVEST OPPORTUN USA Classic Eur	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014X11	Perf Banq Degr Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010172783	EdR Signatures Euro High Yield C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400FY66	Rend Action Unibail 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2734602688	Ath Average Action BNPP 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2061716770	Decresc Oil Gas Decr 0422 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K307	Priv Action Teleper 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013320090	Frequence Rendement 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400I756	Optimal Coup Banq 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013534898	H2O Adagio SP R	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,87%	Non disponible	0,00%	-77,87%	Non disponible	1,00%	0,004%	-77,87%	Non disponible
FR001400BM98	Sextant 2027 AC	AMIRAL GESTION	2	4,73%	6,81%	1,25%	3,48%	5,56%	1,00%	0,006%	4,72%	0,85%
XS2632811100	Auto Degressif BNP Decr Jan 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400AGX8	Insight2 Part A	CLUBFUNDING ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000018483	SSGA EURO CORP IND BD INDEX FD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DTP1	2023-2033 Alternative Rdmt	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400KSK9	Taux Fixe Callable 10a 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011608389	EURO Opportunité 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011458850	Euro Stoxx Target 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013076486	MILLESIMA 2021 - Part D	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	1,35%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2814637307	Opti Rendemt BNP D3,85 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400RTW7	SPC Mercedes Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814601535	IP Rendement 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010784942	SELECT Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013483716	Frequence France Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011249515	ADEQUITY Corporate 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0998362619	AUTOCALL PARTICIPATION SX5E	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003KL4	Harmonie Décembre 2021	Non disponible	Non disponible	14,24%	33,97%	0,00%	14,24%	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G3B9	Pente Patrimoine Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013511946	Performance Europe Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2913185844	K-Syloan Transatl Leaders 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR0013291143	Euro coupon décembre	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010476465	UFG ALTERAM MULTI ARBITRAGE II	UFG ALTERAM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011386804	EURO COUPON 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000006M1	Opp Biodiversite 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0080749848	FIDELITY Patrimoine A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	Non disponible	6,81%	1,84%	Non disponible	4,97%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011584390	JL Equity Market Neutral P	JOHN LOCKE INVESTMENTS SA	4	Non disponible	Non disponible	2,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P595	Sunny multi-oblig Part D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,60%	Non disponible	5,21%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013417755	Distri Action Credit Agr 07 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011378520	ODDO Haut Rdt Monde 2018 A	ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014002MZ2	Opportunité Europe Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013297637	Rdt Action Carrefour fev 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010215244	VP Alternatif	VP FINANCE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I2K0	K Rende Euro Stoxx 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688769012	Auto Prem Mercedes D 5E 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1810407939	Priv Rdt Action Kering Nov 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013494614	Euro tempo trimestriel 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SJA2	Ivo IG 2030 R	IVO CAPITAL PARTNERS	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010035402	KAPITAL Multi Reactif	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400R3T8	Titans Tech Luxe Degr Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015BK5	Phx Tx Trim Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,037%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012262	Athena mens Oxy TE-CA 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1868	Note Taux Fixe Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EKI3	WF Valeurs Internationales RE	WORMSER FRERES GESTION	4	Non disponible	6,81%	2,40%	Non disponible	4,41%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013524451	Optimum Rdmt Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814332610	Best Tim Mercedes 5 Decr 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FYG5	Agap Selection Climat Avril 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
IE00B2Q0GR60	OLD Mut-Europn Best Ideas-A	SKANDIA FD MNGT (IRELAND) LTD	5	Non disponible	6,81%	2,43%	Non disponible	4,38%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1048332503	Eurostoxx Max 8.5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GDU8	Vital Taux Fixe 2028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0274	M Rendement 12	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J5Q9	Octo Crédit Value High Grad AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,50%	Non disponible	5,31%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2242137789	Odyssee Decembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MZQ7	Auto Quot Actn Stellantis 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013409737	Adequity Mill 04.19 EWC 50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013312055	AR Men Global Flexible	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	5	Non disponible	18,06%	2,85%	Non disponible	15,21%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2482218364	Athena Escal Stellantis 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1066538288	PRIVALTO Duo Serenite 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002F86	Rend Action Klepierre Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EKF9	WF Patrimoine RE	WORMSER FRERES GESTION	2	Non disponible	6,81%	2,00%	Non disponible	4,81%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU1050465704	AMUNDI Fds-Gl Ma Fo St-Aec	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0012735389	D Coupon Opportunité Banque	Non disponible	Non disponible	32,20%	Non disponible	0,00%	32,20%	Non disponible	1,00%	0,006%	32,19%	Non disponible
FR001400CC99	Lazard Crédit 2027 RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,74%	6,81%	1,24%	6,50%	5,57%	1,00%	0,006%	7,73%	1,39%
FR001400GUK3	Privilege SoFrance Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TS35	Rdmt IA Robotics Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014008NG7	Europe Ambition 04 2022 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007057054	GENERALI Séquence 50	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000121964	KLEPIERRE	Non disponible	Non disponible	14,63%	Non disponible	0,00%	14,63%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1056594234	BNPP L1 Multi-Asset Income	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,54%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2814454489	Phx Mem Cred Agr Decr 0 90 Oct	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2410174275	K Protect 90 Citywire 032022	Non disponible	Non disponible	12,11%	Non disponible	0,00%	12,11%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012253946	ECHIQUEIR Dividende	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS1700170480	PRIVALTO Priv Semestriel 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002DW8	SP Distr Bancaires Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010318543	Octeis II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400R3Q4	Rend Transatlantic Sectors 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012937712	Euro Declic Novembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140004D7	Min Act San Tech Publi Dec2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1209226700	OFI INV Act4 Social Impact R C	OFI INVEST LUX	4	17,29%	Non disponible	1,75%	15,54%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,28%	Non disponible
FR001400NES6	Prem Oppo Transatlantique 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012UB1	Athena Mensuel Energie 092022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013380045	AUTOCALL SCALE JANVIER 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010113233	Cie Immobilière Acofi C	MARTIN MAUREL GESTION INSTITUT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769416665	Opp Credit Agricole 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1443890188	ATHENA VINCI Mars 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481022502	Capital Garanti Banc 09 22 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013322781	Europe Performance Mai 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000YA4	Privilege Action Renault 01 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0141377779	UBS Eurostoxx 50 Advanced	Non disponible	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1800764174	Euro Trimestro Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000797	AC Action Total Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1147519281	GRAND Sud Rendement Fev 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010757831	HELIUM Opportunités A	SYQUANT CAPITAL	2	Non disponible	Non disponible	1,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0010979963	Privalto Select II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007060850	KEREN Perspective C	KEREN FINANCE SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014002FW3	Odyssée Avril 2021	Non disponible	Non disponible	20,62%	33,97%	0,00%	20,62%	33,97%	1,00%	0,002%	20,62%	0,61%
FR001400KAV4	Carmignac Credit 2029 A	CARMIGNAC GESTION	2	Non disponible	6,81%	1,14%	Non disponible	5,67%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400T9J4	Tx Fix Call Horizon 15Y Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
LU1152053663	Global Alpha Fd Class A /USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010259838	Access Global Equity LSC	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	2,81%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400F9V5	Rendement Europe 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013380169	Euro Mensuel Oxygene 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MLQ7	Auto Mercedes 5 Decr Janv 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013526969	Target Evolution Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FYL5	AE8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005YU1	Privilege Action Luxe 2	Non disponible	Non disponible	8,04%	6,81%	0,00%	8,04%	6,81%	1,00%	0,002%	8,04%	1,18%
FRSG000124K4	Autocall Premium Janv 2022	Non disponible	Non disponible	21,98%	6,81%	0,00%	21,98%	6,81%	1,00%	0,002%	21,98%	3,23%
LU1846714258	Jupiter Flexible Income L Acc	JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD	5	Non disponible	Non disponible	1,47%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013476470	Sunny Opportunités 2022 Plus D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2752296959	Daily Auto Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1983262087	JHHF Global Smaller Cie A2 H	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013416088	Vital SFB Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013481553	Athena Actions 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769471413	Privilege trim ca d0.90 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014008PU3	Perf Act Bouygues Dec 04 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1202876725	Phenix 115	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814291758	Performance 95 CA Decre 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE000QQ8Z0D8	MSCI ClimNet ZeroAmb CTB ETf	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	0,07%	Non disponible	6,74%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010584425	THEAM QUANT EQ EURO COVERED B	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2248752581	MIllesime Protech 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GO00	Performance LUXE Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013EZ2	Auto Men Act Pros Total 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000401366	Rouvier Patrimoine	ROUVIER ASSOCIES	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010092197	RICHELIEU Croissance PME C	RICHELIEU GESTION SA	6	Non disponible	Non disponible	2,47%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013266145	Action Total Oct 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011MB0	Athena Oil and Gas avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PCO4	Athéna Average Engie 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688568893	Phx Mem Engie Div 1 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653900212	Phx Mem Stell Octobre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RTH8	Ph Mém BT D Stetis 1.34e D1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010320317	BARCLAYS The Max Pea 2	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2872528976	Performance ca 0.9 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0013263266	D Coupon Action Total Sept 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011YV3	Pers Euro Istoxx Paliers 09 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000289902	AMUNDI Actions Europe P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	1,84%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010746610	PRIVALTO PHENIX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010705517	Union Obli 12M C 3D	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013464096	Adama degressif fev 2020 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RL67	D Rdmt Org 0,7 Div Forf 11 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010371161	EuromaX	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS0825395733	Frequence Premium 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535176	H2O Moderato SP SR	H2O AM LLP	6	-79,48%	Non disponible	0,00%	-79,48%	Non disponible	1,00%	0,006%	-79,49%	Non disponible
FR0007083332	ODDO BHF Metropole Convert A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,16%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400STY1	Obj Mens Action Unibail Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014002P43	Panier Act Total Bnp 4 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482450850	Vic 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013525995	Privalto privilege FR 11 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1987606842	K FR ALLEMAGNE MENS JUIL 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
IT0003242622	Terna	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NLP7	Triple step horizon 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013269099	Cèdre Octobre 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400H469	Syloan Bank 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011Z61	Auto Qtdien Eco Circu 12 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013385416	Privalto privilege trim 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012159838	ADEQUITY Target Décembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007027339	R Opal Europe Flexible Pea C	ROTHSCHILD HDF INVT SOLUTIONS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR001400LNS1	Athé Dég Act Engie Axa 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012562387	DBG Optimal Allocation	STAMINA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010222208	Exane Maestrio	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FO68	Opp Trans Mai 2023 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PWY1	Note taux fixe 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014DX7	Target Quoti Action Lux Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010785402	ECOFI Quant Performance	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O3P9	Tarn Defender 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008MR6	Autocal Tri NextGenerat 0422	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2061618414	K Rendemt Eu Stx Banks 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012099448	AUTOCALL Croissance 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2751832374	Emission Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OJ07	Autocall Taux 062024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011540525	ODDO BHF Tot Ret CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0012412203	D Coupon Mars 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2896393571	Athena Deg Energie Dec 24A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
LU0266019321	AXA Wf Frm Junior Enr A Eur C	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013312055	AR Men Global Flexible	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	5	Non disponible	18,06%	2,85%	Non disponible	15,21%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2331007737	K Protect 90 Citywire	Non disponible	Non disponible	10,67%	Non disponible	0,00%	10,67%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013436433	Agap'Action CA octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013285095	D Coupon Action Orange Déc 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010891325	NEUFLIZE USA OPPORTUNITES	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0000854TIT	SELECTINVEST-1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012099448	AUTOCALL Croissance 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009Z77	EDR Euroupean Smaller Comp A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	6,81%	2,06%	Non disponible	4,75%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011015460	H2O Allegro FCP R(C)	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0014004RD4	Opportunite Europe Oct 21 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G3O2	Rendement Stellantis 04 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2712412324	Opp Act BNPVivendi Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010400127	GROUPAMA RISK PREMIUM	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014ED7	Horizon Basic Ressources 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011962372	RMA Entrepreneurs Flexibles P	RMA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482796724	Odyssee Orange Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C5H5	M Ambition 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PE35	Autocall ENGIE D 1 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688910723	Phx Mem Esc SG Decr 165 Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013345998	Phoenix Trimestriel 70 sept 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013320124	Rendt Trimestriel EWC juin 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRSG000131L7	Vital Bancaire Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG ADS	Non disponible	Non disponible	44,48%	Non disponible	0,00%	44,48%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0003470755	SOLVAY	Non disponible	Non disponible	-70,64%	Non disponible	0,00%	-70,64%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MEC2	Obj Trim Degr SG D 1 65 Jan 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482442675	Patrimania Stell D 1 20 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400STY1	Obj Mens Action Unibail Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2769357554	Best Ting Dly A ORAN 0.7 D 225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OWY4	Swiss Life Fd Bd ESG 6M P2	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	1	Non disponible	6,81%	0,30%	Non disponible	6,51%	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR001400R3U6	AML Actions Monde	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0010613471	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PMF1	Phoenix Mém CA D 0,90E 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000118R1	CAC Autocall Cible 07 2030	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013399391	Phoenix Trim Act Bouygues 0319	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TX12	phoenix taux annuel 022025 g	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0014000H29	Euro Opportunité Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2439286134	Optimal Coupon Banque 04 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000WF4	PG Phoenix Conso Luxe G Dec24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015000	Rend II Tx Trim Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688907851	Phoe mem dég Merdes 5.0 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014006HC2	Arome Patrimoine C	DNCA FINANCE	3	10,14%	6,81%	3,76%	6,38%	3,05%	1,00%	0,008%	10,13%	3,32%
FR001400MXW0	Autocall Dégressif Luxe 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013489051	Euro Semestre Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BM31	Axelia Flex R	AURIS GESTION	3	5,42%	6,81%	2,60%	2,82%	4,21%	1,00%	0,009%	5,41%	1,29%
FRSG00013JD8	Athena Trim Oxygène 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013299963	Autocall Flash Mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400P942	21 AP Taux Fixe Mensuel 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1277652514	RobecoSAM Gender Equal Impt B	GAM LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	Non disponible	1,85%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3534	D Rend Eni Div For 0 91 EUR 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011414416	SCHELCHER Euro Rendement C	SCHELCHER PRINCE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013359288	Rdt Trimestriel EWC Dec 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012188720	EURO Opportunité Dec 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010273375	OFI Value Europe A	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,22%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013311107	ACT CARREFOUR PERF MARS 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000286072	BBM V Flex Ac	MONTPENSIER FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,98%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014T25	Auto WO Volkswagen Unibail 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000797	AC Action Total Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013458486	Athena Action UniRoWest Jan 20	Non disponible	Non disponible	46,84%	Non disponible	0,00%	46,84%	Non disponible	1,00%	0,002%	46,84%	Non disponible
FR0013449436	DAILY STAR DECEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LP93	Horizon Actions Multicaps R	ACA ASSET MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	6,81%	2,33%	Non disponible	4,48%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014XB1	Athena Trim Action Total 06202	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0078112413	MS Invf Asian Prop Fd A	MORGAN STANLEY INV MNGT LTD	4	Non disponible	6,81%	1,65%	Non disponible	5,16%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
DE000UL4ZCS7	Perfor TotalEnergies D 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011S37	Millesime Summer 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400I756	Optimal Coup Banq 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007A78	Athena Trim Degressif Bq 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400QQR6	Distrib Mem Mensuelle 07 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0776252321	Frequence Plus 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814393596	Phoe Mem Esc Mrdes Div 5E 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010987701	Puissance Euro 6	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2860656359	KS FTSE Stell 1.2 Decr 12 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
GF0000910TIT	PFO2	Perial	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L7Q1	Objectif Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011222439	BNPP Obliselect Terranova 2017	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2814204967	Op stri E BNP P Div 3.67E 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140003U3	Vital Euro Evolution 12 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM6DF44	Ath Stellantis Degr Juill 24 H	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OQJ7	D Rendt Orange D 0,70E 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG000131L7	Vital Bancaire Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2482834160	Autocall Coupon Garanti 0623	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2913112293	Expertise Energie Fevrier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,047%	Non disponible	Non disponible
FR0010295899	Optimiz F 7,5%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013340791	Himaraya Octobre 2026	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004MY1	Odyssée Rdt Octobre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QPM8	R-co MLDS Croissance C EUR	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	Non disponible	6,81%	2,24%	Non disponible	4,57%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000131N3	Vital Automobile Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0000977753	Croisette Valeurs C	SWISS LIFE AM (FRANCE)	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M2L2	O Fund Multi Asset C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,70%	Non disponible	4,11%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010508341	Optimiz Best Timing 7,5%	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001Q68	A&A Transition Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AIX4	Daily Banks Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009O39	Opport Wrld Prstg 07 22 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013526969	Target Evolution Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NX18	Note Autocall Taux 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013162161	Autocall R Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011UX7	Opportunité Euro ESG Juil 2021	Non disponible	Non disponible	21,24%	6,81%	0,00%	21,24%	6,81%	1,00%	0,002%	21,24%	3,12%
FR0013460375	PHOENIX Europe Mensuel Déc 19	Non disponible	Non disponible	14,36%	Non disponible	0,00%	14,36%	Non disponible	1,00%	0,002%	14,36%	Non disponible
FR001400RTM8	Priv Act CA Div Fixe 0.9 Oct24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014004R56	Rdmt Trim Deg EWC Oct 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013319670	TOP Industrie Coupon	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011031582	ADALINGUE Selection	FERRIGESTION	4	Non disponible	Non disponible	3,47%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011414416	SCHELCHER Euro Rendement C	SCHELCHER PRINCE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400U3V9	Liberi Semi Conducteurs 0225 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011PV1	Euro Fréquence Mensuel 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2689079981	Altitude Degr SG 1 50 Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007027339	R Opal Europe Flexible Pea C	ROTHSCHILD HDF INVT SOLUTIONS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PYX9	24 34 Phx Transatlantic 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007RY3	Sakura avril 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010675603	EdR Us Growth	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	4,90%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400DTP1	2023-2033 Alternative Rdmt	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1553	Taux Fixe 6 Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010485540	Invest Latitude Europe A	INVEST AM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MC30	Obligation Callable Mars 24 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013285301	Target France Décembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013516408	Bouygues Frequence 07 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NX18	Note Autocall Taux 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688696892	2024-2034 Phoe BNP 3,85EUR mai	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010923367	H2O Moderato FCP R	H2O AM EUROPE SASU	5	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400IG81	Note taux variable 072023 pC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
SE0000777708	EAST Capital Russian Fund	EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GX82	Target Coupon Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0189846529	AXA Wf Euro Credit Plus E	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	3	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000NN7	Perf CA 0 90 Trim Degr 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1661744737	D Coupon Action SG Déc 2017	Non disponible	Non disponible	5,44%	Non disponible	0,00%	5,44%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,43%	Non disponible
FR0011297969	Euro Plus 8 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2784218211	Phoenix taux 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR001400GOS9	Smart Coupon Tech Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011365642	SUNNY Patrimoine 2.0 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,59%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010914499	ADEQUITY Emergent Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012789949	EUROPCAR MOBILITY GROUP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011563535	OSTRUM SRI Money Part R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,32%	Non disponible	0,06%	3,26%	Non disponible	1,00%	0%	3,32%	Non disponible
IE0003502493	Russell Invest Eg Mk Eq Fd B	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014009ZU0	Rdt Mens Action CA Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2444494764	Autoc Quotidien CA 04 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011458850	Euro Stoxx Target 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2642212265	Tarn Euro Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0138075311	FRANKLIN Eur SmallMid Cap Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,93%	35,03%	1,89%	14,04%	33,14%	1,00%	0,007%	15,92%	0,48%
FR0010233726	GENERALI Trésorerie ISR Act B	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	1	3,40%	Non disponible	0,10%	3,30%	Non disponible	1,00%	0%	3,40%	Non disponible
FR0011471127	ADEQUITY Référence Pea	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2920898132	BT Men Deg Engie 1.2e D 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR001400EO02	Synergies Global Convictions C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400LWZ7	Visions futures 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400L5S1	Auxo Flexible C	MANDARINE GESTION	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2913112293	Expertise Energie Fevrier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,047%	Non disponible	Non disponible
FR0013467248	Senzo Private Euro 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PZR8	Obj Tx Euro Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PMT2	Rendement Luxe 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB00B94CTF25	M&G Global Dividend Fund A	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013310653	OMEGA Allocation Flexible	LAZARD FRERES GESTION SAS	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013330024	Vital SBF Octobre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400SCJ8	Opportunité Taux Avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,022%	Non disponible	Non disponible
XS1885390259	Privilege Rdt Total 03 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013146149	Adama juin 2016 part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0197	Obj tri deg A TEnergies 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011429687	Adequity Référence Rendement 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0860082113	Frequence Premium 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00BDSFG982	TECHNIPFMC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013477502	A&A Action Total Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SE0000777708	EAST Capital Russian Fund	EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013422359	AGAP ACTION CA AOUT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2019692479	Millesime 30 SG 1.65 Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015505	Phx Mem Secteur Banc B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010092197	RICHELIEU Croissance PME C	RICHELIEU GESTION SA	6	Non disponible	Non disponible	2,47%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010362863	ABN AMRO Total Return Glb Eq	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	1,91%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400CUF2	Ph mem degre alstom 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000146L5	Autocall Switch SX7E 1023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010532119	AMPLEGEST Proactif	AMPLEGEST	4	Non disponible	Non disponible	2,32%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014005EU3	Privalto Priv Fr 12 2021 P A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002VU4	Daily Energy Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2565974974	Distrib Mem SG Decr Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE000CL68Z69	AmWld Clim NetAmbit PAB ETF	AMUNDI IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,20%	Non disponible	6,61%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SZZ5	Phx Tx Crescendo Mars 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0014001NI8	Privilege rendement Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013218997	Euro Coupon Janvier 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013179702	Europe Rdt Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000120E5	Opport Act CA-URW 10 2021 Bis	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013321130	Perspectives Full Airbag 05 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400N0U6	Athe Dégre Orange D0,7Euro 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012559284	EXPERT Rendement Juin 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013510898	Performance Oil Gas Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00000009UQ	SCPI ALTIXIA Cadence XII	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FRSG000153D8	Rendt banques 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013341252	Euro Opportunite G Jul 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011OF7	Planeo II Europe Daily 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1547512548	BNPP Easy Egy & Met Enhan Roll	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400PQK2	Objectif Deg Healthcare 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400I2K0	K Rende Euro Stoxx 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PZR8	Obj Tx Euro Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013189263	ODDO BHF Horizon Alpha Cr Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR00000009UQ	SCPI ALTIXIA Cadence XII	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
XS2019658454	Ath Aver Arcelor Mittal 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0842074204	Detach 4 Semestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013479425	Privilege Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000154A2	Rendement Taux Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0000120271	TotalEnergies	Non disponible	Non disponible	5,03%	Non disponible	0,00%	5,03%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012925865	Adama Allemagne 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NU94	Opport France Mai 2024 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010914499	ADEQUITY Emergent Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T1H5	athena degres ca d1.05e 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0011003391	ENJEUX Europe R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,52%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR00140067C6	Gamma Actions décembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400BN71	Privalto Priv Rdmt Fr Oct 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U9B8	Haca 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013425774	Target Act CA Septembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010233726	GENERALI Trésorerie ISR Act B	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	1	3,40%	Non disponible	0,10%	3,30%	Non disponible	1,00%	0%	3,40%	Non disponible
FR001400T076	Note Phoenix Taux Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400FXQ6	Opport Transatlantique 05 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013529187	Phoenix Memoire Fr Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PEJ0	Zenith Eurose Prime by DNCA C	ZENITH AM	3	Non disponible	6,81%	1,35%	Non disponible	5,46%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2671886021	Athena Deg Banks Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013127362	Privalto Rendement CAC 05 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H113	Rendement SG Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HHK8	Entrepreneurs Sélec Second L	ENTREPRENEUR INVEST SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRSG000131M5	Vital Bancaire 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010364760	UNION Dynamique Moyen Terme C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,58%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2550420843	Phoenix Mem Esc Stell 03 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013457587	Act AcerlorMittal Rdt Jan 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120685	NATIXIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005N18	Onyx Action SG Dec 2021	Non disponible	Non disponible	7,05%	33,97%	0,00%	7,05%	33,97%	1,00%	0,002%	7,05%	0,21%
FR0012925865	Adama Allemagne 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013372356	Europe Degressif Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RWD1	Visions Futures Novembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,052%	Non disponible	Non disponible
XS1194423460	PRIVALTO Duo Rdt Oct 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U2W9	Autocall Banque timing Déc 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,052%	Non disponible	Non disponible
FR001400PIO1	Perf Orange Decr 0 70 Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015GT5	Phx Tx Annuel 0125 Distribué	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013241320	CRONOS Performance Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1377722647	FOCUS European Compounders P	FOCUS ASSET MANAGERS	6	Non disponible	Non disponible	2,27%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014004MY1	Odyssée Rdt Octobre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FHZ0	Autocall Orange 0.70 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011034016	Adequity Euro Stoxx Target	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012903300	TARGET Act Orange Oct 2015 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014UF8	Phx Baisse Taux Trim 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010841387	CARAT Garanti 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TCZ2	phoenix taux in fine 022025 g	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0000121485	KERING	Non disponible	Non disponible	-16,09%	Non disponible	0,00%	-16,09%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS3767	FRP NTF Callable Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689053085	Onyx taux fixe 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1757276479	Priviège Action SG 2018	Non disponible	Non disponible	9,79%	Non disponible	0,00%	9,79%	Non disponible	1,00%	0,002%	9,79%	Non disponible
FR001400MCQ6	Sycoyield 2030 RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	5,81%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0014002HC1	Optimemo Juillet 2021 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GQX4	Note Taux Fixe Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013298601	Europe Ambition Janvier 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814257817	Auto Esc SG Decr 1 35 EUR 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0525285697	UBS Lux Europ S&M Cap Eq LS B	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	3	4,83%	Non disponible	1,78%	3,05%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,82%	Non disponible
FRSG00014GU6	Ren Trim Degr Fr Fev 24 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013434826	Athena Renault SG Aout 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013462470	Phoenix Mem Act Unibail 12 19	Non disponible	Non disponible	46,04%	Non disponible	0,00%	46,04%	Non disponible	1,00%	0,002%	46,04%	Non disponible
FR0012832863	Flanelle 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FSY0	Autocall Mensuel Engie 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QJC2	Opportunité taux 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400AE73	Rdmt France Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0013422359	AGAP ACTION CA AOUT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400A2H4	Athenix Europe 0722 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482218364	Athena Escal Stellantis 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FUB4	EdR SICAV European Improvers A	EDMOND ROTHCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400Q5M9	Note Phx Tx Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013448875	Premium Action BNP 11 19 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400D2J7	Alpha Monde Opportunités C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	4,10%	Non disponible	2,71%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013Y60	20232033 Phx M Tri En 29092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400MNU5	15AP Taux fixe mens 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013452372	Distrib Mens Europe Nov 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0083573666	JPM Middle East Equity ADUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	6,81%	1,82%	Non disponible	4,99%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2423197610	Eagle Gen BMA Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007B02	Rdt trim France dégressif 3 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689042716	Aliquis Euro Rendement 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013254224	Magenta Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0581204301	PARETURN Stamina Syst F-B	MDO MANAGEMENT COMPANY	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0014008FB4	Fréq coupon stellantis 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0005785604	FRESENIUS SE CO KGAA	Non disponible	Non disponible	6,93%	Non disponible	0,00%	6,93%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012189413	TARGET Act Gdf-Suez Dec 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0011449628	ECHIQUEIR Global Emergents	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010923359	H2O Adagio FCP R	H2O AM EUROPE SASU	3	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400PMK1	Phx Mem Vivendi Veolia 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013F06	Auto Mens Act Eng Stel 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T1F9	M Ambition 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014003L38	Rendement Action Valeo 07 21	Non disponible	Non disponible	-10,09%	33,97%	0,00%	-10,09%	33,97%	1,00%	0,002%	-10,09%	-0,30%
FR0000029944	RICHELIEU Flexible C	KBL RICHELIEU GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS1638604907	Mont Blanc 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FIR5	Rendement KG + Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013437118	Rendement Novembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS0807693691	Frequence Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0000000011	PRIMOPIERRE	Primonial	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,070%	Non disponible	Non disponible
FR0010709378	Schneider Elect 6.75% 16/7/13	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482866790	Ath BNP Degr Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G6L1	Cap Conviction C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,70%	Non disponible	6,11%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013512605	EUROPE RENDEMENT JUIL 2020 (B)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010244160	ENERGIES Renouvelables	PALATINE ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0093032943	MILLEIS INVEST Conv Euro C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	6,81%	2,51%	Non disponible	4,30%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140072F9	Capdix 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008C91	Millesime Gestion Privée	DNCA FINANCE	3	8,50%	6,81%	4,51%	3,99%	2,30%	1,00%	0,008%	8,49%	3,69%
FR0013182086	SERENITIS RENDEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1983	Vital Auto Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012VM6	Phoenix Memoire Fr Sept 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3039	Distribut Mem BNP 3.67e 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE0XXXXXXX	Auto Esc BNP D 3.30 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013349016	Fréquence coupon SG oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011U41	Performance Actions Juillet 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011540525	ODDO BHF Tot Ret CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400HFC9	Syloan Bank Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400RUE3	Rendemt Baisse des tx 102024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0011414499	Cap Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010217588	BNPP Act Entrepreneurs Clasic	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010695874	Oddo Bhf Sicav Metro Corp Bd A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,07%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0111549480	PARVEST BD USA HIGH YIELD CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	4	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CN13	Sérénité Rendement 122022 (A)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013102860	Vital Europe Rdt EWC Mai 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012156529	COUPON Action Axa Dec 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0002005476	SELECTINVEST 1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,063%	Non disponible	Non disponible
FR001400FPQ2	Distrib Mem Mens Eupe 04 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013487873	Europe Degressif Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012PM8	Expertise France Deg 07 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814319518	Opportunité Mcedes D 5 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GUK3	Privilege SoFrance Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000159M6	Eagle G BMA Rendement Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LCL9	Multisecto Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001MW1	Euro Coupon privilege 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0006599905	MERCK KGAA	Non disponible	Non disponible	-20,34%	Non disponible	0,00%	-20,34%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1413	Objectif Europe Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011227313	Convictions MultiIncome A	CONVICTIONS ASSET MNGT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011332063	Millésima 2012 Autocall	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013493590	Vital Euro Evolution sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000110N7	Autocall ES Banks Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013446846	Rdmt Trim EWC Dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PZ22	Prem Action Stellantis Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013397189	Euro Opportunité G Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2913165499	Phx Tx Esc Janvier 2025 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0014001QJ9	Onyx Action CA Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EJ82	Sail World Five R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,60%	Non disponible	4,21%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013MK7	Rendt Trim Dégres ewc 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0568621618	AMUNDI Fd Cash Au C - Au	AMUNDI LUXEMBOURG SA	1	1,66%	Non disponible	0,46%	1,20%	Non disponible	1,00%	0,001%	1,66%	Non disponible
FR0014003BI9	Europe Perf Juillet 2021 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1769088581	LYXOR MSCI EM Esg Trend Ld	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C7F5	Athena Trim 092022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CZK1	Autocall Dgressif value 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011203231	La Francaise Rendem Emerg 23 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,26%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400TIO3	Luxe rendement 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0014003ZL2	Duo Privilege Degressif 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1715224637	RENAULT Rendement Mars 2018	Non disponible	Non disponible	17,82%	Non disponible	0,00%	17,82%	Non disponible	1,00%	0,002%	17,82%	Non disponible
FR0007488267	France Selection Valeurs	MATIGNON FINANCES	4	Non disponible	Non disponible	2,01%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2881305408	pho mém nordea d0.8 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0012031607	D Coupon Dynamique Sep 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IBH5	R-co Target 2027 HY F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	1,31%	Non disponible	5,50%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011470814	TRACK Plus II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482450850	Vic 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482791840	Distrib Mem Trim Banks 0323 BT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0298689307	DWS Invest Alpha Opportunities LC	DWS INVESTMENT SA	Non disponible	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2642212265	Tarn Euro Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013512431	Athena Trimestriel ES50 07 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400E7F3	Rendement Europe 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0974293251	ANHEUS.BUSCH INBEV	Non disponible	Non disponible	3,82%	Non disponible	0,00%	3,82%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013473667	GF Infrastructures Durables	INFRANITY	3	5,59%	Non disponible	0,00%	5,59%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,59%	Non disponible
LU0414403419	ASIA Pacific Eq Income Fd A	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010758201	EDR INVESTISSEMENT PRUDENT A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0715867825	Rivertree Flagship R Eur C	BANQUE PUILAETCO DEWAAY LUX	4	Non disponible	Non disponible	2,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2957	Obj Degr Action CA 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010127522	EdR Geosphere	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2873389535	K Stellantis Decr 1.2 Mens N24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR0012882397	MULTIRENDEMENT Novembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR001400DLE2	Ambition Europe Nov 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011429471	E Aviva Obligations 5-7 A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0008192063	BARING German Growth Trust Eur	BARING FUND MANAGERS LIMITED	4	14,03%	6,81%	1,56%	12,47%	5,25%	1,00%	0,008%	14,02%	2,67%
FR0014002JN4	K Green Transition Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011563535	OSTRUM SRI Money Part R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,32%	Non disponible	0,06%	3,26%	Non disponible	1,00%	0%	3,32%	Non disponible
BE0058179764	Dpam Invest B Equities Europ B	PETERCAM ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013519790	Proxima Vie	ETERNAM SAS	3	5,26%	Non disponible	0,00%	5,26%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,25%	Non disponible
FR001400FHH8	Rendement bancaire 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1049885806	THEAM Quant Eq Europ Inc Def C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	5	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1049885806	THEAM Quant Eq Europ Inc Def C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	5	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0185157681	BNPP L1 OBAM EQ WORLD CL EUR	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2338	Vital Energy Décembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013404993	Agap R Sem Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EQ34	Note taux Fixe 032023	Non disponible	Non disponible	1,34%	6,81%	0,00%	1,34%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010029645	Pioneer Europe Actions	FUNDQUEST	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C7F5	Athena Trim 092022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008FL3	Athena Energie 7Y	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482226979	Mensuel Deg Orange 0.7 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011332063	Millésima 2012 Autocall	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O9U6	Tremplin G 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653947015	Energie Opportunite 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2532866287	Perf BNP Dec 3.02 Eur Nov 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2105903822	Priv Mens BNP 3.50E 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0128490280	PICTET Eur Bond P Cap	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	4,30%	35,03%	0,89%	3,41%	34,14%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1553	Taux Fixe 6 Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0145479167	GENERALI Is Us Bond Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2814605106	Auto Esc Banq Eur Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HK37	Conviction Luxe II 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0254360752	CS INV FD 11 FCP-CREDIT SUISSE (LU)	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EJS4	Opportunite Taux Fev 2023	Non disponible	Non disponible	-3,16%	6,81%	0,00%	-3,16%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001M13	Vital Energy Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400SJM7	2024-34 Phx BASF Decr 3,30 Nov	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR001400EX68	Note Taux In Fine 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013291770	Euro Performance Décembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688561294	Distrib Mem Mens Euro 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013196144	PRIVALTO Privilège Nov 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0002005476	SELECTINVEST 1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,063%	Non disponible	Non disponible
FR0013312006	ATHENA EUROPE AVRIL 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
DE000UM3S6N4	Aut M WO D Air L Veolia 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2808969260	Obj BesT Deg CA 1.05 Decr 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010101287	Opportunité et Protection 904	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400LJN0	Opp Selection Prem Fev 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007PL4	Privilege Transatlanti 042022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GEM3	SMART COUPON MAI 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653909197	K Degressif Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140014X4	Objectif Rendement Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1222902550	Premium Cac Trimestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013197530	S Tempo Synthese	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,19%	1,41%	Non disponible	16,78%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013301843	3C Rendement CA Janvier 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688728091	Odysee tempo quotidien 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EBY9	Alpha Convictions Oblig C	AMPLEGEST	2	Non disponible	6,81%	1,55%	Non disponible	5,26%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2874	Duo Rendement trim 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013358082	Adama Quotidien Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IPY0	Gay Lussac GLGP Aurora A	GAY LUSSAC GESTION	4	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400E9L7	Kermony rendement 0223	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005YU1	Privilege Action Luxe 2	Non disponible	Non disponible	8,04%	6,81%	0,00%	8,04%	6,81%	1,00%	0,002%	8,04%	1,18%
FR0010327965	Alienor Multimanagers Actions	ALIENOR CAPITAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013318268	Athena Multicall Mai 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0860082469	FREQUENCE PREMIUM 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2359694168	Performance Act Intesa 09 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DVT9	R-co Sentinel C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	2,29%	Non disponible	4,52%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400T4X6	Taux Fixe Call P15Y Dec24 III	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2805656878	Best Tim Degr CA 1 05 Dec 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400RAH8	Omniflex	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014002IT3	AE4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY VUITTON	Non disponible	Non disponible	7,90%	Non disponible	0,00%	7,90%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M2L2	O Fund Multi Asset C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,70%	Non disponible	4,11%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010408757	Exigences Evolutif Plus	SWAN CAPITAL MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0012601243	RDT Action Bouygues Juil 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013320942	Autocall Coupon Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FEJ1	SG Timer Mars 2023-B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011524297	Autocall Rendement 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011540525	ODDO BHF Tot Ret CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011265321	CAC Rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BC74	Natixis Athena CLEWE 9.4 10 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HWR2	TARN Semestriel 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UP211U9	VE Degr Basic Resources Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013388048	AA Janvier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2019055834	Opportunités banques 12 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010522615	Union Reactif Valorisation	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,32%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400C7F5	Athena Trim 092022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR9348FS8693	Privilege 2027	Non disponible	Non disponible	-5,73%	6,81%	0,00%	-5,73%	6,81%	1,00%	0,002%	-5,73%	-0,84%
FR5272AB0064	Rendement SG 1.65 Summer 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L7A5	Trio Perf Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000TC7	Ath Mens CA Decr Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013495173	Athena daily strike min 05 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FA64	Auto Athé Dég Mercedes 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1066538288	PRIVALTO Duo Serenite 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400F9X1	Rendement Bancaire 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013270121	France Opportunité 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400T4X6	Taux Fixe Call P15Y Dec24 III	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013359312	Euro Coupon H Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0698734059	Euro Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013468386	Performance Action Total 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013419	Phoenix Trim Action BNP 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3252	M Equilibre 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014DX7	Target Quoti Action Lux Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013254950	ERM 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013234697	Opportunité Trimestriel 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000001N0	Distrib Mem Mens Eur Fev 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013343365	ERAAM Long Short Equity A	ERAAM	3	Non disponible	18,06%	1,25%	Non disponible	16,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BFO7	Progressia R	MANDARINE GESTION	4	7,11%	6,81%	3,09%	4,02%	3,72%	1,00%	0,010%	7,10%	1,91%
DE000UL8B8B1	Alpha SG Novembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013262862	Rendement France Septembre 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004OR1	Agap'Flash Septembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2881283910	Phoe Mém Esc FTSE Eng D1.2 125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014002CY6	Privilège Quotidien Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2240057096	Lonvia ASCap Europe Retail	LONVIA CAPITAL SAS	5	Non disponible	Non disponible	2,42%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2066772364	PRIVALTO RDT ACT TOTAL JAN 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011831148	Adama Duo 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GS14	D Coupon France Value 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2932089134	Tx Fixe Opp Callable 15Y	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,038%	Non disponible	Non disponible
FR001400U066	Agap Sélection ESG Leader 0225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,045%	Non disponible	Non disponible
XS2223412482	Priv Privi act St Gobain Mars	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814314394	Rendt Volkswagen 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2080	Twin Win Europe 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0531125010	BRIC Garanti 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1792117779	LYXOR MSCI Wld ESG Trend Ld DR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,18%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010904987	INDISSIO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1810427457	D Coupon Action Technip 12 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010206144	MARSARTIS Japon	MANSARTIS GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1377390031	FORONE Square Mega Champ R	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013218336	Flexpertise	FEDERAL FINANCE GESTION	3	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010410001	Memoris II 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000YA4	Privilege Action Renault 01 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000J82	Freq Priv Stellantis D1 20 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011351626	MANDARINE Active R	MANDARINE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,46%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013057007	Adequity target fev 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRSG000159F0	Rendement trim dégr 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0010354811	DORVAL Emerging Mkt Convi R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,27%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM8FFC6	Distri Mem Basic Res Decr 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TKL5	Phx CMS Prog Janvier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2105949064	Perf Multisecteur Decr 10 23 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014ZR2	Auto Stellantis 0824 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013419157	D Coupon Act Engie Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013482213	Distribution mem Euro 03 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H3D4	Rendement Climat Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013310448	ZEN Semestriel Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RUE3	Rendemt Baisse des tx 102024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2691734169	Pyrénées club 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013298262	himaraya février 2026	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001G78	Oppor France All Mars 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0340480374	Pictet Targeted Fund (Lux) MENA HR E	PICTET & CIE EUROPE SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2445504108	Opportunité Banque Janv 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013419	Phoenix Trim Action BNP 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RPK0	CA Decr 1 05 Best Strike Oct	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0013417755	Distri Action Credit Agr 07 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013355633	Autocall R Novembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FJK8	SCI Immo Trend Prime B	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	2	Non disponible	6,81%	2,55%	Non disponible	4,26%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0677960808	AIMS Low Volatility Fund R	ALPHA INVESTOR SERVICES MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814605106	Auto Esc Banq Eur Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL577Y9	Distrib Mem Mercedes 5E 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400E7F3	Rendement Europe 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011532860	ADAMA Duo	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2801146429	Phx Mem Stellantis Decr 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NQN1	GF Lumyna Private Debt Fund	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400HMO0	K Alpha Dégressif 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011205319	Stoxx Rendement Protect	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3534	D Rend Eni Div For 0 91 EUR 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1240908738	TF Tactical LongShort Fd B	TWENTY FIRST CAPITAL	7	Non disponible	Non disponible	2,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400ISP2	SPC Act Total Stellan 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PZR8	Obj Tx Euro Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0444490485	RUNNER OCTOBRE 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000002C1	Auto Prem Mercedes D5 e 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014006Q22	FCPR BPI Entreprise 2 Part B1	BPIFRANCE INVESTISSEMENT	7	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011111137	LA FRANCAISE Rendement 4X4 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400ODV0	Obj Taux Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0043993400	COMGEST ASIA BC USD CAP	COMGEST SA	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010408757	Exigences Evolutif Plus	SWAN CAPITAL MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2420150612	K Harmonie 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U9C6	Opti strike TTE janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
XS2688651525	Objé Tri Deg Act Renault 32024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013476694	Perenne Europe S	WORMSER FRERES GESTION	5	Non disponible	Non disponible	5,05%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010998245	ESSENTIEL Eurocliquet	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400G9U6	Millesime 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GNN2	3T 2023-2035 TransAtl Titan Tr	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002CT6	Frequence energie Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EME8	Himaraya Mars 2033	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HM27	D Coupon France Value 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013393501	Privalto Rendement Juillet 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PIN3	Phx Mem Trim Renault 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482748675	Opp Stellantis Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00001142	Ath dég opti sik engi 1.2 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013242294	AUTOCALL Plus Juin 2017 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009BO4	Convergences C	AURIS GESTION	3	7,02%	6,81%	2,00%	5,02%	4,81%	1,00%	0,006%	7,01%	1,46%
FRIP00000XS5	Phoenix Mem Bq Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013447893	Target Action Total dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011679141	ADEQUITY RENDEMENT MAI 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011060300	STAMINA Europe	STAMINA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS1161447864	PRIVALTO Duo Sérénité 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013442779	ATHENA Oxygene SX7E	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010745216	CPR Monetaire ESG P	CPR ASSET MANAGEMENT	1	3,20%	Non disponible	0,20%	3,00%	Non disponible	1,00%	0,002%	3,20%	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
LU0105125578	SISF - EUROPEAN DEFENSIVE A (C)	SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IPT0	Autocall Magnet KS 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PLJ5	Autocall Deg Banc Timing 20624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OVX8	Athena Degr Eng Div Forf 1	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1181	Note Fixe Callable Nov 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00010TK8	OB DEG ACT TOTAL MEN JUIN 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OR49	Pho M Tri Act Oran Ren 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013344785	3C Rendement Septembre 2018	Non disponible	Non disponible	44,07%	18,06%	0,00%	44,07%	18,06%	1,00%	0,002%	44,07%	2,44%
LU1582221328	T Rowe Prius Smal Cie Eq Fd Ah	T ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD	5	19,48%	Non disponible	1,69%	17,79%	Non disponible	1,00%	0,009%	19,47%	Non disponible
FRSG000156K6	Ath WO LVMH Unicredit 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2689017106	Phoenix Mem Deg Ene 1024 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400UCK2	Visions Futures Mars 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,052%	Non disponible	Non disponible
FR0014004Y40	Rdmt Act Intesa SanPaolo 11 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814680570	Duo Rendt Trim Monde 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012489896	Stoxx Autocall Trimestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400JJ79	Cardinale Conviction R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	4,20%	Non disponible	2,61%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
DE000BAY0017	BAYER	Non disponible	Non disponible	-30,65%	Non disponible	0,00%	-30,65%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012498012	MERCOEUR Strategie	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	Non disponible	2,72%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010363309	Optimiz Presto 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482800427	Rendement Step Bancaires 82023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009HR4	M Ambition	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1279312919	Privalto rendement mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QLD6	Phoenix cms g 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013365921	Autocall dégressif déc 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013420270	OPTIMUM Rdt Octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0528984122	BNPP InstiCash 1D LVNAV IT1 C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	1	Non disponible	Non disponible	0,12%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000289902	AMUNDI Actions Europe P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	1,84%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010753608	MANDARINE Reflex R	MANDARINE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,34%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRSG00011OF7	Planeo II Europe Daily 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011526755	Adequity Référence Rendement 9	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RUE3	Rendemt Baisse des tx 102024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2482748832	K Pyrite 1	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013197530	S Tempo Synthese	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,19%	1,41%	Non disponible	16,78%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009ZU0	Rdt Mens Action CA Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013442274	Rdt Banque Semest Nov 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140081Y1	Carmignac Credit 2027 A	CARMIGNAC GESTION	2	12,76%	6,81%	1,04%	11,72%	5,77%	1,00%	0,005%	12,76%	2,21%
FR001400AGX8	Insight2 Part A	CLUBFUNDING ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010143537	FOCUS Generation	FOCUS ASSET MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3559	Opportunite Stellantis 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JII6	TARN Octobre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010718882	CCR CONVERTIBLES 2011 R	CCR ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012435121	ELIS	Non disponible	Non disponible	36,69%	Non disponible	0,00%	36,69%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000ZV4	K Orange 0.7 Mens Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FEJ1	SG Timer Mars 2023-B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008FB4	Fréq coupon stellantis 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007057047	GENERALI Séquence 25	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013310653	OMEGA Allocation Flexible	LAZARD FRERES GESTION SAS	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2532816266	Phoe Mem Oran Decr 0.7p 01 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013487816	Rdmt Trim Evol Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013404993	Agap R Sem Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0227145629	AXA Wf Global Infl I	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	1,46%	7,99%	0,43%	1,03%	7,56%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013494002	Phoenix Memoire Total 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013443066	Privalto Privilège France Déc	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003ZM0	SCI PM Immo Trend	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	2	3,20%	33,97%	0,00%	3,20%	33,97%	1,00%	0,009%	3,19%	0,09%
FR0012719698	EURO Opportunite Juillet 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2488866257	Phoenix Mem Degr Oil and Gas	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007084025	Sélection Star	JP MORGAN STRUCTURED FUND MGT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010468728	A-Climatis Performance	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011205301	CAC Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DF87	D Coupon KG BNP 3.02 Dec 0123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RL67	D Rdmt Org 0,7 Div Forf 11 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2394889948	Athena Mayenne 012022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013463619	Privalto Rdmt Fce Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AEV7	Autocall CA Decrement 0.8 0822	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481023658	Opti Strike Exp CA 0.8E 0623	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000118R1	CAC Autocall Cible 07 2030	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RYT3	Priv SoFrance Oct 24 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2044078199	EUR RENDEMENT JAN 2020 PART G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L2C2	K Alpha dégressif 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013468634	Phoenix Act Thales Lagar SCA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL4GHG1	Auto Esc BNP D 3.30 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000140H6	20/10-2023/2033 Phx MB Ress	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009UL0	Trim International G 06 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000294126	VEGA Court Terme	VEGA INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0013435716	AGAP'ACTION UNIBAIL NOV 2019	Non disponible	Non disponible	76,40%	18,06%	0,00%	76,40%	18,06%	1,00%	0,002%	76,40%	4,23%

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400R0X6	Athena Act BNP P Renault 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010761106	EuroStoxx Serenite 2009 2D	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR9347FS5310	Himaraya Mars 2027 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011006865	PINK Patrimonial	PINK CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	5,46%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1028396841	PRIVALTO DUO RENDEMENT 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010204552	E D R Europe Convertibles A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014006U34	Gay-lussac Microcaps Monde A	GAY LUSSAC GESTION	4	Non disponible	6,81%	2,41%	Non disponible	4,40%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014002CY6	Privilège Quotidien Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SXY3	autocall eurozone 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010953794	CBT Action Eurovol 20 R	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	6	Non disponible	Non disponible	3,04%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011MB0	Athena Oil and Gas avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RPK0	CA Decr 1 05 Best Strike Oct	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR001400HW17	Mensuel Degressif SG 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OVX8	Athena Degr Eng Div Forf 1	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014JP0	Ath Quotidien LVMH Mars 24 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013216280	ODDO BHF Haut Rdt 2023 DR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,19%	1,20%	Non disponible	16,99%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013375417	Autocall Coupon Fevrier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000156U5	Opp Actions Stell SG Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482681074	Phx M E Eng D 1.20E 102023P.A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2631313124	Rendement SG Decr 1.65 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KIH6	Tilos R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400G4Z6	Auto Men Veolia Adyen 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1846714258	Jupiter Flexible Income L Acc	JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD	5	Non disponible	Non disponible	1,47%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1222890284	PRIVALTO Privilege Fev 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010852640	CAC GARANTI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM0QW85	Distribution Europe ESG 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013301843	3C Rendement CA Janvier 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0997480529	GIS Eurp Eq Recov D C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400BEY9	Autoc Prm Carf LVMH SG 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013411063	Autocall Quot EuroStoxx Banks	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL7UKJ3	Autocall Prem Mercedes 5e 1123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BC74	Natixis Athena CLEWE 9.4 10 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0189847683	AXA Wf Frm Talents Gbl A C	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	6	Non disponible	7,99%	1,77%	Non disponible	6,22%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011511609	Euro Performance 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2906567537	Priv FTSE Engie D 1.20 Mars 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,047%	Non disponible	Non disponible
FR001400GC46	Odyssee Tempo SG 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013423019	PERF MENSUELLE FRA MAI 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013262870	TARGET EWC Septembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013253945	Autocall Express Aout 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011409770	EURO Stoxx Target 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS1059532678	PRIVALTO EUROS TOXX RENDEMENT 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010204552	E D R Europe Convertibles A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400NLP7	Triple step horizon 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140003U3	Vital Euro Evolution 12 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013451135	EUROPE PRIVILEGE DEC 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013442274	Rdt Banque Semest Nov 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1252530164	Autocall Participation 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010191627	CCR ACT ENGAGEMENT DURABLE R	CCR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DX51	Investcore 2028 C	ALIENOR CAPITAL	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013351608	Performance action SG	Non disponible	Non disponible	10,80%	18,06%	0,00%	10,80%	18,06%	1,00%	0,002%	10,80%	0,60%
FR0013487048	Phoenix Mem Act Total 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814291758	Performance 95 CA Decre 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2412851037	Rendement Bouygues 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000A289LU4	Aareal Bank AG 0,25 2027	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010612556	America LMM	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR00000014UQ	SCPI ATREAM Hotels	Atream	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010898924	CAC RENDEMENT 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2727983970	Note tx fixe 5 ans avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400K5L7	FF Cap 2027	FLORNOY FERRI	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0011658517	Adama 37	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014ZR2	Auto Stellantis 0824 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010898312	CAC Opportunite 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010330258	CPR Actions Euro Restructur P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,52%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0012144590	Mandarine Improvers R	MANDARINE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	2,16%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2801174983	World Performance 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2080932150	K Action Orange Degr Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KIV7	Autocall Airbag ENGIE 1 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010271619	CHAMPLAIN Opportunite	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400HK37	Conviction Luxe II 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400JWQ0	M Ambition 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011449628	ECHIQUIER Global Emergents	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2379902005	Autocall Equalsector Nov 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SXU1	phoenix taux in fine 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0013297652	Rendement Action BNP fev 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400JNU1	Axiom 2027 RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	Non disponible	6,81%	125,00%	Non disponible	-118,19%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014009CE3	Canopee Equilibre Part C EUR	DNCA FINANCE	3	8,50%	6,81%	4,08%	4,42%	2,73%	1,00%	0,008%	8,49%	3,11%
FR001400G0Z4	Smart Coupon Europe 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
ES0178430E18	TELEFONICA SA	Non disponible	Non disponible	4,40%	Non disponible	0,00%	4,40%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013299963	Autocall Flash Mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013405354	Oppor rendement action SG 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013234697	Opportunité Trimestriel 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400UDG8	phoenix sem e cms 10y 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1289909258	AC JANVIER 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013313806	A&A COUPON MARS 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481730336	Serenitis 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T019	Auto Degr CA Decr 1.05 Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0011156413	Epargne 2017	HAAS GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0103193743	FIDELITY Fds-Fid Sele Int-A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	2,30%	Non disponible	4,51%	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR001400PIL7	Phx Rend Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BAN0	Privi rdt trimest 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012510	Smart Coupon France Fev 2022	Non disponible	Non disponible	12,92%	6,81%	0,00%	12,92%	6,81%	1,00%	0,002%	12,92%	1,90%
FR001400K8D8	Agap gene Tricolore 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
IE0031946548	New Star Gif European Growth R	NEW STAR INVT FDS IRELAND LTD	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1991	Vital Auto Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2438459716	Rendement Europe Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FI41	Phoenix Transatl 04 2023 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GR80	Distrib mem mens 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PLN7	Opp Pat Rend 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013ML5	Rdmt Trim Deg EWC 06 2023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0997480792	GIS Eurp Eq Recov D D	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010891325	NEUFLIZE USA OPPORTUNITES	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013522687	Perf Action Arcelor M Sept 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H8Q5	M All Weather Bonds RC	MONTPENSIER FINANCE	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
DE0007664039	VOLKSWAGEN PRIV.	Non disponible	Non disponible	-3,97%	Non disponible	0,00%	-3,97%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM8FFC6	Distri Mem Basic Res Decr 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007OD4	Privalto SP Next Gene Avril 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2270724409	Performance Europe ESG 02 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0670867323	ORION CAC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IT0003128367	ENEL SPA	Non disponible	Non disponible	33,80%	6,81%	0,00%	33,80%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010748855	ADEQUITY REFERENCE MONETAIRE	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2912637399	Athena Esc CA Decr 1.05E Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR001400TDF2	Phoenix Taux Janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2688977631	Tempo Quot Deg CA Decr1.05 J25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS2694	Horizon Rendement Fixe Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013409935	Memory Mai 2019 BV	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LP93	Horizon Actions Multicaps R	ACA ASSET MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	6,81%	2,33%	Non disponible	4,48%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012648830	MULTIMANAGER Protect	Non disponible	Non disponible	4,34%	Non disponible	0,00%	4,34%	Non disponible	1,00%	0,002%	4,34%	Non disponible
FR0013528403	Performance Europe Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013520715	Frequence Coupon Peugeot 0820	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2044078199	EUR RENDEMENT JAN 2020 PART G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4169	Opportunité Taux Nov 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FJK8	SCI Immo Trend Prime B	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	2	Non disponible	6,81%	2,55%	Non disponible	4,26%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C0C7	Horizon mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KX60	Opportunité Europe Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000018483	SSGA EURO CORP IND BD INDEX FD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010485540	Invest Latitude Europe A	INVEST AM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M2U3	K Sanofi Div Forf 3.20e 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KRB0	L Opportunité Taux 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013305729	SCI ViaGenerations	TURGOT ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	1,76%	Non disponible	16,30%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS0251905724	Airbag	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481023658	Opti Strike Exp CA 0.8E 0623	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C4Y3	Privilège Transatlantiq 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2785557047	Rend Mem Trim Banq Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FZE7	Autocall Mensuel Techno 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013217601	G&R Action Bouygues D Fev 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013XW9	Athé F Action BNP 102023 PA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010225037	LA FRANCAISE Oblig Emergente R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011010057	CBT Vol 7,5	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	5	Non disponible	Non disponible	2,86%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014002572	Himaraya Juin 2029	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2727983970	Note tx fixe 5 ans avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012FP2	Autocall degr france 05 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU1299307485	CARMIGNAC Portfolio Cap Cube A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	1,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0171283459	BGF Gbl Allocation Fd A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,65%	2,70%	1,77%	6,88%	0,93%	1,00%	0,008%	8,64%	9,29%
FR001400GAQ2	D Coupon CA 0.8 Deg Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0273792142	JPMORGAN HIGHBRIDGE STATISTICA	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011532696	IMPULSIO 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009ZN5	Memory RB juillet 2022 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688694251	Premium Transition Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011249515	ADEQUITY Corporate 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013487923	CALYPSO JUIN 2020 PART HO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000011B4	Autocall TotalEnerg 2.64 0137	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000000A2	CA 1,05 best strike 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688914634	Opp Stellantis Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011026970	INDIGO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MNV3	Rendement Mars 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1661744737	D Coupon Action SG Déc 2017	Non disponible	Non disponible	5,44%	Non disponible	0,00%	5,44%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,43%	Non disponible
LU0133061175	GAM RobecoSAM Sust Water B	GAM LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	1,95%	Non disponible	33,08%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013105475	Opprtunité rendement 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011297969	Euro Plus 8 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GO83	Priv Action SG Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2488874194	Adn rendement 2022-2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NU86	Opp Action Engie	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013248317	CEDRE JUIN 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400B264	Rdt Act Klepierre 09 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TD08	Phoenix Tx Annuel 0125 Infine	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2814347725	Phx Mem Intesa Sanpaolo 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013400934	Target Action BNP Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005LV6	Distrib Mem Mens Evol Dec 2021	Non disponible	Non disponible	11,14%	33,97%	0,00%	11,14%	33,97%	1,00%	0,002%	11,14%	0,33%
LU1013051559	LFPAM-FOR Sec Gb I Re-Reurc	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,57%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FRIP000000ET3	Odysée tempo stellantis 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1438650027	Lumyna Ramius Merger Arb	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	2,48%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400I756	Optimal Coup Banq 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000437550	PALATINE Immobilier	PALATINE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
DE000UL5Q8D3	Dist SG 1.65E 102023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013215621	Phoenix Armavy Janvier 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1204112764	PLACEMENT Millésime Aout 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790115	CRÉDIT Mutuel Pierre 1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007056072	GALLICA Inc	DNCA FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS2689077779	Phoe Mem Esca CA D 0.9E 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG000157N8	Ath Trim Panier Equ Act Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400U900	Opp Transatlantique Mars25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR001400BP79	Pyxis Actions Monde	AURIS GESTION	3	6,19%	6,81%	2,30%	3,89%	4,51%	1,00%	0,009%	6,18%	1,37%
FR0013512431	Athena Trimestriel ES50 07 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IKY1	Autocall Rendement 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RGZ7	Ath CA Decr 0 90 Septembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013488715	ATHENA MULTICALL MAI 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00140052V8	Distri Mem Men Evol 09 2021	Non disponible	Non disponible	6,80%	33,97%	0,00%	6,80%	33,97%	1,00%	0,002%	6,80%	0,20%
LU1525841489	H2O High Conviction Bonds P	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	6	Non disponible	Non disponible	1,64%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010556233	OFI Optimum	OFI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400FO84	Olympe Prestige Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NBA0	Perfor orange d 0.7 Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013211034	PRIVALTO Privilège Dec 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014X11	Perf Banq Degr Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000XJ4	Rend Luxe Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2782893973	Ath Degr Energie Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR	H2O AM LLP	7	-73,34%	Non disponible	0,00%	-73,34%	Non disponible	1,00%	0,006%	-73,35%	Non disponible
XS2801146429	Phx Mem Stellantis Decr 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011347756	Adequity Référence Rendement 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2061626946	Croissance CA 0.80 Dec 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013442845	Altixia Valeur P	ALTIXIA REIM	2	3,74%	Non disponible	2,82%	0,92%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,73%	Non disponible
FR001400C692	Premium Degressif 102022 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P140	Phx G Rendemant Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0986251436	PRIVALTO Duo Sérénité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1800764174	Euro Trimestro Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1716060550	Montaigne France Allemagne 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FJQ5	Odyssee Tempo Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012EU5	Target Trim Deg Energie 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2755642811	MBP Rend Tx France Mars 25 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2223412482	Priv Privi act St Gobain Mars	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001QO9	Target Mensuel EWC Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BJWG1M77	R Blackrock Select Fund F	INNOCAP GLOBAL INVESTMENT MANA	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SXY3	autocall eurozone 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013504479	Lumyna Private Eq Wd Fd B2	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA	4	7,49%	Non disponible	3,28%	4,21%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,48%	Non disponible
FR0010320309	BARCLAYS The Max 2	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013074929	Performance Mars 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SFW4	Phx Baisse Taux In Fine 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0014003AJ9	Rendement Act Klepierre 07 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140099L0	Actions Stellantis SG 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010046565	SH Amérique Opportunité Couvert \$	EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011981968	WORLDLINE	Non disponible	Non disponible	-57,10%	Non disponible	0,00%	-57,10%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013280344	Fréquence Coupon Eur Oct 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0166422070	INVESCO K Shield 90 E	INVESCO MANAGEMENT SA	5	Non disponible	2,70%	1,88%	Non disponible	0,82%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400UAI0	Auto Mensuel Luxe Février 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,042%	Non disponible	Non disponible
XS2653906508	Millesime SG 1.65 Nov 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003P59	Opportun Act Arcelor Juil 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2973	Opp France Leaders 07 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013262862	Rendement France Septembre 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013449436	DAILY STAR DECEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011186220	ORION Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UP8CMV6	Europe opportunité février 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0014005HA8	Optimemo Fevrier 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013448875	Premium Action BNP 11 19 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PCO4	Athéna Average Engie 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CAU3	Flexibitis C	AURIS GESTION	3	6,26%	6,81%	2,50%	3,76%	4,31%	1,00%	0,010%	6,25%	1,45%
FRSG000120D7	Opp Actions TE CA Oct 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013465051	PHOE MEM ACT RENAULT JAN 2020	Non disponible	Non disponible	15,36%	Non disponible	0,00%	15,36%	Non disponible	1,00%	0,002%	15,36%	Non disponible
FR0014001IH0	Thesaurus Mars 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014GU6	Ren Trim Degr Fr Fev 24 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010225037	LA FRANCAISE Oblig Emergente R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012I79	Opport Actions SG TE 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SM73	Patrimoine taux janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR00140004D7	Min Act San Tech Publi Dec2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00000010UQ	SCPI ALTIXIA Commerces	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012RD3	Athena Dégressif Veolia 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KKQ3	Autocall Trimes Engie 1 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GQK1	Opp Action Stellantis 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010517599	CAPITAL R-Evolution	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0015002AH0	HAVAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0007236101	SIEMENS AG	Non disponible	Non disponible	31,07%	Non disponible	0,00%	31,07%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KTM3	Sunny Green Bonds 2028 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2861337116	altitude dégre ca 1.05e 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013284221	Athéna Multicall Janvier 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2902953277	GWS Phoenix Mém FTSE BNP 3,85e	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR001400J5O4	Keren 2029 C	KEREN FINANCE SA	2	Non disponible	6,81%	1,22%	Non disponible	5,59%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010647099	Exane Puissance 9	EXANE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G4W3	Phoenix Mem Deg BNP 3.45Euro 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814257817	Auto Esc SG Decr 1 35 EUR 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FYG5	Agap Selection Climat Avril 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS0758402332	Euro Rendement privilege	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013440211	Phoenix Mem Act Tot Sept 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010589044	EDR Us Value And Yield	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000443954	ECHIQUIER Allocation Dynamiq A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	Non disponible	Non disponible	2,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014004RD4	Opportunite Europe Oct 21 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013488111	EXP TRIMEST ACT AXA AVRIL 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769355426	Phoe Me Tri Steltis 1.2 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011089846	Adequity Reference Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BJWG1M77	R Blackrock Select Fund F	INNOCAP GLOBAL INVESTMENT MANA	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013487923	CALYPSO JUIN 2020 PART HO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013397312	Autocall Express Euro Tri 0319	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010863571	EDR MULTIFLEX EMERGING C	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2467309204	Rendement BNP 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013505906	Athena Evolution Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HJM0	Autocall Coupon Cible Juil 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000436453	AXA Court Terme Dollar (A)	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1	Non disponible	Non disponible	0,21%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010937847	ECHIQUIER Allocation Emergents	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
GF0000524TIT	MULTI Immobilier II	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
DE0005190003	BMW AG	Non disponible	Non disponible	20,91%	Non disponible	0,00%	20,91%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0003921727	BNY Mellon Global Bond EUR A	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX	3	-1,07%	6,81%	1,16%	-2,23%	5,65%	1,00%	0,005%	-1,08%	-0,19%
FR0013417755	Distri Action Credit Agr 07 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0773547947	JPM France Equity Fund A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013269941	Adama Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013Z02	Autocall Basic Resources 10 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0012558971	D. Fi C	MONTBLEU FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	498,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0013511938	M Rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010381681	CPR 1-3 EURO SR	CPR ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NJC9	Agap Gen ESG Eur Leaders 42024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400IOS5	Opport Callable EStx 5a 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M9P8	Note Tx Fixe Fev 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2784822350	Phx Tx Octobre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR001400SN31	Tempo Quot Degr CA 1.05 Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR001400K2B5	Tikehau 2029	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,20%	Non disponible	5,61%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000ZV4	K Orange 0.7 Mens Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1222890367	Privalto best strike	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0528984122	BNPP InstiCash 1D LVNAV IT1 C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	1	Non disponible	Non disponible	0,12%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010588681	EDR Europe Value & Yield	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0007369095	INTERMIX	AMPLEGEST	5	Non disponible	Non disponible	2,62%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013YM8	Duo Rendement 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011386804	EURO COUPON 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1715224637	RENAULT Rendement Mars 2018	Non disponible	Non disponible	17,82%	Non disponible	0,00%	17,82%	Non disponible	1,00%	0,002%	17,82%	Non disponible
FR0013467248	Senzo Private Euro 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0105125578	SISF - EUROPEAN DEFENSIVE A (C)	SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011100965	EDR Latin America Part C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400GVV8	Trimestriel Euro USA 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0138821268	JANUS H Horizon Pan Eup Eq A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	4	Non disponible	35,03%	1,86%	Non disponible	33,17%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2482676587	Patrimania rend 18 082023 -	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	Non disponible	Non disponible	26,89%	Non disponible	0,00%	26,89%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009A92	Performance BNP Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140054D2	Sakura Decembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2890049047	AD M Stell 1.04 Decr BStrik 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5844	Vital Auto Avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013413036	Action Total Perf Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003OZ6	P Mém Tri Act Bouy Sano 08 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013330065	3C Rendement Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012EI0	Athena tri degr banks 04 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400LCL9	Multisecto Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2338	Vital Energy Décembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM0CWL6	VE Degr Basic Res Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MDD2	DNCA Colnem C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	6,81%	2,70%	Non disponible	4,11%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400GQP0	Premium 15	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010606764	ADEQUITY Absolu	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1866724377	Opportunité Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140094H9	D Coupon SoFrance Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
DE000UL8B8B1	Alpha SG Novembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002HC1	Optimemo Juillet 2021 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SCPI00000059	AEW Commerces Europe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013355633	Autocall R Novembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010891697	BFT Statere P C	BFT INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	Non disponible	0,12%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0014009SZ4	Vital Bancaire Dec 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1983	Vital Auto Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010581736	Sanso Opportunités A	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400BLD8	Rdmt Euro Banks Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482192890	Distrib Energie 092023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013284445	Euro Mensuel Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00010TK8	OB DEG ACT TOTAL MEN JUIN 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HJM0	Autocall Coupon Cible Juil 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482837775	Ath Deg Stellantis 1.04 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005TB1	Euro Coupon Decembre 2021	Non disponible	Non disponible	34,98%	33,97%	0,00%	34,98%	33,97%	1,00%	0,002%	34,98%	1,03%
FR001400LWU8	M Rendement 11	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0974464977	SYENSQO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769651154	Ath Degr Euro Janvier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013434487	Autocall Action Engie	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2026011036	Millesima Unibail Nov 2019	Non disponible	Non disponible	48,97%	Non disponible	0,00%	48,97%	Non disponible	1,00%	0,002%	48,97%	Non disponible
FR0007066782	RIVOLI Long Short Bond Fund P	RIVOLI FUND MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,57%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000F47	SC PYTHAGORE	THEOREIM SAS	3	-11,95%	Non disponible	1,02%	-12,97%	Non disponible	1,00%	0,008%	-11,96%	Non disponible
FR0013184041	Echiquier Prime	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	Non disponible	1,61%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400C817	ODDO BHF Gbl Target 2028 DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,41%	Non disponible	6,40%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
DE000UP2SA72	Perf SG Decrement Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2482442675	Patrimania Stell D 1 20 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1840239898	K Rendement Octobre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814256173	Phoe Mem SG D 1.35E 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GVL9	Priv Action SG Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1222896216	PRIVALTO Privilege Janv 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010742742	CAC Booster	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012366763	ELAN Oblig Bear F	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2854056533	Obj WO LMVH Totalenergies 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	Non disponible	Non disponible	27,21%	6,81%	0,00%	27,21%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011165570	SUNNY Euro Strategic D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,51%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400KNW5	Rendement Vivendi 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LKO6	Callable Taux Fixe G Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013425782	PRIVILÉGE RENDE QUOTI SEP 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006TF0	D coupon TotalEnergies 01 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000852TIT	IMMORENTE	Sofidy SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,060%	Non disponible	Non disponible
LU1547512548	BNPP Easy Egy & Met Enhan Roll	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014004MY1	Odyssée Rdt Octobre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000EX8	Perfo Act Banco Santa dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5844	Vital Auto Avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2662204309	Phoenix Mém Men Dég 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DLE2	Ambition Europe Nov 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000288946	AXA Court Terme C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1	3,35%	Non disponible	0,13%	3,22%	Non disponible	1,00%	0%	3,35%	Non disponible
FR001400RPX3	Obj Deglo Degr Decembre 24 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
LU1983262087	JHHF Global Smaller Cie A2 H	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013425345	EURO Semestre 90 Juil 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007060850	KEREN Perspective C	KEREN FINANCE SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1103283468	EDR Europe Value & Yield A C	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2438459716	Rendement Europe Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013534898	H2O Adagio SP R	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,87%	Non disponible	0,00%	-77,87%	Non disponible	1,00%	0,004%	-77,87%	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400PY23	Sunny North America R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013400934	Target Action BNP Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769344495	Phoenix Mem Orange D 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007055058	Aesope Dynamique	AESOPÉ GESTION DE PORTEFEUILLE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS0737394972	Detach 4.30 Semestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2019708903	Phoe Mem Degr Energy 05 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9348FS6895	Transatlantique Rdmt Nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013346376	DM Capital R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	18,06%	2,25%	Non disponible	15,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS1800742360	Millesima Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013250479	SALAMANDRE Euro Evolutif C	SALAMANDRE AM	4	Non disponible	18,19%	2,38%	Non disponible	15,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013050598	Adama 85-2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2019708903	Phoe Mem Degr Energy 05 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0103193743	FIDELITY Fds-Fid Sele Int-A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	2,30%	Non disponible	4,51%	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR001400RQR3	Phoenix Mem Bouy DivF 1.7 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688830020	Phx Mem BNPP 3 85 Decr 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002AJ1	Performance Europe Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010148932	EDR SIGNATURES 12M A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0013355286	Athena Action BNP Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482826067	Autocall Dégressif Bque Timing	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1868	Note Taux Fixe Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000BA9	Monthly Basic Resources 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015307	Phx Mem Sem Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1769088581	LYXOR MSCI EM Esg Trend Ld	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O1K4	Opp Taux Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013481223	EURO OPPORTUNITÉ MARS 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2593	Obj Mensuel BNPP Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2438470796	Performance Famille 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CCI4	PLUVALCA Glb Blockchain Eq A	FINANCIERE ARBEVEL	4	Non disponible	6,81%	2,00%	Non disponible	4,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1151057954	R Bd 2020 FrC	KREDIETRUST LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OSB0	BeFlex Allocation	ALIENOR CAPITAL	5	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400BJT8	IVO 2028 R	IVO CAPITAL PARTNERS	2	Non disponible	6,81%	1,30%	Non disponible	5,51%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2482798852	Opportunité CA Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GEJ9	Rendement Pharma 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010784942	SELECT Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FH34	K Action Veolia Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011Q47	Autocall ArcelorMittal 06 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012204535	EURO Semestriel Décembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000447617	FEDERAL Essor International	FEDERAL FINANCE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	2,73%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR9347FS5310	Himaraya Mars 2027 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769357554	Best Ting Dly A ORAN 0.7 D 225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015H28	Phoenix Bearish Trim Fev 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,023%	Non disponible	Non disponible
FR0013401775	3C Rdmt Action Publicis 03 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013XL2	Rend Trim Degr EWC 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RPX3	Obj Deglo Degr Decembre 24 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2653979729	Opti Distr MemT Stell 1.2 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010259333	BARCLAYS The Max	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2607867178	Perf Auto Dégres 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400NRI9	Premium Action Engie 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011658517	Adama 37	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1889097959	Invesco Belt and Road Debt A H	INVESCO MANAGEMENT SA	2	0,63%	Non disponible	1,49%	-0,86%	Non disponible	1,00%	0,007%	0,62%	Non disponible
FR0013217544	Adequity target janv 2017 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2056738144	Lyxor EM ESG ClimTrans CTB ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013240744	PRIVALTO Best Strike 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010773036	EDR Global Convertibles	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU1056591727	BNP P L1-Eq Wl Qt Fo-N	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,73%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011370972	LA FRANCAISE Rdm Global 2018 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0107087610	PARVEST Convertible Bd Asia N	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	3	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2339345857	Ocean Rendement Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482782427	Onyx SG Decrement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H3R4	Athena Airbag SG Trim 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N0U6	Athe Dégre Orange D0,7Euro 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482866790	Ath BNP Degr Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DX51	Investcore 2028 C	ALIENOR CAPITAL	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011742709	Adequity Target Juin 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	Non disponible	Non disponible	32,06%	33,97%	0,00%	32,06%	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KOU7	Distri Mémoi Mens Euro 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL7M4C6	Millesime Mercedes 5 auto 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2198094331	Perf Action Unibail Oct 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL4ZCS7	Perfor TotalEnergies D 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KFU5	2023 2033 Phoenix Trim I Fr	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE0006YM7D84	Xtrack ESG HY CorpBd ETF 1C	DWS INVESTMENT SA	3	Non disponible	6,81%	0,25%	Non disponible	6,56%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140043S3	Autocal Mens Klep Renault 8 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011102110	EDR Asia Leaders C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400O1G2	Opport Multi-Sect Value 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010784942	SELECT Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653944855	Athena Mens Stellantis 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0504465815	JHHF Pan Europ Mid Large C R1	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	4	10,68%	Non disponible	1,98%	8,70%	Non disponible	1,00%	0,009%	10,67%	Non disponible
FR0011121789	PRIVALTO SELECT III	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010522615	Union Reactif Valorisation	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,32%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400E1L4	Autocall Oxygene Bq 02 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2913951633	Phoenix tec 10 122036	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014005Y07	Rdmt Trim Deg EWC Janv 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LLN6	Taux Fixe Callable 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KKR1	A Coupons Value 102023 part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400C692	Premium Degressif 102022 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1787704896	Adama France Oct 2018 Part A	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011516848	Global Harmonie C	MONTSEGUR FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	2,97%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LHD5	Horizon Callable 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5638	Vital Energy Novembre 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR0013523412	Autocall arborescence 09 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013372356	Europe Degressif Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0644281445	Europe Performance 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140091W4	Distri Mem Mens Evolut 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2505150495	Autocall Act SG 1.65 Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2688853824	Opportunité Auto 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IWH1	Agap Select Stellantis Oct 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400OXA2	Conviction Premium 072024 PB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS7925	K Phoenix CMS 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003I82	Phoenix mémoire Energy 7 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010893263	ADEQUITY Corporate 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9348FS5392	Odyssee Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
ES0109067019	AMADEUS IT HOLD CL.A	Non disponible	Non disponible	33,64%	Non disponible	0,00%	33,64%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010583153	BEST Business Models Rc	MONTPENSIER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS2912637399	Athena Esc CA Decr 1.05E Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR001400MGE3	Pente Opportunité 032024 Prt G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2662181093	Phoenix Memoire 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013472644	Premium Hotels Investments	SOGENIAL IMMOBILIER SAS	4	2,83%	Non disponible	0,00%	2,83%	Non disponible	1,00%	0,010%	2,82%	Non disponible
FR001400L2C2	K Alpha degressif 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2490590481	Autocall Action SG 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008PJ6	Agap Selection Climat 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2405053476	K Fréquence Transatlan 012022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400U5E0	Phx Mém Dégr CA 1,05 Janv 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0007498225	Multi Asia	OPPENHEIM INVESTMENT MANAGERS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PYT7	Fusilli Phoenix CMS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2403882868	Perform Euronext Orange 012022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013184041	Echiquier Prime	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	Non disponible	1,61%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1843	Note taux fixe 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000447559	OFI Optima France	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013464765	Target Daily Action Bouy 03 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011265321	CAC Rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011945351	DECLIC EXPRESS JUILLET 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000993172	HERACLES	NEXAM	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400B5E3	Hortus Mémoire Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000120578	SANOFI	Non disponible	Non disponible	-0,09%	Non disponible	0,00%	-0,09%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013413036	Action Total Perf Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400F984	Millesime 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013372158	Action Bouygues Perf 12 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013440914	PHOENIX Mens Act BNPP Nov 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000TC7	Ath Mens CA Decr Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013452026	Autocal Deg Act UnRdWest Dec19	Non disponible	Non disponible	50,22%	Non disponible	0,00%	50,22%	Non disponible	1,00%	0,002%	50,22%	Non disponible
FR0012412203	D Coupon Mars 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007394440	Allianz Actions Japon (Couvert)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400CAU3	Flexibilis C	AURIS GESTION	3	6,26%	6,81%	2,50%	3,76%	4,31%	1,00%	0,010%	6,25%	1,45%
XS2482681074	Phx M E Eng D 1.20E 102023P.A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0864474365	ULY LT Fd Eur Ge Fee Low Vol C	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400NOY3	D Rendement Tx BNP 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400C4M8	SCI Linasens	PRAEMIA REIM FRANCE	3	Non disponible	6,81%	1,90%	Non disponible	4,91%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1005538563	EDR Quam 5 B-Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2125521190	K FRANCE ESG JUILLET 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013393501	Privalto Rendement Juillet 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000131J1	Vital Automobile 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0568621618	AMUNDI Fd Cash Au C - Au	AMUNDI LUXEMBOURG SA	1	1,66%	Non disponible	0,46%	1,20%	Non disponible	1,00%	0,001%	1,66%	Non disponible
FR0010135871	INVECO ACTIONS EURO	INVECO ASSET MANAGEMENT SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	Non disponible	Non disponible	23,39%	Non disponible	0,00%	23,39%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011237684	ODDO HAUT RENDEMENT 2017 A	ODDO ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013536513	Rendement Tri EWC Déc 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010541458	BARCLAYS Seven	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L8S5	Note Taux Fixe ZC Decembre 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR001400SQB5	Phx Tx Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2759	Objectif Tx Trimestriel 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000110N7	Autocall ES Banks Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013392644	SYCOMORE Alloc Pat Cyrus	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,56%	Non disponible	16,50%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1792117696	LYXOR MSCI USA ESG Leaders DR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000124K4	Autocall Premium Janv 2022	Non disponible	Non disponible	21,98%	6,81%	0,00%	21,98%	6,81%	1,00%	0,002%	21,98%	3,23%
FR00140013Y4	RENDEMENT TRIME EWC MARS 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PYZ4	Premium Action SG Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0577420549	GIS Asian Bonds	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013301546	EURAZEO Private Val Eur 3 A	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	3	9,00%	18,06%	1,93%	7,07%	16,13%	1,00%	0,009%	8,99%	0,56%
FR001400IZM4	Pente Horizon Nov 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007373469	RICHELIEU France C	RICHELIEU GESTION SA	6	Non disponible	Non disponible	2,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS2419267880	K Protect 100 Citywire 04 22	Non disponible	Non disponible	25,59%	Non disponible	0,00%	25,59%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P1G1	Opp Taux Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SWN8	Opportunité Taux Decembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400L8R8	Phoenix Plus Actions CA ASML	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010046359	Objectif Horizon 2019-2021	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	Non disponible	Non disponible	1,07%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRIP000004H6	Auto Prem Basic Res Mars 24 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0072	Coupon trim mtisecteurs 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010785402	ECOFI Quant Performance	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015AM3	rendt dég act maul total 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,027%	Non disponible	Non disponible
FR0013146149	Adama juin 2016 part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KPQ2	Athé Step Multi Secteur 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003YR2	Chabrières Force 3	ALTI WEALTH MANAGEMENT FRANCE	2	4,60%	33,97%	1,30%	3,30%	32,67%	1,00%	0%	4,60%	0,14%
XS2814179326	AutoC Esc BNP Div 3.67E Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0284395802	DNCA Invest-So Europe Opp-B	DNCA FINANCE	6	Non disponible	22,82%	2,56%	Non disponible	20,26%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS0463127166	Natixis Detach 4.25% Semestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00010TK8	OB DEG ACT TOTAL MEN JUIN 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2712412324	Opp Act BNPVivendi Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GFO6	Degressif ESG Megatrends 05 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140009A2	Liberi M Transatlantique	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NHB5	Objectif Pente 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013223385	Euro Opportunité Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003V85	Liberi M France Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	22,82%	33,97%	0,00%	22,82%	33,97%	1,00%	0,002%	22,82%	0,67%
XS1885390259	Privilege Rdt Total 03 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013383635	ATHENA Europe Fev 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400C817	ODDO BHF Gbl Target 2028 DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,41%	Non disponible	6,40%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3393	D Rend ENI 0 91 Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010893081	AUTOCALL EURO STOXX 9% CAP NON	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003CV0	Frequence Energie Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400KP45	Opportunité Healthcare 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400E4U9	Dégressif Renault CA 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013238318	EURO AIRBAG AVRIL 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013518032	AUTOCALL DEGRE EVOL JUIL 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
NL0011585146	FERRARI N.V - RACE	Non disponible	Non disponible	52,45%	Non disponible	0,00%	52,45%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	Non disponible	Non disponible	8,60%	Non disponible	0,00%	8,60%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000YI4	D Rendt CA Div Forf 0,9e 0225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013Z02	Autocall Basic Resources 10 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NHY7	D Rend Action BNP 3 25 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010424135	AMUNDI EuroStoxx50 D-1x Inv A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	-15,42%	Non disponible	0,40%	-15,82%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010907998	STRATEGIE FRANCE RENDEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1987606842	K FR ALLEMAGNE MENS JUIL 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013435526	3C RDT ACTION RENAULT SEP 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013434826	Athena Renault SG Aout 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011089846	Adequity Reference Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00001142	Ath dég opti sik engi 1.2 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RTW7	SPC Mercedes Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010923854	Generali Monétaire	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0014000D98	Distrib memo eur decembre 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GIF000891TIT	AESTIAM Placement Pierre	Foncia Pierre Gestion	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GQX4	Note Taux Fixe Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2848063793	Ariane Engie Decr 1 Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	Non disponible	Non disponible	32,06%	33,97%	0,00%	32,06%	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005MW2	Europe rendement dec 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014000L15	D coupon SOFRANCE fev 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007MO5	Athena Europe 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0568678642	MILLEIS INVEST S & M Euro A C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	2,09%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013231727	CEDRE Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0133643469	Pioneer Us Pioneer Fd A Eur	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	35,03%	1,70%	Non disponible	33,33%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007BR1	Ath Deg Bouygues Dec 1.7 02 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769472577	Performance BNP 3.85e D 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2807649814	Rendt Patri Steltis D1.20 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013488020	LF Multimmo - Philosophale 2	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	-5,72%	Non disponible	0,00%	-5,72%	Non disponible	1,00%	0,007%	-5,73%	Non disponible
FR1459AB1140	Object Mensuel Stellantis 1023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2615039059	Tarn euro 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012AT5	Vital Bancaire 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400T4T4	31 AP Trim Energie Janv 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013345253	autocall Coupon Octobre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0776252677	Fréquence Plus 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CJS8	Objectif Rendement 2028	Non disponible	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400FO84	Olympe Prestige Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400N0U6	Athe Dégre Orange D0,7Euro 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400J7S1	Objectif Rendement Octobre	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE00B3DVSZ10	JANUS GB Unconstrained Bd	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400BNI3	Prestige Decembre 2022 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005TB1	Euro Coupon Decembre 2021	Non disponible	Non disponible	34,98%	33,97%	0,00%	34,98%	33,97%	1,00%	0,002%	34,98%	1,03%
FR001400T4U2	30 AP Tri Energie 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013449311	EURO STOXX JANVIER 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013312790	ZEN EXPERTISE MARS 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140028T2	Euro Coupon Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001W45	Duo Trimestriel Europe 03 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688728091	Odysee tempo quotidien 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LJN0	Opp Selection Prem Fev 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013YL0	Duo Rendement Octobre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0139292543	TEMPLETON European Fd A Eur	TEMPLETON INVT MNGT LTD	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013433372	Friedland Thématique Mega A	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	18,06%	2,00%	Non disponible	16,06%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2585486983	K CA 0.86 Decrement opp 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2358007057	Phoenix SPC CA Stellantis	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011OF7	Planeo II Europe Daily 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010170472	DIAMANT	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015307	Phx Mem Sem Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2163	Auto Prem Merc di 5e 022024 PB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004VY2	M Rendement 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IPT0	Autocall Magnet KS 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NQ90	Callable Plus 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS1282	Athena Bk Dégressif 122023 P B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688543631	Phx Mem Esc Stell 1.20 EU 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1049885988	THEAM Eq Eur Inc Defensive C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	5	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2482460578	Auto Quot Stell 1.04 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1931957093	BNPP Flexi I Commodities C H	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	-12,44%	Non disponible	1,99%	-14,43%	Non disponible	1,00%	0,008%	-12,45%	Non disponible
LU1388737576	Jupiter GlB Eco Diversified	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2706650046	K Tx Fixe Callable Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769357554	Best Ting Dly A ORAN 0.7 D 225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1202876725	Phenix 115	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GIF000891TIT	AESTIAM Placement Pierre	Foncia Pierre Gestion	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011025329	PRIVALTO Timing Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008QZ0	D Coupon Bouygues Decr 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014002EX4	D Coupon SoFrance Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014000GR5	M Rendement 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FMM8	Tarn Spread Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400AB76	K Opport Uni Roda West 072022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013252244	3C Rendement Juin 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P3L7	Hortus Prestige G Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013410487	Phoenix mem Bouygues 04 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014000C40	Privalto Privil transatl 12 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001119	Distribution Europe avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002ST2	K frequence ESG Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0715868476	Rivertree Flagship R Eur D	KREDIETRUST LUXEMBOURG	5	Non disponible	Non disponible	2,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689017106	Phoenix Mem Deg Ene 1024 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002IT3	AE4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UP6UD55	Perf bouygues decr jan25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR0011023134	PRIVALTO Cac 7 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013397049	SUNNY Opportunités 2024 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,20%	Non disponible	16,86%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014002XS4	Target mens ArcelorMittal 6 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2488874194	Adn rendement 2022-2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011198852	Garant 2012	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1194460231	PRIVALTO Privilège Sérénité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GUJ5	Unibail K Indice Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000120T3	Distrib Trim degress Bq 11 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OX58	Distribution CMS10Y Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012253946	ECHIQUEIR Dividende	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011414465	Euro conviction avril 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013331121	G&R Dis Action Bouygues 0718	Non disponible	Non disponible	20,37%	18,06%	0,00%	20,37%	18,06%	1,00%	0,002%	20,37%	1,13%
XS2662204309	Phoenix Mém Men Dég 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013223377	Euro Opportunité Mars 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012870533	RUNGIS Octobre 2015 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CEG4	Sextant Quality Focus A	AMIRAL GESTION	4	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS1193698435	ALLOCATION Protect Indices	Non disponible	Non disponible	14,62%	Non disponible	0,00%	14,62%	Non disponible	1,00%	0,007%	14,61%	Non disponible
FR001400UNW4	Ndc convictions avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0014002VF5	Echiquier Space A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	6	Non disponible	33,97%	1,65%	Non disponible	32,32%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG000131L7	Vital Bancaire Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0014002HJ6	Odyssée Act CA Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4706	Auto Prem Stell 1.20 EUR 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011370972	LA FRANCAISE Rdm Global 2018 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
GF0000524TIT	MULTI Immobilier II	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
XS2019055834	Opportunités banques 12 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MRL5	Autocall Top Pharma 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814454489	Phx Mem Cred Agr Decr 0 90 Oct	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400E367	FF Cap 2025 C	FLORNOY FERRI	2	Non disponible	6,81%	1,05%	Non disponible	5,76%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400NQN1	GF Lumyna Private Debt Fund	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400R6D5	Arkans WM Actions Inter	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013491859	Rdmt Trim Evol Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012519320	EURO Rendement Avril 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688649032	Daily Degr Klepierre 1 70 0324	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BM80	Sextant 2027 AD	AMIRAL GESTION	2	4,72%	6,81%	1,25%	3,47%	5,56%	1,00%	0,006%	4,71%	0,85%
FR0012558971	D. Fi C	MONTBLEU FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	498,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0013420270	OPTIMUM Rdt Octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1638612249	Stratégie France Allemagne 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653909353	Priv Engie D1.0 Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000120I9	Cybèle Degr France 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
LU0581204301	PARETURN Stamina Syst F-B	MDO MANAGEMENT COMPANY	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0129338272	CS Lux Globl Value Eq-Beur	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	Non disponible	35,03%	2,09%	Non disponible	32,94%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013299542	Privalto privilege FR ALL 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400D2J7	Alpha Monde Opportunités C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	4,10%	Non disponible	2,71%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014UF8	Phx Baisse Taux Trim 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011OR2	Hortus Phoenix memoire 5 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NBA0	Perfor orange d 0.7 Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010231175	SYCOMORE L/S Market Neutral R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011203231	La Francaise Rendem Emerg 23 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,26%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400NHB5	Objectif Pente 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRSG00012KU2	Rdmt Trim Fr Deg Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010363309	Optimiz Presto 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001GG6	Agap Flash Février 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013179702	Europe Rdt Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0103194394	FIDELITY Sélection Europe	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0013309812	G&R Dist Act Bouygues Fev 18	Non disponible	Non disponible	21,23%	18,06%	0,00%	21,23%	18,06%	1,00%	0,002%	21,23%	1,18%
FR001400TD08	Phoenix Tx Annuel 0125 Infine	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0014004EN1	Ath airbag wof Orange Airbus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LM96	Phoenix Mem Sante PG 1223 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2585498301	Rend Action Stell Decr 1.00	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013217833	Privalto Privilège Janv 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000149X4	Action BNP Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013180247	Europe Privilège Sept 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010092528	BNP PARIBAS MONEY PRIME EURO	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140027V0	Opportunité Rdt MAI 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE000PEAJOT0	Amundi MSCI USA ESG Lead ETF	AMUNDI IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,15%	Non disponible	6,66%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B23X9C42	M&G UK GROWTH EUR C ACC	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,91%	Non disponible	5,90%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2482798852	Opportunité CA Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481045388	Liberi Banc Decr Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2906581959	Nord Performance	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,027%	Non disponible	Non disponible
FR001400I756	Optimal Coup Banq 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2689023419	Frequence club pyrenees 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010297564	ODDO BHF European Conv CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR001400D500	G horizon transat 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TFR2	Phoenix CMS Janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2072	Freq SG D1 65 Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013108990	Rendement EWC Juin 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013063955	3D Patrimoine C	STAMINA ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013324928	Athena Europe Mai 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013434826	Athena Renault SG Aout 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GEX0	Autocall Rendement 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688772073	Phx Mem Esc CA Div 0 90 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000293714	OSTRUM SRI Cash Plus R C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,30%	Non disponible	0,25%	3,05%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,30%	Non disponible
FRIP00000ZK7	Opportunité TTE Mars25-Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NQ90	Callable Plus 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS6108	Phoenix TEC10 Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013482940	Rdmt France Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K4C9	Slam Fd Sport Lux Art Music B	TRAIL SOLUTIONS PATRIMOINE	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013493772	ATHENA OXYGEN CAC SX5E S&P500	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400R8R1	Auto CF Octobre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,022%	Non disponible	Non disponible
FR001400OR15	Opportunité Taux 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000131M5	Vital Bancaire 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0886	Autocal Mens CA Decr 0.8 12 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400Q114	Athena Mensuel Orange 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3641	Rend Tx Europe Nov 24 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS5951	IP Rendement Mars 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS1792264134	K Total Sélection Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010437350	CCR TRESORERIE TERME (C)	CCR ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010863548	NEUFLIZE Ambition Part Ah Eur	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2769470100	Phoenix Taux 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688823165	Phx Mem Esc Merce 5 Fev 24 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400GF76	Auto Step Stellan 1.04 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010031195	GALLICA (C)	DNCA FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0011055573	GFP Convictions	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011731553	Euro Rendement Millesime 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1744098622	Europe Airbag Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL95AD4	Premium Janvier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010556233	OFI Optimum	OFI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010757831	HELIUM Opportunités A	SYQUANT CAPITAL	2	Non disponible	Non disponible	1,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
LU0325605128	PARVEST EQUITY EUROPE LS30 CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2684447423	Autocall Bancaire Quoti Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140030E0	Phoenix Mém Cascade Energy	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400B3G3	Eurazeo Strategic Opport 3 A	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	4	Non disponible	6,81%	4,14%	Non disponible	2,67%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400C4M8	SCI Linasens	PRAEMIA REIM FRANCE	3	Non disponible	6,81%	1,90%	Non disponible	4,91%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
IE00B95LZY92	RIC II The Glb Defens Eq Fd U	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	5	Non disponible	6,81%	2,26%	Non disponible	4,55%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014002VF5	Echiquier Space A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	6	Non disponible	33,97%	1,65%	Non disponible	32,32%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400K4D7	FCPR Slam fund Part B	TRAIL SOLUTIONS PATRIMOINE	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400T4R8	29 AP Trim Energie 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0010696765	SORYO 5-GESTION FLEXIBLE A	PINK CAPITAL	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
GF0000852TIT	IMMORENTE	Sofidy SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,060%	Non disponible	Non disponible
FR001400S3Q3	Cartusia 1 Action BNP Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PLK3	flash engie decre 1Euro 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000133308	ORANGE	Non disponible	Non disponible	11,02%	Non disponible	0,00%	11,02%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E9L7	Kermony rendement 0223	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814256173	Phoe Mem SG D 1.35E 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000003493	NEUFLIZE USA OPPORTUNITES \$	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400RL67	D Rdmt Org 0,7 Div Forf 11 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
LU2549521172	JPM Fd Emerg Eur Equity II FdA	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400NES6	Prem Oppo Transatlantique 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011022854	Euro Stoxx Performance 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B2PDRR36	FS Asia Pacific Leaders A Acc	FIRST STATE INVESTMENT MNGT UK	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011415389	E Actions Environnement A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	3,47%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013367539	INVEST Latitude Absolue A	AMPEGEST	3	Non disponible	18,06%	1,62%	Non disponible	16,44%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013102928	Autocall Rendement 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000H29	Euro Opportunité Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1277652514	RobecoSAM Gender Equal Impt B	GAM LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	Non disponible	1,85%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1686412732	Vital Rendement France	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006VQ3	Millesime Janvier 2022	Non disponible	Non disponible	3,67%	6,81%	0,00%	3,67%	6,81%	1,00%	0,002%	3,67%	0,54%
LU1792117340	LYXOR MSCI EMU ESG Trend Ld DR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GF76	Auto Step Stellan 1.04 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005PY1	Elite Monde Proactif C FCP 4D	AURIS GESTION	3	3,44%	33,97%	2,60%	0,84%	31,37%	1,00%	0,008%	3,43%	0,11%
GB00B933FW56	M&G Optimal Income Fund Ah	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2198450574	OBJECTIF OCÉAN OCTOBRE 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013299542	Privalto privilege FR ALL 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000006W0	K SG Degressif Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013464765	Target Daily Action Bouy 03 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0185157921	BNP PAR L1 OBAM EQ WORLD N EUR	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1505032729	GFP ACTION CASINO 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005IX8	Hortus Phoenix G Nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GQX4	Note Taux Fixe Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OFM4	Rendement Semestriel 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013285301	Target France Décembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB00B739JW74	M&G Global Macro Bond-B A	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014OX4	Panier France Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400L7Q1	Objectif Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014R84	Rdmt mesl degr usa smal md0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GQP0	Premium 15	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007CQ1	Agap Génération GAFAM 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008QZ0	D Coupon Bouygues Decr 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013526894	Opport ESG Oct 2020 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400A1J2	Pluvalca Cred OPP 2028 A	FINANCIERE ARBEVEL	3	11,54%	6,81%	1,30%	10,24%	5,51%	1,00%	0,007%	11,53%	2,09%
FR0013459013	Memory Janvier 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TRZ0	Rendement Pharma 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
XS1093372180	ATHÉNA 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004GX5	PRIMONIAL Capimmo	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-11,56%	33,97%	2,44%	-14,00%	31,53%	1,00%	0,009%	-11,57%	-0,37%
FR0013365053	MULTIRENDEMENT Décembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RUF0	M Ambition 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MKA3	Millesime CA dec 0.08e 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003NJ2	Athena Mensuel Opp Auto	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013382025	Bouygues Rendement 02 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CVF0	Fourpoints Alternative Selec R	AMPLEGEST	2	Non disponible	6,81%	2,80%	Non disponible	4,01%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS1202876725	Phenix 115	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1707259724	PRIVALTO Privilege Rdt 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GVL9	Priv Action SG Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013JQ0	Autocall Quot Auto Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010148999	CARMIGNAC Pro Reac75 -Aeur-A	CARMIGNAC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR001400DLE2	Ambition Europe Nov 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1313392752	TOTAL Rendement 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140048B8	Action SG Engie Aout 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I4Y7	M Ambition 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2403882868	Perform Euronext Orange 012022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000437550	PALATINE Immobilier	PALATINE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3039	Distribut Mem BNP 3.67e 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000790120	FONCIA Pierre Rendement	Foncia Pierre Gestion	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2458862849	Opportunité Rendt 032028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013305729	SCI ViaGenerations	TURGOT ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	1,76%	Non disponible	16,30%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013231727	CEDRE Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
XS2116138665	Rendement Act Bouygues 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003J16	Rendement France Aout 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS1661744737	D Coupon Action SG Déc 2017	Non disponible	Non disponible	5,44%	Non disponible	0,00%	5,44%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,43%	Non disponible
FR0013253978	Vital Eur Rdt Janv 2018 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2688802243	Autocall Deg BNP 3.50e 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SKB8	Rend Trim Sectors 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013327384	K Euro Solution Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012VB9	autocall trimest degres 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400ATN2	Auto Men Act Stellantis 092022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM1S2D6	Daily Kle Fix Div 1 70 Avr 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013281011	Europe Ambition Décembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2712412324	Opp Act BNPVivendi Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011409770	EURO Stoxx Target 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011769173	FLANELLE 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2339345857	Ocean Rendement Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LRR4	Tarn Janvier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011981851	H2O MULTIBONDS FCP R C/D	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013434305	Unibail Rendement Septemb 2019	Non disponible	Non disponible	71,44%	18,06%	0,00%	71,44%	18,06%	1,00%	0,006%	71,43%	3,96%
FR0010929406	CARAT Garanti 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013112844	Crescendo Avril 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482698391	Decrescendo OilGas Decr 0923 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1438650027	Lumyna Ramius Merger Arb	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	2,48%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000401374	Rouvier Valeurs	ROUVIER ASSOCIES	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1792117340	LYXOR MSCI EMU ESG Trend Ld DR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814207556	Opp Orange Decr 0.70 EUR 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013266145	Action Total Oct 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KTT8	Incrementum C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014X11	Perf Banq Degr Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011308303	QUINTESSENCE Modere AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS1194460231	PRIVALTO Privilège Sérénité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013173044	PRIVALTO Rdt CAC Aout 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1838002480	LYXOR MSCI Robot & AI ESG Filt	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482671190	Phx M Esc Merc D 5.00E 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
DE000UM7L3B9	Opp Mercedes Decr 5 Eur Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400L057	Autocall Deg Banq Tim Nov 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IQ97	Auto Bancaire Dégressif 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EK97	Vitruve Amplitude Glb Equil C	MANDARINE GESTION	2	Non disponible	6,81%	2,89%	Non disponible	3,92%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013453842	Phoenix Trim Evol Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005TB1	Euro Coupon Decembre 2021	Non disponible	Non disponible	34,98%	33,97%	0,00%	34,98%	33,97%	1,00%	0,002%	34,98%	1,03%
FR0000029837	GROUPAMA Croissance	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,63%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400STM6	Phoenix Bearish Quot Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS1443890188	ATHENA VINCI Mars 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012329324	COUPON Action Total Mars 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014GU6	Ren Trim Degr Fr Fev 24 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRIP000011P4	Auto Best Orange 0.71 Dec 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013482064	BPIFRANCE ENTREPRISE 1 PART B	BPIFRANCE INVESTISSEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014007TH4	Distri Mém Mense Evol 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PLK3	flash engie decre 1Euro 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011PH0	M rendement 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS1148461558	ADAMA Crescendo 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013458478	Athena Oxygene Action CA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0007055058	Aesope Dynamique	AESOPÉ GESTION DE PORTEFEUILLE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013453842	Phoenix Trim Evol Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L8S5	Note Taux Fixe ZC Decembre 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0011464411	E Multitalents A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003E94	Onyx Action Volkswagen 07 21	Non disponible	Non disponible	-11,44%	33,97%	0,00%	-11,44%	33,97%	1,00%	0,002%	-11,44%	-0,34%
FR0013416138	Athena Strike Min BNP 06 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013448610	Autocall Europe degressif mens	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T7M2	D Rend US Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0000026585	SSga EMU Alpha Equity Fund I	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014XO4	Phoe actions equipond 07024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013494523	Perf Oil Gas Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007B02	Rdt trim France degressif 3 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688744536	Altitude Degr CA 0 84 Fev 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B3FFXZ60	M&G Gbl Emerging Mkt A C	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400I7K9	Athena Degr Basic Resour 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0694722736	EURO Coupon 6 Ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NOC9	D Rend G Taux Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013XW9	Athé F Action BNP 102023 PA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013241783	Autocall R Juin 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012223337	AUTOCALL Rendement 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JJ79	Cardinale Conviction R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	4,20%	Non disponible	2,61%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011294586	ODDO BHF Sust Euro Conv CI EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,65%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
XS1204112764	PLACEMENT Millésime Aout 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140000B9	Memory decembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011TM2	Opportunité CA aout 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HON8	Pente Patrimoine 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RUF0	M Ambition 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769470100	Phoenix Taux 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H113	Rendement SG Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007054572	EXIGENCES Patrimoine	ALIENOR CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2785557047	Rend Mem Trim Banq Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013460649	Autocall Exp Tp Act Unibail 20	Non disponible	Non disponible	45,92%	Non disponible	0,00%	45,92%	Non disponible	1,00%	0,002%	45,92%	Non disponible
FR0000018079	SSgA France Index Eq P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012OM1	Autocall Sem sur actions 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2340911747	Action Rdt ArcelorMittal 9 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0278453476	BGF Fixed Income Gbl Opps A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	4,14%	21,76%	1,22%	2,92%	20,54%	1,00%	0,005%	4,14%	0,20%
FR0014002IT3	AE4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NBK9	Medicia SG Janvier 2024 PART A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140096V5	Millesime Protech 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400Q7T0	Phx Tx 0724 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
BE0945028547	Pet.Eq.Europ.Conv.C	PETERCAM ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M634	Prudentia Equilibre C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	1,90%	Non disponible	4,91%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MJ33	Indian Wells Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010318543	Octeis II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013528403	Performance Europe Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0014009IF7	SCI Cap Santé	PRAEMIA REIM FRANCE	4	6,57%	6,81%	2,10%	4,47%	4,71%	1,00%	0,009%	6,56%	1,39%
FR0013362522	Objectif Mensuel Action SG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013349891	Privalto Priv Trim Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769355426	Phoe Me Tri Steltis 1.2 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014NU2	Sakura 042032 - Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014001W45	Duo Trimestriel Europe 03 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KP45	Opportunité Healthcare 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2242142607	Odyssee Tempo dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140001W3	Smart Coupon Europe sem 01	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013UT1	Euro Tempo Trim Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400F9V5	Rendement Europe 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0000854TIT	SELECTINVEST-1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010748855	ADEQUITY REFERENCE MONETAIRE	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KL31	Rendement Valeo Nov 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003A31	Europe Rendement 7 21 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011370972	LA FRANCAISE Rdm Global 2018 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400NFF0	FCPR Multi Strategies 2 A	PAMS	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013237914	Privalto Total Rdt Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BLRZT293	BNY Mellon Us Oppo Fd A C	BNY MELLON GLOBAL AM	6	Non disponible	6,81%	2,13%	Non disponible	4,68%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2814443102	Auto Es BNPPbas Div 3.67E 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2517277757	Phoenix Mem Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013429214	AGAP' FLASH SEPTEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013466802	Distrib Mém Mens Europe 2020	Non disponible	Non disponible	10,10%	Non disponible	0,00%	10,10%	Non disponible	1,00%	0,002%	10,10%	Non disponible
FR0013446978	Phoenix Memoire Act BNP Oct 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T0D6	CANAL+	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000NN7	Perf CA 0 90 Trim Degr 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013355559	Performance Europe Janv 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2684447423	Autocall Bancaire Quoti Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009CT1	AgapRndment CA 0.8 Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1861136247	Amundi Index Msci Usa Etf Dr	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	0,18%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LAT6	Aut Strike Min Trim CLEWE 1023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007RJ4	K Action Orange Degressif 0322	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010027623	EDR Credit Very Short Term C	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	1	3,23%	Non disponible	0,26%	2,97%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,23%	Non disponible
XS2467309204	Rendement BNP 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1833932608	ODDO BHF Art Intelligence CR H	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,72%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013ZS2	Vital Basic Re 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS0698734059	Euro Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0145487343	GIS Greater Reater China Eq DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0014000YA4	Privilege Action Renault 01 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013757	AC Action Orange Février 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400A8D0	Ath Action ArcelorMital 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SVM2	Phoenix Bearish Quot Dec 24 II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0014005Y07	Rdmt Trim Deg EWC Janv 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013336724	Oxycall EWC Aout 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013489002	Performance Quot France 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482469363	Note Coupon Fixe 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006FC6	K Climat Decembre 2021	Non disponible	Non disponible	26,38%	6,81%	0,00%	26,38%	6,81%	1,00%	0,002%	26,38%	3,87%

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011165570	SUNNY Euro Strategic D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,51%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5638	Vital Energy Novembre 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
XS2814291758	Performance 95 CA Decre 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RUF0	M Ambition 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0163125924	CANDRIAM Quant Equities USA CL	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	2,70%	1,90%	Non disponible	0,80%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400P140	Phx G Rendemant Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010708925	RMA Diversifiés Vol 4 P C	RMA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NRK5	Note Tx Fixe Call 0324 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814601535	IP Rendement 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482748675	Opp Stellantis Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000299620	BNPP Mone Etat P	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	1	3,19%	Non disponible	0,20%	2,99%	Non disponible	1,00%	0%	3,19%	Non disponible
GB00B739JW74	M&G Global Macro Bond-B A	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014007MO5	Athena Europe 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L8Z0	Note Taux Fixe In Fine 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HON8	Pente Patrimoine 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000523TIT	Pierre Privilege	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,073%	Non disponible	Non disponible
FR001400HZ06	Alto Quotidien Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013416633	Expertiz Durable	Non disponible	Non disponible	15,47%	18,06%	0,00%	15,47%	18,06%	1,00%	0,002%	15,47%	0,86%
FR0013488020	LF Multimmo - Philosophale 2	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	-5,72%	Non disponible	0,00%	-5,72%	Non disponible	1,00%	0,007%	-5,73%	Non disponible
FR0011419720	Duo Europe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0010077172	BNP Paribas Midcap Europe 3D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRSG000127F7	Oppor Euro select 032022 PartA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013466786	Privilege 2030	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013446978	Phoenix Memoire Act BNP Oct 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013C58	Rdmt Trim Deg EWC Avril 2023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011297969	Euro Plus 8 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481761992	Autocall Premium Janv 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011408087	Adama 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011283167	Adequity Référence Rendement 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013467248	Senzo Private Euro 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010362863	ABN AMRO Total Return Glb Eq	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	1,91%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013375334	Autocall R Sem Fev 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2163	Auto Prem Merc di 5e 022024 PB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013412061	Express autocall BNP 05 29	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010016063	LFP Actions Europe	LA FRANCAISE DES PLACEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2585486983	K CA 0.86 Decrement opp 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011111137	LA FRANCAISE Rendement 4X4 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE0XXXXXXX	Auto Esc BNP D 3.30 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010702209	THEAM QUANT COMMODITIES OSCILL	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814347725	Phx Mem Intesa Sanpaolo 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013368057	TARGET Deg Act Bouygue Jan 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140003U3	Vital Euro Evolution 12 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1661744737	D Coupon Action SG Déc 2017	Non disponible	Non disponible	5,44%	Non disponible	0,00%	5,44%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,43%	Non disponible
FR0010434688	Echiquier Japon	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013335569	Europe Perspective Daily 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FRIP000000W3	Frequence Multisecteurs Jan 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0012882405	EUROSTEP Horizon 3	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010461848	OPTIMIZ Best Timing II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2505150495	Autocall Act SG 1.65 Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013076478	Millesima 2021 - Part C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	1,35%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2688853824	Opportunité Auto 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013405354	Oppor rendement action SG 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OW18	Opportunité Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EBY9	Alpha Convictions Oblig C	AMPLEGEST	2	Non disponible	6,81%	1,55%	Non disponible	5,26%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0000992331	VEGA Eoflex	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	Non disponible	Non disponible	1,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0013220308	Rendement EWC Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010126995	RCO Midcap Euro C	ROTHSCCHILD CO ASSET MGT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	2,35%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG000159F0	Rendement trim dégr 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0014009IF7	SCI Cap Santé	PRAEMIA REIM FRANCE	4	6,57%	6,81%	2,10%	4,47%	4,71%	1,00%	0,009%	6,56%	1,39%
FR0013528700	Phoenix Memoire Euro Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013483690	Privalto rdt FRANCE 04 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013499910	ATHENA OXY II CAC SXE5 S&P500	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013253945	Autocall Express Aout 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010236893	Thematics Gb Alpha Consumer C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	6	Non disponible	Non disponible	1,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
IT0004965148	MONCLER	Non disponible	Non disponible	12,52%	6,81%	0,00%	12,52%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GO00	Performance LUXE Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007052923	HYPERION	SKYLAR FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000107R4	France Opportunité 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0070211940	JPM GLOBAL Macro Balanced Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011TS9	Autocall Mens Deg Energ 07 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM7L3B9	Opp Mercedes Decr 5 Eur Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013476462	Sunny Opportunités 2022 Plus R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,18%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013465051	PHOE MEM ACT RENAULT JAN 2020	Non disponible	Non disponible	15,36%	Non disponible	0,00%	15,36%	Non disponible	1,00%	0,002%	15,36%	Non disponible
FRSG00015AJ9	SP Distri Carrefour Renault 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS5951	IP Rendement Mars 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR0011156413	Epargne 2017	HAAS GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0111549480	PARVEST BD USA HIGH YIELD CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	4	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0402707367	Vodafone Group 6,875% 4/12/13	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481011133	Champagne Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000172363	FIDELITY Monde	FIL GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0013428448	PRIVALTO PRIVILE REND SEP 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HS13	Tarn Semestriel Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EEJ4	Millesime Fevrier 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009IO9	Objectif Mont Blanc R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	2,48%	6,81%	1,99%	0,49%	4,82%	1,00%	0,011%	2,47%	0,51%
FRSG00013ML5	Rdmt Trim Deg EWC 06 2023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS6975	IP Rendement Mai 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,044%	Non disponible	Non disponible
FR0014004180	JH Versailles Asset 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769416665	Opp Credit Agricole 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2481059256	Opportunité SG Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000140H6	20/10-2023/2033 Phx MB Ress	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013V48	SP distrib Bancaires 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400S1G8	Athena Deg Titanest Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
XS2769453601	Distrib Action CA Decr 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS1194519812	EUROPE Rendement Juillet 2015	Non disponible	Non disponible	27,08%	Non disponible	0,00%	27,08%	Non disponible	1,00%	0,006%	27,07%	Non disponible
XS2848032210	pho mém dég mercedes d5 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU2198883410	Lyxor 2050 S&P 500 Climate PAB	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,07%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013241981	Privalto convictions 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014Q77	Phx Trim Degr France 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400G578	Ath Deg Stellantis 0.95Euro 03 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010215244	VP Alternatif	VP FINANCE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0201577391	AMUNDI Funds Bond Europe Ae C	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	3	Non disponible	7,99%	1,25%	Non disponible	6,74%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
GIF000790145	PIERRE Plus	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,070%	Non disponible	Non disponible
FR001400FNH6	Transat Titans Monthly 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688696892	2024-2034 Phoe BNP 3,85EUR mai	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0064319337	Nordea 1 - European Value Fund	Non disponible	6	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011102771	BNPP Obl Terra Nova 2016 P Cap	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400J4D0	Distrib Value Decr Sept 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PZR8	Obj Tx Euro Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A217	SCI Territoires Avenir	ARKEA REAL ESTATE INVT MANAG	2	5,64%	6,81%	0,00%	5,64%	6,81%	1,00%	0,006%	5,63%	0,83%
FR0012187532	ACTION Total Decembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482837775	Ath Deg Stellantis 1.04 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3880	Phx Tx Sept 24 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2011064354	Odyssee Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010485540	Invest Latitude Europe A	INVEST AM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0558995840	HSBC GI Inv Fds GI Flex Allocation M1	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011175678	OPENMIND Alpha Sector Part P	OPENMIND ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MNV3	Rendement Mars 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011205319	Stoxx Rendement Protect	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HS13	Tarn Semestriel Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013295128	EURO COUPON JANVIER 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000IM9	obj tri d act steltis 1.2 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400R0J5	D Rend US Oct 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010961672	PRIVALTO Convictions 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0662	Vital Energy 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013194644	Performance Euro Octobre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013074929	Performance Mars 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013410487	Phoenix mem Bouygues 04 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE00BZ12WP82	LINDE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DUK0	Opp France Value Mars 2023 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2211183244	Prosus N.V. 1,539 20 28	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BP79	Pyxis Actions Monde	AURIS GESTION	3	6,19%	6,81%	2,30%	3,89%	4,51%	1,00%	0,009%	6,18%	1,37%
FR0010363440	Memoris 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013506557	Memory RB mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482848970	Athena Step Energie Sept 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5661	Autocall Degr Engie 1.10 Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000159M6	Eagle G BMA Rendement Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL6RGS0	K SYLOAN Europe ESG 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400Q0U3	Phoenix panier france 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM8PG88	Phoe mem d basic resour 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013481553	Athena Actions 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400DNK5	Diamant Europe Dec 2022 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011608389	EURO Opportunité 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010364760	UNION Dynamique Moyen Terme C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,58%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400U9B8	Haca 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013520699	Horizon Europe Septembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000153D8	Rendt banques 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000130809	SOCIETE GENERALE	Non disponible	Non disponible	2,32%	Non disponible	0,00%	2,32%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QBL0	Syloan ESG Leaders Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GDU8	Vital Taux Fixe 2028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MGP9	Ath Average Engie Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NNA5	Privilège Action Engie 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012538270	ADEQUITY Target Juin 2015 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TD81	Phx Tx CMS G Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0013293545	H patrimoine Part A	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	18,06%	3,80%	Non disponible	14,26%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2814393596	Phoe Mem Esc Mrdes Div 5E 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1792117696	LYXOR MSCI USA ESG Leaders DR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EWH0	Note Taux Variable 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005823	Sarenne Equity Selection R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	0,28%	33,97%	2,39%	-2,11%	31,58%	1,00%	0,013%	0,27%	0,01%
LU0203033955	PRESTIGE A7 Picking Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	3	Non disponible	7,99%	4,90%	Non disponible	3,09%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG000159M6	Eagle G BMA Rendement Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007064373	Generali Rendement Europe	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,016%	Non disponible	Non disponible
XS1121099607	PRIVALTO Total Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011401645	E Aberdeen Mixte Emergent A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0189847683	AXA Wf Frm Talents Gbl A C	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	6	Non disponible	7,99%	1,77%	Non disponible	6,22%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2725122720	Rendement Priv Prestige 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013330065	3C Rendement Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011332063	Millésima 2012 Autocall	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000002C1	Auto Prem Mercedes D5 e 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TFR2	Phoenix CMS Janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013263290	A&A Coupon Juillet 2017-Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MGP9	Ath Average Engie Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400AAF8	Opportunité Engie Aout 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013076478	Millesima 2021 - Part C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	1,35%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0012870533	RUNGIS Octobre 2015 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689077340	K CA Degréssif 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010746628	PHENIX GARANTI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KAV4	Carmignac Credit 2029 A	CARMIGNAC GESTION	2	Non disponible	6,81%	1,14%	Non disponible	5,67%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR9347FS5310	Himaraya Mars 2027 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C692	Premium Degréssif 102022 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N4R4	Athé Dég Tri Merce D 5E 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FP75	BPIFrance Entreprise Av B1	BPIFRANCE INVESTISSEMENT	6	Non disponible	6,81%	3,45%	Non disponible	3,36%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TN48	Athé wo asml totalener 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2861337116	altitude degré ca 1.05e 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014003NJ2	Athena Mensuel Opp Auto	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1082945236	EDR Selective Europe A Eur Cap	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010007542	ENTREPRENEURS	PREVAL SA FRENCH BRANCH	6	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
GB00BV8BTV53	M&G Prudent Allocation A	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400T019	Auto Degr CA Decr 1.05 Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS0898611958	DETACH 30 AVRIL 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0997480792	GIS Eurp Eq Recov D D	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0014009F48	Lazard Human Capital PC	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	6,81%	1,14%	Non disponible	5,67%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FHH8	Rendement bancaire 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE0007164600	SAP	Non disponible	Non disponible	44,70%	Non disponible	0,00%	44,70%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0106253197	SISF Em Mk Debt Tot Ret A Cap	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	7,43%	6,81%	1,84%	5,59%	4,97%	1,00%	0,008%	7,42%	1,49%
FR0010576280	SUPERFORMIS Coupons	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O7Q8	Phoenix Baissier sur Taux G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2438463239	Distributio Mém Famille 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400F9X1	Rendement Bancaire 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769472577	Performance BNP 3.85e D 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013196144	PRIVALTO Privilège Nov 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013349891	Privalto Priv Trim Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013V48	SP distrib Bancaires 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013310166	Fréquence France Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GC46	Odyssee Tempo SG 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000792TIT	Ficommerce	Fiducial GÃ©rance	Non disponible	0,80%	6,81%	0,00%	0,80%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000852TIT	IMMORENTE	Sofidy SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,060%	Non disponible	Non disponible
XS2907351907	Phoenix Mém CA 1.05Euro 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,052%	Non disponible	Non disponible
FR001400EF78	Rdt Selection 2027 RC	AURIS GESTION	2	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	6,01%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013344785	3C Rendement Septembre 2018	Non disponible	Non disponible	44,07%	18,06%	0,00%	44,07%	18,06%	1,00%	0,002%	44,07%	2,44%
XS2394836071	Distribution Famille 12 2021	Non disponible	Non disponible	33,84%	Non disponible	0,00%	33,84%	Non disponible	1,00%	0,002%	33,84%	Non disponible
FR0014000SG3	Opera Smart Euro	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012GD6	Smart Coupon France 04 2022	Non disponible	Non disponible	11,42%	6,81%	0,00%	11,42%	6,81%	1,00%	0,002%	11,42%	1,68%
FR1459AB4003	Autocall Daily BNP 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0278453476	BGF Fixed Income Gbl Opps A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	4,14%	21,76%	1,22%	2,92%	20,54%	1,00%	0,005%	4,14%	0,20%
FR001400S1P9	Phx Degr Luxe Premium 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010696765	SORYO 5-GESTION FLEXIBLE A	PINK CAPITAL	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010313833	ARKEMA	Non disponible	Non disponible	22,79%	Non disponible	0,00%	22,79%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011383744	Autocall Euro stoxx 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0000000011	PRIMOPIERRE	Primonial	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,070%	Non disponible	Non disponible
FR0012253953	ECHIQUEIER Dividende D	FINANCIERE DE L ECHIQUEIER	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0012968550	Europe Performance Nov 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2663077480	Phoenix SG Decr Boetie Cap Inv	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DSH0	Privalto Priv Prestig Dec 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1638612249	Stratégie France Allemagne 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2906635805	Odyssée dégr Engi San jan25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
FR0011408087	Adama 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OFM4	Rendement Semestriel 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688681944	2024 2034 Phx BNP 3 85EUR Mars	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688533673	Auto Degr BNP Decr 3 85 Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013322781	Europe Performance Mai 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000852TIT	IMMORENTE	Sofidy SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,060%	Non disponible	Non disponible
FR0010879692	FCP Jcd Five	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	7,03%	Non disponible	0,68%	6,35%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL8Z4S6	Opportunité Merce 5 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0111921499	Pioneer Top Eurp Pl E Eur Cap	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	1,72%	Non disponible	33,31%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0014008VU1	Rendement Europe Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010035451	OFI Risk Arbitrages R	OFI ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013120862	Euro Rendement Avril 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004R23	Horizon Transatlantique 01 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013443066	Privalto Privilège France Déc	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GFO6	Degressif ESG Megatrends 05 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2481761992	Autocall Premium Janv 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FH34	K Action Veolia Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL4GHG1	Auto Esc BNP D 3.30 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688920953	Perform t8 oil and gas 0624 g	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688681944	2024 2034 Phx BNP 3 85EUR Mars	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000001N0	Distrib Mem Mens Eur Fev 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400JWQ0	M Ambition 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013463619	Privalto Rdmt Fce Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LM96	Phoenix Mem Sante PG 1223 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013330453	Adama S Aout 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000F47	SC PYTHAGORE	THEOREIM SAS	3	-11,95%	Non disponible	1,02%	-12,97%	Non disponible	1,00%	0,008%	-11,96%	Non disponible
FR0011368414	Rendement Euro Plus C	TWENTY FIRST CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS1661744737	D Coupon Action SG Déc 2017	Non disponible	Non disponible	5,44%	Non disponible	0,00%	5,44%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,43%	Non disponible
FR0013452372	Distrib Mens Europe Nov 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002HZ2	Distrib mem mens europ 5 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BJWG1M77	R Blackrock Select Fund F	INNOCAP GLOBAL INVESTMENT MANA	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N8B9	Phoenix Mémoire Engie D 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013419017	Phoenix Mem Uni Rod West 0819	Non disponible	Non disponible	45,18%	18,06%	0,00%	45,18%	18,06%	1,00%	0,002%	45,18%	2,50%
FR001400M634	Prudentia Equilibre C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	1,90%	Non disponible	4,91%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013443033	Rdt Deg action Uni Rod West	Non disponible	Non disponible	37,81%	Non disponible	0,00%	37,81%	Non disponible	1,00%	0,002%	37,81%	Non disponible
XS2913165499	Phx Tx Esc Janvier 2025 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0014004GX5	PRIMONIAL Capimmo	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-11,56%	33,97%	2,44%	-14,00%	31,53%	1,00%	0,009%	-11,57%	-0,37%
FR001400OI99	K Taux Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FKI0	Opportunité transatlitiq 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013473048	France Daily mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004GX5	PRIMONIAL Capimmo	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-11,56%	33,97%	2,44%	-14,00%	31,53%	1,00%	0,009%	-11,57%	-0,37%
FR0010042176	DNCA Actions Euro Micro Caps C	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
LU0195139711	DWS Invest Alpha Strategy LC	DWS INVESTMENT SA	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482671430	A Distribution Europe 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU2198882362	Lyxor 2050 S&P WL Climate PAB	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482798852	Opportunité CA Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2605003172	Opportunité SG 1.65 12 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013YM8	Duo Rendement 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013331469	Opti Epargne 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400T7Q3	phoe tx crescen in fine 022025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400O0D1	Phoenix Taux Euro Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J7L6	Note Tx Var 102023-Part C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009GP0	Rendement Pharma 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013374063	Vital SBF Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013379450	Europe rendement 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000131O1	Vital Bancaire Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0014000287	Athena France Allemagne 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0938138988	DUO Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FU37	Athena Escalier Banques 2023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013341013	Rendement EWC Sept 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU2903445653	SquareMega Champions R	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NKG8	Best Tim Degr Merc 5 Decr 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2689075567	Carbon Tempo Avril 2024 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2349841440	Rendement BNP Paribas 07 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PCO4	Athéna Average Engie 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400UCQ9	BW Autocall Act Bouygues 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,022%	Non disponible	Non disponible
FR001400MF29	Objectif Pente Mars 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140027V0	Opportunité Rdt MAI 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IN17	Planifique Horizon R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,50%	Non disponible	5,31%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010530188	The Dream 2	MILLEIS INVESTISSEMENTS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,33%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653895115	Autocall Prem Mens Engie 11 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MXV2	D Rend Bouygues Decr 1 70 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012558971	D. Fi C	MONTBLEU FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	498,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR001400N4R4	Athé Dég Tri Merce D 5E 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2856217802	Distri Mem Oil Gas Decr 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400LBI7	Target Plus In Fine 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EVC3	D Coupon Decre Value 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013422870	France Degressif Juillet 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE00B23Z8X43	FTGF Brandywine Gb Fix Inc AHC	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	Non disponible	6,81%	1,40%	Non disponible	5,41%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013514452	Pearl Eurostoxx Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688735468	Ody Tem Quot Degr CA 1.05 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012937712	Euro Declic Novembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013175601	D Coupon Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FPQ2	Distri Mem Mens Eupe 04 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IYK1	Hortus Phoenix Mem G Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MQI3	Autocall Baisse des Tx 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DBU9	Rendement Euro Prestige 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013336906	Rdt Trimestriel EWC Sept 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400R0X6	Athena Act BNP P Renault 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TBR1	D Rend Distri Fev 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,041%	Non disponible	Non disponible
LU0462973347	DNCA Invest Miura B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	2,12%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
GF0000873TIT	PIERRE Plus	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BEA9	K Thematique Degr Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM	Non disponible	Non disponible	16,70%	Non disponible	0,00%	16,70%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481005325	Onyx BNP Degressif Mens 09 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689053085	Onyx taux fixe 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013032133	Rendement EWC fevrier 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006QM2	Performance iEdge Engie 12 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000631	Nexathena Degr BNP Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013358082	Adama Quotidien Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0860082113	Frequence Premium 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS3968	K Frequence France Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013247822	Perspectives Juin 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013253903	Phoenix mémoire particip 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140054D2	Sakura Decembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013344959	Target France Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FKI0	Opportunité transatlitiq 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000X43	D Rdmt Orange Div F 0.7E 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400OWY4	Swiss Life Fd Bd ESG 6M P2	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	1	Non disponible	6,81%	0,30%	Non disponible	6,51%	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
XS2814680570	Duo Rendt Trim Monde 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MBU0	Horizon Luxe 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400UNW4	Ndc convictions avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0011208404	STRATEGIE France Rdt 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013308046	Vital SBF Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G578	Ath Deg Stellantis 0.95Euro 03 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0539099654	Privalto Objectif Court Terme	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010113233	Cie Immobilière Acofi C	MARTIN MAUREL GESTION INSTITUT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L776	Performance Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400F802	Objectif Trim Dégr Banq 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482226979	Mensuel Deg Orange 0.7 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013253903	Phoenix mémoire particip 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012IH3	Rendement Dégressif Eurp 09 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0860082469	FREQUENCE PREMIUM 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013433091	Target France Octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1800790419	Azur Engie Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS5654	Athena Deg LVMH ASML Nov24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400I8M3	Note Taux Fixe 5a 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012DQ5	Millesime Printemps 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012IR2	Persp Euro Istoxx Bks Pal 0422	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653895115	Autocall Prem Mens Engie 11 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012224434	EURO Stoxx Rendement 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2011089344	Auto Mensuel CA 0.80 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NWM1	Phx Bearish Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001MP5	Objectif Transatlan Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013333978	Trekking Evolution C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	18,06%	1,70%	Non disponible	16,36%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
GB00B3FFXZ60	M&G Gbl Emerging Mkt A C	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012TR9	Opp Actions SG STLA Nov 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2929991789	Phoenix ES Banks Janv 25G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0013310166	Fréquence France Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013412665	AA Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400F8P9	Phoenix Mém Orange 0.7 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DLQ6	M International Conv 2028 RC	MONTPENSIER FINANCE	3	Non disponible	6,81%	1,43%	Non disponible	5,38%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012262	Athena mens Oxy TE-CA 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2619429330	Rdmt TransAtl Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400I2O2	Alternative Euro	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400E391	Eligi Convictions R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,40%	Non disponible	4,41%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00010B03	EURO RENDEMENT SEPT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00000015UQ	PFO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011414465	Euro conviction avril 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1885393352	Expert Optimum Rdt 04 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
DE000UM7TW51	Rend CA 09 Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007LX8	Acti Equilibre C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	6,81%	3,81%	Non disponible	3,00%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014009O39	Opport Wrld Prstg 07 22 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JDY4	PFCP Allocation C	AURIS GESTION	5	Non disponible	6,81%	2,60%	Non disponible	4,21%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400BQH8	TOCQUEVILLE Biodivers ISR R	LA BANQUE POSTALE AM	4	Non disponible	6,81%	1,65%	Non disponible	5,16%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS1148461558	ADAMA Crescendo 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013419	Phoenix Trim Action BNP 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009BO4	Convergences C	AURIS GESTION	3	7,02%	6,81%	2,00%	5,02%	4,81%	1,00%	0,006%	7,01%	1,46%
FR0013112844	Crescendo Avril 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001QJ9	Onyx Action CA Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013V48	SP distrib Bancaires 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400UBU3	Expertise Trio Février 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,047%	Non disponible	Non disponible
FR0013197696	AUTOCALL R NOVEMBRE 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482848897	Perf Merc Décr 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL6JFQ3	Perf SG 1.65Eur OCt 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FX75	Opportunité SG Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013524451	Optimum Rdmt Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688803563	K Stellantis 1.20 Nov 24 Par B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010805424	PRIVALTO Convictions	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2869875836	Phx CMS Annuel Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,043%	Non disponible	Non disponible
FR0014001IP1	Rendement Taux Juin FM 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814205428	Auto Degr SG Decr 1 35 EU 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013422359	AGAP ACTION CA AOOUT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I4J8	Fréque Coupon Renault 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5562	D Rd Bouygues Div Forf 1.70 Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2662204648	Phoenix Mém Trim Dégr 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PEL6	R-co Montagne Capital C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	2,06%	Non disponible	4,75%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004R56	Rdmt Trim Deg EWC Oct 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400G6L1	Cap Conviction C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,70%	Non disponible	6,11%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400P041	Civilisation	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013464187	Smart Coupon Février 2020	Non disponible	Non disponible	4,68%	Non disponible	0,00%	4,68%	Non disponible	1,00%	0,002%	4,68%	Non disponible
FR0013253945	Autocall Express Aout 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014RG2	Rendement action hermes 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2674746131	Athena Mayenne 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,042%	Non disponible	Non disponible
FR001400SWT5	Tx Fix Call Plus 15Y Dec 24 II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR001400M121	Auto Trim Degr SG Decr 1 65 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013510310	Talence Humpact Emploi Fra	TALENCE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,14%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400TJT0	Liberi CMS Décembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0014001OP1	Phoenix Memoire Act Fev2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014006EN6	Privilege France 12 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KNH6	Taux Fixe Décembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2309368624	Auris Gravity US Equity Fund R	AURIS GESTION	4	Non disponible	Non disponible	1,91%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
IE000PEAJOT0	Amundi MSCI USA ESG Lead ETF	AMUNDI IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,15%	Non disponible	6,66%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1194519812	EUROPE Rendement Juillet 2015	Non disponible	Non disponible	27,08%	Non disponible	0,00%	27,08%	Non disponible	1,00%	0,006%	27,07%	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013EZ2	Auto Men Act Pros Total 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013512431	Athena Trimestriel ES50 07 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013379781	Athena Rendement Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010077388	BNP Paribas Obli Inflat 3D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0011010057	CBT Vol 7,5	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	5	Non disponible	Non disponible	2,86%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400G3O2	Rendement Stellantis 04 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000WB6	Euro Monthly 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FU37	Athena Escalier Banques 2023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013336906	Rdt Trimestriel EWC Sept 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400K4D7	FCPR Slam fund Part B	TRAIL SOLUTIONS PATRIMOINE	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011025329	PRIVALTO Timing Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GIF000891TIT	AESTIAM Placement Pierre	Foncia Pierre Gestion	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QNY8	Opportunité sofrance 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005DE9	Millesime 11 2021	Non disponible	Non disponible	-20,16%	33,97%	0,00%	-20,16%	33,97%	1,00%	0,002%	-20,16%	-0,59%
FRSG00015505	Phx Mem Secteur Banc B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000073272	SAFRAN SA	Non disponible	Non disponible	36,38%	Non disponible	0,00%	36,38%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007LX8	Acti Equilibre C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	6,81%	3,81%	Non disponible	3,00%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400F588	Alpha Transatlantique 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001LB7	Autocall Hebdo Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013254950	ERM 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013458825	Optimum Rendement 01 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007078688	ANTENOR	FLORNOY FERRI	5	Non disponible	Non disponible	3,78%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
XS2689077340	K CA Degressif 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007498480	LAZARD Euro S Term Mon Mark A	LAZARD FRERES GESTION SAS	1	3,22%	Non disponible	0,15%	3,07%	Non disponible	1,00%	0%	3,22%	Non disponible
FRSG00011926	Opportunité Europe Juillet 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL6MNZ2	Privi mens SG D1.65 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TRZ0	Rendement Pharma 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0007057054	GENERALI Séquence 50	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010953794	CBT Action Eurovol 20 R	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	6	Non disponible	Non disponible	3,04%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
GF0000852TIT	IMMORENTE	Sofidy SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,060%	Non disponible	Non disponible
XS2769569810	EXP Phoenix CMS Eupe Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400LIM4	Call Note Taux Fixe 12 Janv 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014006TF0	D coupon TotalEnergies 01 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013344959	Target France Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
ES0178430E18	TELEFONICA SA	Non disponible	Non disponible	4,40%	Non disponible	0,00%	4,40%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007RJ4	K Action Orange Degressif 0322	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013345998	Phoenix Trimestriel 70 sept 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS110222624	PRIVALTO Eurostoxx Rdt 7.5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012635	Autocall Mens Deg energ 02 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011297969	Euro Plus 8 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012187532	ACTION Total Decembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000945503	ALLIANZ Foncier C/D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6	Non disponible	Non disponible	1,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012G48	Autocall Trim Dégressif 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM21B79	Auto Degr BNPP Decr 3 85 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0694722736	EURO Coupon 6 Ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013423100	Privalto Opportunité Rdt 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013512605	EUROPE RENDEMENT JUIL 2020 (B)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010145193	INVESCO ACTIONS EURO A	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400KL31	Rendement Valeo Nov 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400O9F7	Note Autocall Taux 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QBY3	Athena Tx Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MT31	Sycomore Eur IG Short Dur RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	0,50%	Non disponible	6,31%	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
IE000W8HP9L8	BNPP EasyWorld Flt Min TE UE	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BQH8	TOCQUEVILLE Biodivers ISR R	LA BANQUE POSTALE AM	4	Non disponible	6,81%	1,65%	Non disponible	5,16%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2929991789	Phoenix ES Banks Janv 25G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0013238003	3C RENDEMENT AVRIL 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010059428	Captimum	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MNGT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FX75	Opportunité SG Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NU94	Opport France Mai 2024 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014000C57	Opp ESG Transatla dec 20 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GZ16	Phoenix Orange 0.70 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TCN8	Phx AGP Décembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,047%	Non disponible	Non disponible
XS1720403572	D coupon action ENGIE avril 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0050000977	LMdG Euro Protect R	UBS LA MAISON DE GESTION	2	Non disponible	6,81%	1,16%	Non disponible	5,65%	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
XS1313392752	TOTAL Rendement 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010767657	PORTZAMPARC Allocation C	PORTZAMPARC GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS1489617354	Privalto Euro 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400UBU3	Expertise Trio Février 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,047%	Non disponible	Non disponible
FR001400SZZ5	Phx Tx Crescendo Mars 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FRSG000140H6	20/10-2023/2033 Phx MB Ress	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1767881607	Opp FR ALL MAI 2018 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007000427	CCR ARBITRAGE VOLATILITÉ 150 R	CCR ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS1415	K Taux Europe 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400O1K4	Opp Taux Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000120M1	Autocall Sem sur actions 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400P5G2	Autocall Deg CA D 0,90Euro 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140076T1	Phoenix M Trim BNP 3.45 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2684458032	Autocall SG Best timing 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002HC1	Optimemo Juillet 2021 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010365601	Barclays Fifty +	BARCLAYS AM FRANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482218364	Athena Escal Stellantis 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HK37	Conviction Luxe II 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS0887	Note Taux Fixes Plus Aout 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2761932529	Ath Aut D I FTSE Volkgn 7.17 D	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TAE1	Phx Baissier Tx Janvier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2598539158	Distr Mem SG Decr 1.65pts 0723	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013488111	EXP TRIMEST ACT AXA AVRIL 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013295714	Europe performance déc 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MXW0	Autocall Dégressif Luxe 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013447893	Target Action Total dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1209226700	OFI INV Act4 Social Impact R C	OFI INVEST LUX	4	17,29%	Non disponible	1,75%	15,54%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,28%	Non disponible
FR0010589036	EDR Us Value & Yield D	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU1377390031	FORONE Square Mega Champ R	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LEY8	D Coupon Engie Decr 1 Eur 1223	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400P900	Perf Volkswagen 7 17 Juillet	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2688625875	Distribution 75 SG D 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013318268	Athena Multicall Mai 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0263024043	Generali Abslt Return Credit Strategies	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	21,76%	0,99%	Non disponible	20,77%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2481045388	Liberi Banc Decr Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
BE0058179764	Dpam Invest B Equities Europ B	PETERCAM ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0012559284	EXPERT Rendement Juin 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FRU0	Actions Stellantis SG 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000006P4	Panier Diversifie 0524 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013412673	Performance France Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OHC1	Obj Tim Orange FD 0,70Euro 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000120644	DANONE	Non disponible	Non disponible	19,20%	Non disponible	0,00%	19,20%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2607924821	Distribution Auto Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007498480	LAZARD Euro S Term Mon Mark A	LAZARD FRERES GESTION SAS	1	3,22%	Non disponible	0,15%	3,07%	Non disponible	1,00%	0%	3,22%	Non disponible
XS2688669659	Olym Act Stellantis 1.20 32024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0453489204	Securite Harmonie 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013269149	Horizon Rdt Oct 2017 - Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011584390	JL Equity Market Neutral P	JOHN LOCKE INVESTMENTS SA	4	Non disponible	Non disponible	2,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140004M8	Onyx Act ArcelorMittal Déc 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0138170229	SGAM AI Equisys Euroland R1	LYXOR ASSET MANAGEMENT LUXEMBO	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010176487	EDR Equity Euro Core C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011PT5	Vital Energy Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013181955	Horizon rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535713	H2O ALLEGRO SP R C	H2O AM EUROPE SASU	7	-72,74%	Non disponible	0,00%	-72,74%	Non disponible	1,00%	0,005%	-72,74%	Non disponible
FR0007060850	KEREN Perspective C	KEREN FINANCE SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010574392	THEAM Quant Multi Asset Dv-B	THEAM	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013488020	LF Multimmo - Philosophale 2	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	-5,72%	Non disponible	0,00%	-5,72%	Non disponible	1,00%	0,007%	-5,73%	Non disponible
FR00000009UQ	SCPI ALTIXIA Cadence XII	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0011001049	BG Long Term Value R	BOUSSARD ET GAVAUDAN GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2482676587	Patrimania rend 18 082023 -	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482486615	Phoe Mém BNP Décr 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS4723	Phoenix CMS 12Y Trimestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010981688	CAPITIS Emergent Garanti Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010996629	SUNNY Euro Strategic Part R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400E9L7	Kermomy rendement 0223	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TUU5	Opportunité Eurozone 12-2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
LU0011850392	BGF Emerging Europe Fd A2 C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	Non disponible	6,81%	2,07%	Non disponible	4,74%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0007079355	KBL RICHELIEU VALEUR C	KBL RICHELIEU GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014XB1	Athena Trim Action Total 06202	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010237271	AMUNDI Dynarbitrage Actions P	AMUNDI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653906508	Millesime SG 1.65 Nov 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BU49	R-co Target 2028 IG C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,80%	6,81%	0,91%	8,89%	5,90%	1,00%	0,005%	9,80%	1,66%
FR0013326568	TARGET FRANCE JUILLET 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400K8Q0	Expertise France Octobre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE00B2Q0GR60	OLD Mut-Europn Best Ideas-A	SKANDIA FD MNGT (IRELAND) LTD	5	Non disponible	6,81%	2,43%	Non disponible	4,38%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MQI3	Autocall Baisse des Tx 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013076445	Daystoxx Mai 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535408	H2O MULTISTRATEGIES SP R	H2O AM EUROPE SASU	7	-77,36%	Non disponible	0,00%	-77,36%	Non disponible	1,00%	0,007%	-77,37%	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
IE000ZOI8OK5	iShares iBonds Dec 27 Term ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	Non disponible	6,81%	0,12%	Non disponible	6,69%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2019692479	Millesime 30 SG 1.65 Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010398966	EDR Europe Synergy A	EDMOND ROTHCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014000L15	D coupon SOFRANCE fev 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013367539	INVEST Latitude Absolue A	AMPLEGEST	3	Non disponible	18,06%	1,62%	Non disponible	16,44%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2650	Patrimoine Oil & Gas 052024 pG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002V11	Target Mensuel EWC Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011831148	Adama Duo 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1966210913	Horizon Perf Immo Juillet 2019	Non disponible	Non disponible	57,01%	Non disponible	0,00%	57,01%	Non disponible	1,00%	0,002%	57,01%	Non disponible
FR001400F8P9	Phoenix Mém Orange 0.7 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2538800074	GWS Athena Oxygene ES 12 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2064868560	PHOENIX SG DECEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	0,00%	1,75%	Non disponible	1,00%	0,002%	1,75%	Non disponible
FR001400FTG5	D Coupon KG CA Decrmt 05 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K611	Elevation Immo-Vie	ELEVATION CAPITAL PARTNERS	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002572	Himaraya Juin 2029	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1793707271	Memory Decembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010987701	Puissance Euro 6	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000011Z3	Phoenix Degressif Fev 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM4NXY6	Auto Prem Orange 0 70 Juill 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688625875	Distribution 75 SG D 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000002C1	Auto Prem Mercedes D5 e 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0111549480	PARVEST BD USA HIGH YIELD CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	4	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400D880	Autocall Trimes Europe 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013477726	RENDEMENT FRANCE AVRIL 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400JY21	Auto Premium Bk 112023 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013418837	D COUP MÉMOIRE ACT TOTAL 06/19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013274933	Zen Autocall Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR001400HTZ1	D coupon ENI 0.87 E 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400EWA5	Horizon Transat Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2737756093	K Taux CMS 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011694231	ODDO BHF Value Balanced CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG000120D7	Opp Actions TE CA Oct 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688625875	Distribution 75 SG D 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GAQ2	D Coupon CA 0.8 Deg Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR001400CCB9	Montaigne Global Opportunities	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H0Y6	Stella Maris Selection	RICHELIEU GESTION SA	3	Non disponible	6,81%	2,14%	Non disponible	4,67%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400DLE2	Ambition Europe Nov 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00010H56	Euro Performance Dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L8S5	Note Taux Fixe ZC Decembre 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
XS0825395733	Frequence Premium 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UP6UD55	Perf bouygues decr jan25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR001400G4Z6	Auto Men Veolia Adyen 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002XS4	Target mens ArcelorMittal 6 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140091W4	Distri Mem Mens Evolut 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0048579410	FIDELITY France Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	1,94%	Non disponible	4,87%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0014009GC8	Sapienta absolu ABSOLU R	SAPIENTA GESTION	2	2,11%	6,81%	2,50%	-0,39%	4,31%	1,00%	0,008%	2,10%	0,49%
IT0005239360	UNICREDIT SPA (REGROUPEMENT)	Non disponible	Non disponible	85,09%	6,81%	0,00%	85,09%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0726995722	DP Gbl Strategy L Medium Low B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	3	Non disponible	Non disponible	0,01%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E6E8	Autocall Dégressif Euro 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0284395802	DNCA Invest-So Europe Opp-B	DNCA FINANCE	6	Non disponible	22,82%	2,56%	Non disponible	20,26%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS2684458115	Objectif Rendement SG Decr1.65	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011022854	Euro Stoxx Performance 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011S37	Millesime Summer 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2769585345	Ath Degr Myn ASML Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400AAF8	Opportunité Engie Aout 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2435989152	Rendement France Novembre 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FDL9	FCPR Priv AsMulti Strategie A2	123 INVESTMENT MANAGERS	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0014009BP1	MAM TARGET 2027 Part C	MANDARINE GESTION	3	12,73%	6,81%	1,35%	11,38%	5,46%	1,00%	0,006%	12,72%	2,33%
LU0201577391	AMUNDI Funds Bond Europe Ae C	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	3	Non disponible	7,99%	1,25%	Non disponible	6,74%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0011160423	EXPRESS Euro 50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012648830	MULTIMANAGER Protect	Non disponible	Non disponible	4,34%	Non disponible	0,00%	4,34%	Non disponible	1,00%	0,002%	4,34%	Non disponible
GF0000568TIT	Rocher Pierre 1	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2488887766	Horizon Finance 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2712412597	Opportunité CA Unibail Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400M5J9	D Rendement US Leaders 0324	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1971491169	France Convic 062023-PartB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0006048432	HENKEL PF	Non disponible	Non disponible	10,76%	Non disponible	0,00%	10,76%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2607867178	Perf Auto Dégres 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140052V8	Distri Mem Men Evol 09 2021	Non disponible	Non disponible	6,80%	33,97%	0,00%	6,80%	33,97%	1,00%	0,002%	6,80%	0,20%
LU0577420549	GIS Asian Bonds	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400KYU6	Odyss Dég Bouygues 1.70 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013459674	HIMARAYA FÉVRIER 2028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011144195	ECHIQUEIR Alloc Quantostars	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	5	Non disponible	Non disponible	2,90%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400NRK5	Note Tx Fixe Call 0324 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CCB9	Montaigne Global Opportunities	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002VU4	Daily Energy Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE00B1187Y20	JANUS Global Research A Eur Ac	JANUS CAPITAL MANAGEMENT	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2689017106	Phoenix Mem Deg Ene 1024 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EWH0	Note Taux Variable 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1222896216	PRIVALTO Privilege Janv 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012361	Millesime 85 Nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013429214	AGAP' FLASH SEPTEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2517277757	Phoenix Mem Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013240744	PRIVALTO Best Strike 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0304	Autocall Daily Total 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0842534645	CAC PREMIUM 2012	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012IR2	Persp Euro Istoxx Bks Pal 0422	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010705517	Union Obli 12M C 3D	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689075567	Carbon Tempo Avril 2024 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482686891	Opportunité 4.20 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RDF6	Target Quot Bancaire Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010297564	ODDO BHF European Conv CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS0463127166	Natixis Detach 4.25% Semestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CY10	France Patrimoine Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013269123	RUBIS	Non disponible	Non disponible	-8,54%	18,06%	0,00%	-8,54%	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0189847683	AXA Wf Frm Talents Gbl A C	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	6	Non disponible	7,99%	1,77%	Non disponible	6,22%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400I2E3	SPC Action SG D1.65 Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003I82	Phoenix mémoire Energy 7 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013464609	Mandarine Global Transition R	MANDARINE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010743898	QUANT Equity Europe Guru E	THEAM	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1549128434	Expert Memory Dec 2017 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010013763	AMUNDI ACTIONS EUROPEENNES P (AMUNDI	Non disponible	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PLY4	Tx Fixe Call Plus 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000054470	UBISOFT Entertain	Non disponible	Non disponible	-12,50%	Non disponible	0,00%	-12,50%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NIU3	Sphere Azur Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1240908738	TF Tactical LongShort Fd B	TWENTY FIRST CAPITAL	7	Non disponible	Non disponible	2,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011549450	EURO Stoxx Coupon 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
GB00B56H1S45	M&G Dynamic Allocation A C	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000120271	TotalEnergies	Non disponible	Non disponible	5,03%	Non disponible	0,00%	5,03%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013050598	Adama 85-2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B39R2S49	M&G Global Dividend Eur A	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2553849378	Perf Klepierre Decr 1.70 03 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012871242	Adama 6-2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011628312	GREAT European Models R(C	MONTPENSIER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010804328	Mon Financier Best Market	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I4J8	Fréque Coupon Renault 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	Non disponible	Non disponible	19,00%	Non disponible	0,00%	19,00%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS	Non disponible	Non disponible	50,56%	Non disponible	0,00%	50,56%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TAO0	R-co Armor C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482455495	Autoca Quotidien CA 0.8 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011227313	Convictions MultiIncome A	CONVICTIONS ASSET MNGT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2331007737	K Protect 90 Citywire	Non disponible	Non disponible	10,67%	Non disponible	0,00%	10,67%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000401374	Rouvier Valeurs	ROUVIER ASSOCIES	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010696773	EDR Europe Flexible A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012AT5	Vital Bancaire 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400SWE7	Phx CMS Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0007084066	Rouvier Europe	ROUVIER ASSOCIES	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400TCN8	Phx AGP Décembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,047%	Non disponible	Non disponible
FR0014002JH6	Autocall EES Moyen Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HR22	Croissance Renault Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS0752714252	PRIMONIAL Rendement Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013434503	Distribu Mensu EWC Sept 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DFQ8	SC Keys Selection Vie	KEYS REIM	3	5,69%	6,81%	0,00%	5,69%	6,81%	1,00%	0,010%	5,68%	0,83%
FR00140004K2	TARGET EWC JANVIER 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482192890	Distrib Energie 092023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011003391	ENJEUX Europe R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,52%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013454410	HORIZON RDT ACT CA DEC 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400R0Z1	Objé Optim Volk D 7.17 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,052%	Non disponible	Non disponible
FR0010449538	LAZARD alpha allocation B	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	2,68%	Non disponible	1,73%	0,95%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,68%	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRIP00001050	Autocall Luxe Decembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KYS0	Perf SG 1.65 Novembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TGH1	Priv France Mens Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400O7Q8	Phoenix Baissier sur Taux G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010606764	ADEQUITY Absolu	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688533673	Auto Degr BNP Decr 3 85 Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009GP0	Rendement Pharma 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS6900	Athena TEC 10 Janv 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR001400FP75	BPIFrance Entreprise Av B1	BPIFRANCE INVESTISSEMENT	6	Non disponible	6,81%	3,45%	Non disponible	3,36%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010369223	Capital R7 Duo	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CSIO	AP Meeschaert Glb Convic R	MANDARINE GESTION	4	7,21%	6,81%	3,07%	4,14%	3,74%	1,00%	0,009%	7,20%	1,93%
FR0007057062	GENERALI Séquence 75	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400LLJ4	Phoenix Luxe 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010077354	BNP Paribas Obli Inflation P C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0251809926	PARVEST Equity Bric	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2769514832	Best Tim Mens Degr Stell 1.34	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013526969	Target Evolution Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2105892876	Euro Trimestro 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013418852	PRIVILEGE RENDEMENT OCT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1715224637	RENAULT Rendement Mars 2018	Non disponible	Non disponible	17,82%	Non disponible	0,00%	17,82%	Non disponible	1,00%	0,002%	17,82%	Non disponible
FRSG00012XC3	Target Trim Dégres Fr 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010451351	THE DREAM +	MILLEIS INVESTISSEMENTS	7	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM21B79	Auto Degr BNPP Decr 3 85 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2913184441	K Energie Dégressif 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR001400OW18	Opportunité Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1209226700	OFI INV Act4 Social Impact R C	OFI INVEST LUX	4	17,29%	Non disponible	1,75%	15,54%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,28%	Non disponible
FR001400MDU6	Renault Eden 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013298262	himaraya février 2026	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013454410	HORIZON RDT ACT CA DEC 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LIV5	Influence Luxe Dec 2023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013468642	Phoenix Act Bouy Engie Kle 02	Non disponible	Non disponible	24,22%	Non disponible	0,00%	24,22%	Non disponible	1,00%	0,002%	24,22%	Non disponible
XS2420193422	Athena JB Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013399391	Phoenix Trim Act Bouygues 0319	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013484169	ADAMA S JUILLET 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2662204648	Phoenix Mém Trim Dégr 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PQU1	Opp Eurozone ESG Leaders 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GEJ9	Rendement Pharma 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P9P5	Athena Dég Mercedes D5Euro 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005LV6	Distrib Mem Mens Evol Dec 2021	Non disponible	Non disponible	11,14%	33,97%	0,00%	11,14%	33,97%	1,00%	0,002%	11,14%	0,33%
XS2688649032	Daily Degr Klepierre 1 70 0324	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013492774	Perspectives Rdmt 25 30	Non disponible	Non disponible	2,30%	Non disponible	0,00%	2,30%	Non disponible	1,00%	0,002%	2,30%	Non disponible
FRSG000122B7	Autocall Coupon Banques 12 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007057054	GENERALI Séquence 50	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011153337	OFI Rendement 2016 Part C	OFI ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0014009GC8	Sapienta absolu ABSOLU R	SAPIENTA GESTION	2	2,11%	6,81%	2,50%	-0,39%	4,31%	1,00%	0,008%	2,10%	0,49%
FR1459AB2593	Obj Mensuel BNPP Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0442703749	ATHENA AIRBAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011532696	IMPULSIO 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010674929	EdR Selective Europe A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012D82	Autocall Oxygène	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013YL0	Duo Rendement Octobre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB0030938145	M&G Gbl Growth Fd A C	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0568679459	MILLEIS INVEST S & M Euro C C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	5	Non disponible	Non disponible	2,94%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2254337632	DNCA Invest China Eq A Eur	DNCA FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	2,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG000159M6	Eagle G BMA Rendement Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010411868	OFI Inv ESG Eur Eq Sm De Con R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS1489617354	Privalto Euro 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007084066	Rouvier Europe	ROUVIER ASSOCIES	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013336799	OFI Invest High Yield 2023 RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	17,06%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400L776	Performance Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013379401	APC Quotidien Fevrier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UP4T6S4	Phoenix Mem Engie Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014L98	Ath Trim Act BNP Paribas 42024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UP2R305	Bouygues Fix Div 1,70E Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0007027115	Construction Europeenne Value	PALATINE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	4,10%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0010701359	EDR COMMOSPHERE B	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0396183625	EURO Bond 1 3 Years Y	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	2,90%	Non disponible	0,72%	2,18%	Non disponible	1,00%	0,004%	2,90%	Non disponible
FR0010371161	EuromaX	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010667907	EURO Stoxx Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2567969378	Phoenix Mémoire 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014RH0	Rend Action CA 0324	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013183720	Privalto Solution 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013318268	Athena Multicall Mai 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0188769144	O'Top Refuge 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010708925	RMA Diversifiés Vol 4 P C	RMA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814340043	Phoe Mem E Mercedes D5E 0824 PB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015LJ6	G EQUILIBRE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,028%	Non disponible	Non disponible
FR0013466448	PRIVALTO Priv France Fev 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013179710	TARGET ACTION TOTAL OCT 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM4NXY6	Auto Prem Orange 0 70 Juill 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000BASF111	BASF AG	Non disponible	Non disponible	4,80%	Non disponible	0,00%	4,80%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OE28	Rend Taux Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KOA9	Expertise Engie 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012KU2	Rdmt Trim Fr Deg Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013001864	EURO Solution Novembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010708925	RMA Diversifiés Vol 4 P C	RMA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0005190003	BMW AG	Non disponible	Non disponible	20,91%	Non disponible	0,00%	20,91%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0001GSQ2O9	Am Wld Clim Net0Amb CTB ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	0,20%	Non disponible	6,61%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1331163383	BRIDGE 2021 RA2	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1048332503	Eurostoxx Max 8.5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013443066	Privalto Privilège France Déc	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RPX3	Obj Deglo Degr Decembre 24 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013522687	Perf Action Arcelor M Sept 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O7Q8	Phoenix Baissier sur Taux G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400AJS2	Agap Coupon CA 0.8 Aout 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I8M3	Note Taux Fixe 5a 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000298457	ABSOLU Vega	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0014003NJ2	Athena Mensuel Opp Auto	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010797985	UBS Global Alpha Eur Liquid. A	CCR ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011631035	VARENNE Global A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	1,96%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1843	Note taux fixe 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688735625	NOTE TAUX FIXE 10 ANS 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010959718	ATHYMIS Alternatifs	ATHYMIS GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,16%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010812016	EUROSTOXX DOUBLE CLIQUET 2009	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0577420549	GIS Asian Bonds	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400LJN0	Opp Selection Prem Fev 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013274933	Zen Autocall Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008PJ6	Agap Selection Climat 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013301546	EURAZEO Private Val Eur 3 A	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	3	9,00%	18,06%	1,93%	7,07%	16,13%	1,00%	0,009%	8,99%	0,56%
FR0013535598	H2O MULTIEQUITIES SP R (C)	H2O AM LLP	7	-79,62%	Non disponible	0,00%	-79,62%	Non disponible	1,00%	0,008%	-79,63%	Non disponible
FR0000293714	OSTRUM SRI Cash Plus R C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,30%	Non disponible	0,25%	3,05%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,30%	Non disponible
LU0139292543	TEMPLETON European Fd A Eur	TEMPLETON INVT MNGT LTD	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2688691232	Tempo quotidi SG D1.65 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OIH8	Objectif Renault 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003YK7	D Coupon SoFrance Sept 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013F06	Auto Mens Act Eng Stel 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BZF3	Keren Recovery 2027	KEREN FINANCE SA	2	8,97%	6,81%	1,21%	7,76%	5,60%	1,00%	0,007%	8,96%	1,60%
XS2567969378	Phoenix Mémoire 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013227113	SOITEC REGROUPEM.	Non disponible	Non disponible	5,86%	18,19%	0,00%	5,86%	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2387840007	Rendement Europe 11 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013127362	Privalto Rendement CAC 05 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007Y54	ARKH Rdt Banques 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011178151	EDR Us Value & Yield	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010622019	PORTZAMPARC SELECTION EMERGEN	PORTZAMPARC GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0007052923	HYPERION	SKYLAR FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688972160	Taux fixes 10 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014LV4	Auto Action Luxe Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012223337	AUTOCALL Rendement 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00001225	Best Timing Mens Deg Engi 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011156413	Epargne 2017	HAAS GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
AT0000497268	RAIFFEISEN Emerging Mkts-Vt	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	6	Non disponible	Non disponible	2,42%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014003J16	Rendement France Aout 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011171503	Adequity Reference Rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1377390031	FORONE Square Mega Champ R	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400Q114	Athena Mensuel Orange 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010655761	AMUNDI ETF MSCI Uk Ucits	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011532696	IMPULSIO 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MZH6	Convergence Convictions Opp	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	Non disponible	6,81%	1,11%	Non disponible	5,70%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003KL4	Harmonie Décembre 2021	Non disponible	Non disponible	14,24%	33,97%	0,00%	14,24%	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IQY8	Privilege Septembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C4M8	SCI Linasens	PRAEMIA REIM FRANCE	3	Non disponible	6,81%	1,90%	Non disponible	4,91%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2807739482	Opti Distri Orange Decr 0.7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS1638604147	Privilège Février 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013519790	Proxima Vie	ETERNAM SAS	3	5,26%	Non disponible	0,00%	5,26%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,25%	Non disponible
FR001400BUE7	ATM Patrimoine	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	4,20%	Non disponible	2,61%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2814601535	IP Rendement 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0045841987	UBAM Neub Berman US Eq Val A	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	5	Non disponible	6,81%	1,84%	Non disponible	4,97%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400PNL7	23 AP Oxy Degr Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000150B8	D rendement dtribution 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
LU0273792142	JPMORGAN HIGHBRIDGE STATISTICA	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CY44	France Patrimoine Transition	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013217833	Privalto Privilège Janv 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010541458	BARCLAYS Seven	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140081Y1	Carmignac Credit 2027 A	CARMIGNAC GESTION	2	12,76%	6,81%	1,04%	11,72%	5,77%	1,00%	0,005%	12,76%	2,21%
FR001400KPY6	Ofi Invest ESG Liquidités A	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	6,81%	0,26%	Non disponible	6,55%	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR001400SEI6	R-co Target 2030 IG C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012737310	Rendement Ewc Septembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE000Y77LGG9	Am Clim NET Zero Amb Pab ETF	AMUNDI IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,18%	Non disponible	6,63%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E995	Eurocoupon Defensif 02 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013443066	Privalto Privilège France Déc	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013071826	AUTOCALL R Mars 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140094H9	D Coupon SoFrance Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010138065	AMUNDI PERFORMANCE ABSOLUE M	AMUNDI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N3O3	Premium Brands 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011265339	Stoxx Rendement Protect 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011108943	SWITCHER	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011O80	Autocall Europe 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IT0005239360	UNICREDIT SPA (REGROUPEMENT)	Non disponible	Non disponible	85,09%	6,81%	0,00%	85,09%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011222157	Altea Serenite	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007038138	AMUNDI Euro Liq Rated SRI IC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	3,37%	Non disponible	0,11%	3,26%	Non disponible	1,00%	0%	3,37%	Non disponible
FRSG00010IF1	Phoenix Mem Act Total 11 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
NL0010545661	CNH Industrial NV	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BCG0	FCPR Eiffel Infrastruct Vertes	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0185157921	BNP PAR L1 OBAM EQ WORLD N EUR	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR	H2O AM LLP	7	-73,34%	Non disponible	0,00%	-73,34%	Non disponible	1,00%	0,006%	-73,35%	Non disponible
FRIP000001C3	Ath Air Esc Volkswagen 0324 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SEI6	R-co Target 2030 IG C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0129338272	CS Lux Globl Value Eq-Beur	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	Non disponible	35,03%	2,09%	Non disponible	32,94%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010222208	Exane Maestro	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2490590481	Autocall Action SG 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482190258	Autocall Coupon 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400KOA9	Expertise Engie 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011398809	OFI Invest High Yield 2023 IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011631621	Adequity Target Février 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2615039059	Tarn euro 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007057047	GENERALI Séquence 25	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013416104	Phoenix Mem Act Lagarde Mai 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EJ82	Sail World Five R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,60%	Non disponible	4,21%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013481991	Euro coupon Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1638604907	Mont Blanc 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010077354	BNP Paribas Obli Inflation P C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400UBU3	Expertise Trio Février 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,047%	Non disponible	Non disponible
XS2356470448	Alto mensuel septembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688914634	Opp Stellantis Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008173	Odyssée Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012R37	Premium France Leaders 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011591221	Adequity rendement janv 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012043867	D Coupon Septembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CY44	France Patrimoine Transition	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0000829121	BARING Europa USD-A-Inc	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRIP000003T3	Performance SG Décr 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012361	Millesime 85 Nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013246568	FCP VEGA Court Terme	VEGA INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769470795	Ath Mensuel ASML Nov 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1841614354	Lyxor Invmt Fd Lyxor Euro 6M R	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,45%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001JJ4	Distri Mem Mens Euro mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000073272	SAFRAN SA	Non disponible	Non disponible	36,38%	Non disponible	0,00%	36,38%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QTC1	Rendement bnp d3.25 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011146745	Privalto Privilège	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TKL5	Phx CMS Prog Janvier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR00000010UQ	SCPI ALTIXIA Commerces	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010417345	DBV TECHNOLOGIES	Non disponible	Non disponible	-41,23%	Non disponible	0,00%	-41,23%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A2H4	Athenix Europe 0722 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482770844	Priv Sem CA DO80 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010273375	OFI Value Europe A	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,22%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400A282	Hortus G Memoire Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400L7Q1	Objectif Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003J08	Rendement France Aout 2021 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1787704896	Adama France Oct 2018 Part A	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013416138	Athena Strike Min BNP 06 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000018079	SSgA France Index Eq P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140063W3	DLCM Avenir R	AMPLEGEST	3	8,98%	6,81%	2,65%	6,33%	4,16%	1,00%	0,011%	8,97%	2,16%
FRSG00014Z01	Phoenix Bearish CMS 10Y 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BJT8	IVO 2028 R	IVO CAPITAL PARTNERS	2	Non disponible	6,81%	1,30%	Non disponible	5,51%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2814347725	Phx Mem Intesa Sanpaolo 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008GM9	Breizh Global Invest A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	7,50%	6,81%	2,00%	5,50%	4,81%	1,00%	0,009%	7,49%	1,56%
FR0014003L38	Rendement Action Valeo 07 21	Non disponible	Non disponible	-10,09%	33,97%	0,00%	-10,09%	33,97%	1,00%	0,002%	-10,09%	-0,30%
DE000UP4T6S4	Phoenix Mem Engie Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012ZL9	Actions BNP Sanofi Nov 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1800790419	Azur Engie Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2907351907	Phoenix Mém CA 1.05Euro 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,052%	Non disponible	Non disponible
FR0013437290	Rendement Trim Europe Nov 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013173044	PRIVALTO Rdt CAC Aout 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013179710	TARGET ACTION TOTAL OCT 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013447893	Target Action Total dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400T4T4	31 AP Trim Energie Janv 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012ET7	Vital Energie Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0189847253	AXA Wf Gb Hg Yd Bonds E(H)-C	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	3	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400HJD9	D Coupon KG Eni 0.91 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2358007057	Phoenix SPC CA Stellantis	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010606764	ADEQUITY Absolu	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000945503	ALLIANZ Foncier C/D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6	Non disponible	Non disponible	1,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5430	K Alpha Daily Janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE0007100000	DAIMLER AG	Non disponible	Non disponible	1,87%	Non disponible	0,00%	1,87%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013417060	Odyssee So France Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000031122	AIR FRANCE-KLM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IQG5	Perf Mens Bouygues Decr 09 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121964	KLEPIERRE	Non disponible	Non disponible	14,63%	Non disponible	0,00%	14,63%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000524TIT	MULTI Immobilier II	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0014006XD7	Onyx Engie Dégressif 022022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688696892	2024-2034 Phoe BNP 3,85EUR mai	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UP2R305	Bouygues Fix Div 1,70E Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
XS1787672242	Rendement FR ALL AOUT 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013526969	Target Evolution Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0742800054	MILLEIS INVEST Cash Euro C	BARCLAYS BANK PLC	1	Non disponible	Non disponible	0,16%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013510310	Talence Humpact Emploi Fra	TALENCE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,14%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011346410	Stoxx Optimum	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002V03	Target Mens EWC Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011308220	LAZARD Credit opportunities I	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	Non disponible	1,26%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013436508	Planeo Europe Novembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1193698435	ALLOCATION Protect Indices	Non disponible	Non disponible	14,62%	Non disponible	0,00%	14,62%	Non disponible	1,00%	0,007%	14,61%	Non disponible
FR0013417235	Action BNP Opportunite 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008NG7	Europe Ambition 04 2022 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013336799	OFI Invest High Yield 2023 RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	17,06%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2688831853	Athena Airbag BNP 3.50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS6108	Phoenix TEC10 Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C692	Premium Degressif 102022 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H0B4	Note Taux Variable 07 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400AJS2	Agap Coupon CA 0.8 Aout 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2340911747	Action Rdt ArcelorMittal 9 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010231175	SYCOMORE L/S Market Neutral R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2467309204	Rendement BNP 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0539099654	Privalto Objectif Court Terme	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013437209	Ourasi C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
XS2653968284	Autocall CA Decrement 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011178151	EDR Us Value & Yield	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2814243601	Expert Engie D 1EUR Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2331029541	Ambition Actions Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010891234	EXPERT Premium Part A	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
XS2689023419	Frequence club pyrenees 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JVM1	World Tempo Rendement 122023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013416732	Athena France Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400BK90	Opport Euroz Climat Oct 2022 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2902953277	GWS Phoenix Mém FTSE BNP 3,85e	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR00140083M2	Himaraya Mai 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004VY2	M Rendement 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011631035	VARENNE Global A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	1,96%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010975862	ALTEA RENDEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013520699	Horizon Europe Septembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010434688	Echiquier Japon	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011024298	PHILEAS L/S Europe R	PHILEAS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012PM8	Expertise France Deg 07 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0128496485	PICTET Short Term Money Mkt -P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	1	1,57%	35,03%	0,32%	1,25%	34,71%	1,00%	0%	1,57%	0,05%
QS0030062012	FRUCTUPIERRE	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
LU0340480374	Pictet Targeted Fund (Lux) MENA HR E	PICTET & CIE EUROPE SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535598	H2O MULTIEQUITIES SP R (C)	H2O AM LLP	7	-79,62%	Non disponible	0,00%	-79,62%	Non disponible	1,00%	0,008%	-79,63%	Non disponible
FR0010563064	R-CO Opal Biens Reels F	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	3,21%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400NPI3	Objectif Tx Euro 042024 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013RA7	Euro Banques Unity 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013074895	ADAMA MARS 2016 - PART B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000MJ7	D Rdt CA Div Forfait 0,9e 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013457546	Vital Euro Evolution Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013241932	Action Total Perf Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400UCQ9	BW Autocall Act Bouygues 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,022%	Non disponible	Non disponible
FR001400LLL0	Auto Coupon Cible Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PZ63	autocall dynami ca 0.90 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000444002	ECHIQUIER Allocation Moderee A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	Non disponible	3,01%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0138820294	HEND HOR US Growth A2 USD C	HENDERSON MANAGEMENT SA	5	Non disponible	35,03%	1,90%	Non disponible	33,13%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014005EV1	Privalto Priv Fr Dec 2021 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013482874	Euro Perf Bouygues 03 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BX53	D Coupon Orange 0,70 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013266962	Privalto Premium Rdt 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009O13	K Action Total Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010279315	ABN AMRO Global Convertibles	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	1,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014007LX8	Acti Equilibre C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	6,81%	3,81%	Non disponible	3,00%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1056594234	BNPP L1 Multi-Asset Income	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,54%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400HXT6	Privilège 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000910TIT	PFO2	Perial	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GC46	Odyssee Tempo SG 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009DP7	Rendt Transatlantic Bk 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C5H5	M Ambition 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MJ33	Indian Wells Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014R84	Rdmt mesl degr usa smal md0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000119P3	Autocall ES Oil & Gas 08 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007057062	GENERALI Séquence 75	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU1833932608	ODDO BHF Art Intelligence CR H	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,72%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013185576	Tocqueville Crois Euro ISR R	LA BANQUE POSTALE AM	4	17,27%	Non disponible	1,45%	15,82%	Non disponible	1,00%	0,007%	17,26%	Non disponible
LU2344314120	DNCA Invest Eur Smrt Cities A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,99%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400J1F1	Rendement Mem Fr Lead Oct23 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0014005DE9	Millesime 11 2021	Non disponible	Non disponible	-20,16%	33,97%	0,00%	-20,16%	33,97%	1,00%	0,002%	-20,16%	-0,59%
FRIP00000ST3	Pho mé b t dég ca1.05e d112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012832863	Flanelle 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MEC2	Obj Trim Degr SG D 1 65 Jan 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010904987	INDISSIO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011527373	EURO Stoxx Bonus 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY VUITTON	Non disponible	Non disponible	7,90%	Non disponible	0,00%	7,90%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014Z01	Phoenix Bearish CMS 10Y 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E383	Lancenor Excellence R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,40%	Non disponible	4,41%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2438470796	Performance Famille 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0741929128	Autocall 12 12	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000284283	LAZARD Usd Money Market	LAZARD FRERES GESTION SAS	1	1,21%	Non disponible	0,35%	0,86%	Non disponible	1,00%	0,002%	1,21%	Non disponible
FR00000014UQ	SCPI ATREAM Hotels	Atream	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00001050	Autocall Luxe Decembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013319530	Europe ambition Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013202108	NextStage Croissance Act A	NEXTSTAGE AM	6	15,06%	18,19%	2,17%	12,89%	16,02%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005HA8	Optimemo Fevrier 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012159838	ADEQUITY Target Décembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE000FF2EBQ8	BNP Paribas EASY ECPI Global E	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012805703	LA FRANCAISE Act Eu Couver R C	LA FRANCAISE INVEST SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	2,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400LG86	D Coupon US Leaders Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG000131U8	Target Quo Act Stellantis 0123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013460649	Autocall Exp Tp Act Unibail 20	Non disponible	Non disponible	45,92%	Non disponible	0,00%	45,92%	Non disponible	1,00%	0,002%	45,92%	Non disponible
FR0011255157	EDR MILLESIMA 2024 Part D	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,91%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0011223098	LAZARD Cred Opportunities II C	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	Non disponible	1,21%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0007008792	CLARESCO Placement	CLARESCO FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,09%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU1160352602	EDR Europe Flexible A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400NU86	Opp Action Engie	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QBN6	Orange Decrement 0.7Euro K 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010692335	R-CO Conviction Credit SD Eur	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	2	Non disponible	Non disponible	0,51%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR001400PRH6	K Rendement Septembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015GT5	Phx Tx Annuel 0125 Distribué	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400BZF3	Keren Recovery 2027	KEREN FINANCE SA	2	8,97%	6,81%	1,21%	7,76%	5,60%	1,00%	0,007%	8,96%	1,60%
FR9347FS3968	K Frequence France Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1885390259	Privilege Rdt Total 03 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006Q22	FCPR BPI Entreprise 2 Part B1	BPIFRANCE INVESTISSEMENT	7	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400FXQ6	Opport Transatlantique 05 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007A78	Athena Trim Degressif Bq 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012735389	D Coupon Opportunité Banque	Non disponible	Non disponible	32,20%	Non disponible	0,00%	32,20%	Non disponible	1,00%	0,006%	32,19%	Non disponible
FR001400EX68	Note Taux In Fine 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013365053	MULTIRENDEMENT Décembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2020201435	K Action Credit Agricole 12 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010799296	Pluvalca Evolution Europe A	FINANCIERE ARBEVEL	4	Non disponible	Non disponible	1,72%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2482262008	Phoe mem degres ener 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J770	AIR France - KLM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012243632	ALTAROCCA Rendement 2022	ALTAROCCA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012718	Opportunite Fevrier 2022	Non disponible	Non disponible	19,91%	6,81%	0,00%	19,91%	6,81%	1,00%	0,002%	19,91%	2,92%

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2488887766	Horizon Finance 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400AAA9	Pact Adding Values	AURIS GESTION	3	5,69%	6,81%	3,50%	2,19%	3,31%	1,00%	0,010%	5,68%	1,72%
FR0012156529	COUPON Action Axa Dec 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SGY8	E&P Novembre 24 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013096393	Frequence Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FA64	Auto Athé Dég Mercedes 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OEA2	Phx Taux Mi Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014JH7	2024 2034 Phx Mem Basic Res	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011316728	ECOFI Optim 26 I	ECOFI INVESTISSEMENTS	2	Non disponible	Non disponible	0,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
XS2770876188	Onlywan	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LJH2	Opp Bancaires Transat Fev 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010509877	EdR Premiumsphere A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2585450104	SG 1.65 Decre rendement 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013172988	Autocall Flash Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688802243	Autocall Deg BNP 3.50e 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007027339	R Opal Europe Flexible Pea C	ROTHSCHILD HDF INVT SOLUTIONS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400S1P9	Phx Degr Luxe Premium 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013536042	H2O MULTIBONDS SP R C/D	H2O AM LLP	7	-74,56%	Non disponible	0,00%	-74,56%	Non disponible	1,00%	0,006%	-74,57%	Non disponible
FR001400TKT8	K taux cms 072025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,022%	Non disponible	Non disponible
FR0013278827	Rdt Action Bouygues Nov 2017	Non disponible	Non disponible	23,97%	18,06%	0,00%	23,97%	18,06%	1,00%	0,002%	23,97%	1,33%
FR0013379591	Euro Mensuel Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004MT1	Asac Fapes Objectif France 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769344495	Phoenix Mem Orange D 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013476074	Sunny opportunités 2022 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,18%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2769480166	Tempo Mensuel Eurozone Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0775561847	Autocall Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FO68	Opp Trans Mai 2023 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010144618	Invesco Multi Patrimoine (E)	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	2,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0010657924	NATIXIS PERF SWAP ARBITR ARB	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0011365642	SUNNY Patrimoine 2.0 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,59%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2439286134	Optimal Coupon Banque 04 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003J08	Rendement France Aout 2021 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013413036	Action Total Perf Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00000010UQ	SCPI ALTIXIA Commerces	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS0860082543	Frequence premium 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000F70	Privatto privilege FR 01 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011222439	BNPP Obliselect Terranova 2017	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011547652	Synergies Flexibles AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1181	Note Fixe Callable Nov 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2439286134	Optimal Coupon Banque 04 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010606178	Diam Bleu Flex P	DOM FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,67%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1201913651	Green Growth Bond 05 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EQ34	Note taux Fixe 032023	Non disponible	Non disponible	1,34%	6,81%	0,00%	1,34%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007H22	Privatto Privilege 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM0QW85	Distribution Europe ESG 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008FO7	Olympe Mai 2022	Non disponible	Non disponible	3,17%	6,81%	0,00%	3,17%	6,81%	1,00%	0,002%	3,17%	0,47%
FR0010449868	EDR Glob. Emerg. A 3D	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MANAG	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400U1G4	Phx Tx Sem 0225 Distribué	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
XS0940440810	Premium 605	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400D3S6	VEGA Euro Credit 2026 R-C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	6,85%	6,81%	0,90%	5,95%	5,91%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P9E9	Autocall Rendement 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140096V5	Millesime Protech 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012044832	NEUFLIZE EUROPE LONG SHORT R	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012AS7	Vital Bancaire Sept 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010937847	ECHQUIER Allocation Emergents	FINANCIERE DE L ECHQUIER	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
DE000UM8PG88	Phoe mem d basic resour 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013462710	Phoenix Mem Act Cred Ag 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010622019	PORTZAMPARC SELECTION EMERGEN	PORTZAMPARC GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR001400AAA9	Pact Adding Values	AURIS GESTION	3	5,69%	6,81%	3,50%	2,19%	3,31%	1,00%	0,010%	5,68%	1,72%
XS2550471911	Perf SG Decrement 1.65Eur 0123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR9347FS5518	Volcap EuroZen	Non disponible	Non disponible	7,40%	6,81%	0,00%	7,40%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NU94	Opport France Mai 2024 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EJB0	D Coupon Orange 0.70 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000184798	ORPEA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689023419	Frequence club pyrenees 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2890049047	AD M Stell 1.04 Decr BStrik 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400S1G8	Athena Deg Titanest Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0010271619	CHAMPLAIN Opportunite	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013YL0	Duo Rendement Octobre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0195139711	DWS Invest Alpha Strategy LC	DWS INVESTMENT SA	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NFF0	FCPR Multi Strategies 2 A	PAMS	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010700971	ADEQUITY Recovery	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GXX0	Eiffel Rendement 2028 I	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	3	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	6,01%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1193698435	ALLOCATION Protect Indices	Non disponible	Non disponible	14,62%	Non disponible	0,00%	14,62%	Non disponible	1,00%	0,007%	14,61%	Non disponible
FR0013514304	Ixios Special Situations P	IXIOS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400MID1	Priv Quotidien Janvier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688748362	Auto Tri WO Engie Renault 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0212992860	AXA WF Europe MicroCap A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	Non disponible	7,99%	2,42%	Non disponible	5,57%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013260775	Autocall R Septembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3534	D Rend Eni Div For 0 91 EUR 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010130773	BNP PARIBAS Obli Etat ISR Eur	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	0,94%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2688732796	Ath Action BNP Paribas 0225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014006RK4	Rdt Transat Sante 032022 PartA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688691232	Tempo quotidi SG D1.65 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013416104	Phoenix Mem Act Lagarde Mai 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140080S5	Rendement Climat 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OWB2	Rend Strategie Baisse Taux	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814411679	Ath bs deg stellatis d1.2 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400H0B4	Note Taux Variable 07 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013488988	W Valeurs Fondamentales C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	4,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
DE000UM31JG1	Ath Esc CA Decr 0 90 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013231909	VITAL EUROPE RDT SBF OCT 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU2616776444	BNPP Corp Bd SRI Fossil Free	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T076	Note Phoenix Taux Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400GQK1	Opp Action Stellantis 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000073272	SAFRAN SA	Non disponible	Non disponible	36,38%	Non disponible	0,00%	36,38%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013505740	SANSO ESG Mket Neutral- Part R	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	3	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013437209	Ourasi C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010010876	Solent	FINANCIERE DE L ARC	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400CAX7	Ptolemee R	AURIS GESTION	2	Non disponible	6,81%	1,70%	Non disponible	5,11%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013330065	3C Rendement Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TWU1	Rend Strik CA 1.05 EUR 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013197696	AUTOCALL R NOVEMBRE 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1056594234	BNPP L1 Multi-Asset Income	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,54%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400TKK7	sf coupon sem tech 2024 pg	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR001400MI26	G Note Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012M65	Performa Act Stellantis 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5844	Vital Auto Avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PXC5	Phoenix Taux Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010449538	LAZARD alpha allocation B	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	2,68%	Non disponible	1,73%	0,95%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,68%	Non disponible
FR00140031P4	La Chapelle Douze	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014WE7	Rend Tx Trim Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400UD88	Vital Transatlantique 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013429131	AGAP' R SEMESTRIEL SEPT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010035402	KAPITAL Multi Reactif	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011HI5	Oxy Gen Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0000000011	PRIMOPIERRE	Primonial	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,070%	Non disponible	Non disponible
XS0694722736	EURO Coupon 6 Ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535713	H2O ALLEGRO SP R C	H2O AM EUROPE SASU	7	-72,74%	Non disponible	0,00%	-72,74%	Non disponible	1,00%	0,005%	-72,74%	Non disponible
FR0013479805	Agap Flash Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U9H5	Athena Boost ca d 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR0012519320	EURO Rendement Avril 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NZE1	Panorama 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KTQ4	Echiquier Cred Targ Inc 2027 A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	2	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	5,81%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRSG00010FN1	Autocall Express Act CA 11 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012805703	LA FRANCAISE Act Eu Couver R C	LA FRANCAISE INVEST SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	2,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2785558870	Phx Mem Mercedes Decr Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013527132	Oxy Gen Novembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013386927	Rendement Trim Ewc Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010127522	EdR Geosphere	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015DL9	phoenix bearish trim 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010138065	AMUNDI PERFORMANCE ABSOLUE M	AMUNDI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0328405666	Alternative Ucits Strategies A	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	4,22%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2848063793	Ariane Engie Decr 1 Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KGZ2	Autocall Rendement 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001MP5	Objectif Transatlan Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HMA9	Opport Rendement Euro 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400UD96	Vital Transatlantique 0625	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013429131	AGAP' R SEMESTRIEL SEPT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0568605769	Af Eq Usrelval Auc	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013102928	Autocall Rendement 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRSG000136B7	Auto cal mens degressif 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HTZ1	D coupon ENI 0.87 E 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400AHA4	Rdt Sem Eurp Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012160281	ESSENTIEL Patrimoine Ac	TURGOT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000284283	LAZARD Usd Money Market	LAZARD FRERES GESTION SAS	1	1,21%	Non disponible	0,35%	0,86%	Non disponible	1,00%	0,002%	1,21%	Non disponible
FR0013453073	AgapR Semestriel Decembre 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010170472	DIAMANT	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM7TW51	Rend CA 09 Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003GF4	Privalto SP Euro 50 Aout 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006GA8	Panier Act Enel Arcelor 1/22	Non disponible	Non disponible	57,76%	6,81%	0,00%	57,76%	6,81%	1,00%	0,002%	57,76%	8,48%
FR001400Q8R2	Phoenix baissier sur tx 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB0030939770	M&G Asian Fund Eur A Acc	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010953794	CBT Action Eurovol 20 R	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	6	Non disponible	Non disponible	3,04%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2653971155	Distrib Orange Decr Oct 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010035402	KAPITAL Multi Reactif	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRSG000307C2	Note tx fixe rplable 12a g	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2848032210	pho mém dég mercedes d5 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1204112764	PLACEMENT Millésime Aout 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011911262	ACTION Total Performance 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
LU2025504361	CLARESCO Placement P	CLARESCO FINANCE	3	9,07%	Non disponible	2,03%	7,04%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,06%	Non disponible
NL0010545661	CNH Industrial NV	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011419720	Duo Europe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011203231	La Francaise Rendem Emerg 23 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,26%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012489896	Stoxx Autocall Trimestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013477841	Millesima Bouygues Fev 20 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011378520	ODDO Haut Rdt Monde 2018 A	ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013275542	HSBC SRI Money Tresorerie	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	1	3,19%	18,06%	0,22%	2,97%	17,84%	1,00%	0,001%	3,19%	0,18%
FR001400SFW4	Phx Baisse Taux In Fine 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0014004K79	Distrib mem mens evol 8 21	Non disponible	Non disponible	9,72%	33,97%	0,00%	9,72%	33,97%	1,00%	0,002%	9,72%	0,29%
FR0010364760	UNION Dynamique Moyen Terme C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,58%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007079843	CGP Multigest Evolution	UZES GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2163	Auto Prem Merc di 5e 022024 PB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012832863	Flanelle 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013170909	KAOLIN Opportunities R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	2,85%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRIP00001142	Ath dég opti sik engi 1.2 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005IX8	Hortus Phoenix G Nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TI60	Rendement Pharma Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
DE000UM4NXY6	Auto Prem Orange 0 70 Juill 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013090677	Evolution Avril 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482226979	Mensuel Deg Orange 0.7 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2903445653	SquareMega Champions R	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AHR8	Agap' Sélection Climat 082022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010946558	AXIOM Obligataire	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009CO2	Act BNP Stellantis Deg 042022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011305713	EURO Stoxx Evolution 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013472644	Premium Hotels Investments	SOGENIAL IMMOBILIER SAS	4	2,83%	Non disponible	0,00%	2,83%	Non disponible	1,00%	0,010%	2,82%	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011224484	Stoxx Coupon Protect	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE000O5FBC47	AmSP 500 ClimNet ZerAm PABETF	AMUNDI IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,07%	Non disponible	6,74%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013287737	Performance décembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EKI3	WF Valeurs Internationales RE	WORMSER FRERES GESTION	4	Non disponible	6,81%	2,40%	Non disponible	4,41%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000XS5	Phoenix Mem Bq Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011513530	ARC FLEXIBOND D	FINANCIERE DE L ARC	3	Non disponible	Non disponible	1,02%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400CJS8	Objectif Rendement 2028	Non disponible	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010804328	Mon Financier Best Market	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL8Z4S6	Opportunité Merce 5 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013523412	Autocall arborescence 09 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1505032729	GFP ACTION CASINO 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000002C1	Auto Prem Mercedes D5 e 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FZU3	Euro ESG Frequence Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LLN6	Taux Fixe Callable 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013477890	Autocall Evol Deg Mens 02 20	Non disponible	Non disponible	14,70%	Non disponible	0,00%	14,70%	Non disponible	1,00%	0,002%	14,70%	Non disponible
FR0013513397	HARMONIE JUILLET 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005PK0	Pharma Opportunite 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1443906521	FOCUS Décembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769651154	Ath Degr Euro Janvier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BZF3	Keren Recovery 2027	KEREN FINANCE SA	2	8,97%	6,81%	1,21%	7,76%	5,60%	1,00%	0,007%	8,96%	1,60%
XS2785558870	Phx Mem Mercedes Decr Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003AJ9	Rendement Act Klepierre 07 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1252530164	Autocall Participation 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140084D9	Privalto Priv Pharma 04 22	Non disponible	Non disponible	-11,82%	6,81%	0,00%	-11,82%	6,81%	1,00%	0,002%	-11,82%	-1,74%
FR0014003ZM0	SCI PM Immo Trend	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	2	3,20%	33,97%	0,00%	3,20%	33,97%	1,00%	0,009%	3,19%	0,09%
XS2517705575	Autocall Deg Total Decr 11 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RNP4	Objectif Trim Indice Bk 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2653900212	Phx Mem Stell Octobre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2439270054	Autocall Escalier Europe 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000002A5	Objectif Mens Act BNP 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM3L7B4	Phoe Mém BNP Div Forfait 3.50e	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013253903	Phoenix mémoire particip 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS4038	Rendement Tx France Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GDU8	Vital Taux Fixe 2028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482709420	Auto Quoti Stellan 1.04 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1966630706	Carmignac Pf Family Governed A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400KSN3	Conviction France Deg Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011014430	BEST Business Models Rd	MONTPENSIER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS2105937051	Ath Esc Banq Septembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2650	Patrimoine Oil & Gas 052024 pG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DSH0	Privalto Priv Prestig Dec 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR001400AQY5	GLP Selection R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	0,62%	6,81%	1,49%	-0,87%	5,32%	1,00%	0,008%	0,61%	0,11%
FR0014001NS7	Privilege SoFrance20 mars 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0478	K Euro Solutions Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0281120922	Metropole Eur Convertible Bond	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013419009	MULTIRENDEMENT SEPTEMBRE 2019	Non disponible	3	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010035865	EDR LONG DURATION BONDS (C)	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5562	D Rd Bouygues Div Forf 1.70 Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011527373	EURO Stoxx Bonus 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EZY8	Schelcher Global Yield 2028 P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,30%	Non disponible	5,51%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400HWR2	TARN Semestriel 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010696773	EDR Europe Flexible A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU2240057096	Lonvia ASCap Europe Retail	LONVIA CAPITAL SAS	5	Non disponible	Non disponible	2,42%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400L5S1	Auxo Flexible C	MANDARINE GESTION	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1885402286	Euro Mensuel H Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011ZI7	Performance Oil Gas Oct 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013480712	France Rempart Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IKJ2	Freq coupon banques 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013441821	KEREN Haut Rendement 2025	KEREN FINANCE SA	4	Non disponible	Non disponible	1,49%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400O1K4	Opp Taux Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K1M4	Auto Dégr Bq Tim 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000852TIT	IMMORENTE	Sofidy SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,060%	Non disponible	Non disponible
XS2929991789	Phoenix ES Banks Janv 25G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0013385192	Rendement France Trim 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QBL0	Syloan ESG Leaders Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2293324229	Athena Sohome Dec 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NCM3	Ath Privilege Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BCG0	FCPR Eiffel Infrastruct Vertes	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400THL1	Tarn in fine Mars 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
XS1944469185	autocall France transi energ	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NHE9	Rend Trimestriel Klepierre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GGR7	Athena Average ArcelorM 0423	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013464609	Mandarine Global Transition R	MANDARINE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400H899	Olympe Fr Leaders Juil 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SWN8	Opportunité Taux Decembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2482262008	Phoe mem degres ener 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1839754477	Vital Athena Airbag Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012UB1	Athena Mensuel Energie 092022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2881305408	pho mém nordea d0.8 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR001400U9C6	Opti strike TTE janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011CY3	Performance Oil and Gas 11 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1193860985	Global Prestige Eq Fd B C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013463999	PRIVALTO Rdt Act LVMH Fev 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BUH0	Novaxia Vista -Part A	NOVAXIA INVESTISSEMENT SASU	3	-10,43%	6,81%	0,32%	-10,75%	6,49%	1,00%	0,008%	-10,44%	-1,61%
FR1459AB4169	Opportunité Taux Nov 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JVM1	World Tempo Rendement 122023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010929406	CARAT Garanti 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1160360886	EDR Fund Infrastructures A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,47%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
IE00B3DVSZ10	JANUS GB Unconstrained Bd	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2502188852	Distribu Mém Bancaires 092022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013185576	Tocqueville Crois Euro ISR R	LA BANQUE POSTALE AM	4	17,27%	Non disponible	1,45%	15,82%	Non disponible	1,00%	0,007%	17,26%	Non disponible
XS2688735625	NOTE TAUX FIXE 10 ANS 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013464096	Adama dégressif fev 2020 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0014005MW2	Europe rendement dec 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
BE0945028547	Pet.Eq.Europ.Conv.C	PETERCAM ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HMA9	Opport Rendement Euro 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2848021874	Rend Prestige Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,022%	Non disponible	Non disponible
XS2482770844	Priv Sem CA DO80 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010436816	Capital R7 Select'	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653909353	Priv Engie D1.0 Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	Non disponible	Non disponible	15,55%	Non disponible	0,00%	15,55%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2902953277	GWS Phoenix Mém FTSE BNP 3,85e	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
XS2769500021	Athena Premium Bk 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005CZ6	Alpha Convictions C	AMPLEGEST	3	9,02%	33,97%	2,50%	6,52%	31,47%	1,00%	0,011%	9,01%	0,29%
FR52724B0072	Coupon trim mtisecteurs 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000WB6	Euro Monthly 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013319563	Europe Trimestriel Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000131M5	Vital Bancaire 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400KOP7	Distrib Mem Mens Europe 1023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013463999	PRIVALTO Rdt Act LVMH Fev 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011584390	JL Equity Market Neutral P	JOHN LOCKE INVESTMENTS SA	4	Non disponible	Non disponible	2,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482848897	Perf Merc Déc 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1866724377	Opportunité Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RRT7	Autocall Rendement 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
XS2482791840	Distrib Mem Trim Banks 0323 BT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL6RGS0	K SYLOAN Europe ESG 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000293714	OSTRUM SRI Cash Plus R C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,30%	Non disponible	0,25%	3,05%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,30%	Non disponible
FR001400GUK3	Privilege SoFrance Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BYTBXV33	RYANAIR HOLDINGS	Non disponible	Non disponible	56,22%	6,81%	0,00%	56,22%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140068Y8	Alta Rendement 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008W22	EDR Millesima World 2028	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	9,10%	6,81%	1,21%	7,89%	5,60%	1,00%	0,006%	9,09%	1,62%
FR001400N5I0	Priv Action SG Janv Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013534898	H2O Adagio SP R	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,87%	Non disponible	0,00%	-77,87%	Non disponible	1,00%	0,004%	-77,87%	Non disponible
FR0011213495	IMPULSIO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000009E2	Daily Basic Resources Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2321673274	Distribution Famille Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482796724	Odyssee Orange Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0758402332	Euro Rendement privilege	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009GC8	Sapienta absolu ABSOLU R	SAPIENTA GESTION	2	2,11%	6,81%	2,50%	-0,39%	4,31%	1,00%	0,008%	2,10%	0,49%
FR001400QLD6	Phoenix cms g 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004OR1	Agap'Flash Septembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814449216	Auto Esc BNPP 3 67 Aout 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400Q8R2	Phoenix baissier sur tx 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013397213	Euro Opportunité G Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001NU3	Matlou Rendement fevrier 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011347731	PRIVALTO Solution	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012352524	KEREN Fleximmo C	KEREN FINANCE SA	4	Non disponible	Non disponible	1,74%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2481005325	Onyx BNP Degressif Mens 09 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LB65	Performance Orange 070 Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013146149	Adama juin 2016 part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0014002P35	Panier Act Stmicroele Sg 4 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013446929	Perspectives Rendement Oct 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005EV1	Privalto Priv Fr Dec 2021 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J5O4	Keren 2029 C	KEREN FINANCE SA	2	Non disponible	6,81%	1,22%	Non disponible	5,59%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013297652	Rendement Action BNP fev 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OI99	K Taux Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010700971	ADEQUITY Recovery	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LNS1	Athé Dég Act Engie Axa 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688802243	Autocall Deg BNP 3.50e 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0312	Objectif Europe 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011121789	PRIVALTO SELECT III	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013405693	LONGCHAMP AUTOCALL FUND	LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	18,06%	2,15%	Non disponible	15,91%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NSA4	Note Autocall Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481761992	Autocall Premium Janv 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2211131102	LO III Jap Eq Rsk Bsd SH EURMA	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	6	Non disponible	Non disponible	0,62%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010148015	SYCOMORE European Recovery I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,36%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400CL15	Athena Transition 01 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011539550	ESK Exclusif C	DOM FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013535713	H2O ALLEGRO SP R C	H2O AM EUROPE SASU	7	-72,74%	Non disponible	0,00%	-72,74%	Non disponible	1,00%	0,005%	-72,74%	Non disponible
FR0014009Q11	Olympe juillet 2022	Non disponible	Non disponible	11,71%	6,81%	0,00%	11,71%	6,81%	1,00%	0,002%	11,71%	1,72%
FR001400LIH2	Opp Bancaires Transat Fev 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OWB2	Rend Strategie Baisse Taux	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400JII6	TARN Octobre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GP33	K Exc Trans 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2737756093	K Taux CMS 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KWV8	Callable Note Taux Fixe Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C7W0	Oddo BHF Glb Target 2028 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	10,44%	6,81%	1,40%	9,04%	5,41%	1,00%	0,006%	10,43%	1,93%
FR0014007DJ4	Odyssee Deg Bouygues Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010618504	EDR Allocation Rendement C	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400FRU0	Actions Stellantis SG 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010923367	H2O Moderato FCP R	H2O AM EUROPE SASU	5	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011831148	Adama Duo 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2438463239	Distributio Mém Famille 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0138820294	HEND HOR US Growth A2 USD C	HENDERSON MANAGEMENT SA	5	Non disponible	35,03%	1,90%	Non disponible	33,13%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400QPM8	R-co MLDS Croissance C EUR	ROTHSCILD AND CO ASSET MNGT	4	Non disponible	6,81%	2,24%	Non disponible	4,57%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I2K0	K Rende Euro Stoxx 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010898924	CAC RENDEMENT 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013197944	SERENITIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000K14	Alt Degr CA 1 05 Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011584390	JL Equity Market Neutral P	JOHN LOCKE INVESTMENTS SA	4	Non disponible	Non disponible	2,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2501925254	Distribu Mém Mens Évol 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013422870	France Degressif Juillet 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1201913651	Green Growth Bond 05 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2906567537	Priv FTSE Engie D 1.20 Mars 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,047%	Non disponible	Non disponible
FR001400O1G2	Opport Multi-Sect Value 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013477890	Autocall Evol Deg Mens 02 20	Non disponible	Non disponible	14,70%	Non disponible	0,00%	14,70%	Non disponible	1,00%	0,002%	14,70%	Non disponible
XS2439282067	Croissance CA Dec 0.86 04 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRSG00010FN1	Autocall Express Act CA 11 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014006U34	Gay-lussac Microcaps Monde A	GAY LUSSAC GESTION	4	Non disponible	6,81%	2,41%	Non disponible	4,40%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400GVL9	Priv Action SG Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007084066	Rouvier Europe	ROUVIER ASSOCIES	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000G93	Daily Auto Engie Sanofi 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2481000953	Perf BNP Decr 3.30E 06 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010574392	THEAM Quant Multi Asset Dv-B	THEAM	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J5Q9	Octo Crédit Value High Grad AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,50%	Non disponible	5,31%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014002P35	Panier Act Stmicroele Sg 4 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013412673	Performance France Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0030655780	BARING Europe Select Trust A	BARING FUND MANAGERS LIMITED	6	Non disponible	6,81%	1,55%	Non disponible	5,26%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU2616776444	BNPP Corp Bd SRI Fossil Free	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C4O4	Select Invest Horizon R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	1,72%	6,81%	2,39%	-0,67%	4,42%	1,00%	0,013%	1,71%	0,39%
FR0013417060	Odyssee So France Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011026970	INDIGO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR001400J515	Note Taux Fixe 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001OP1	Phoenix Memoire Act Fev2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2619429330	Rdmt TransAtl Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400U5E0	Phx Mém Dégr CA 1,05 Janv 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
XS2712412670	Opportunité SG Unibail 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400A2H4	Athenix Europe 0722 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0014009HR4	M Ambition	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013418357	ADAMA AOUT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PYT7	Fusilli Phoenix CMS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EO02	Synergies Global Convictions C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0014003L38	Rendement Action Valeo 07 21	Non disponible	Non disponible	-10,09%	33,97%	0,00%	-10,09%	33,97%	1,00%	0,002%	-10,09%	-0,30%
FR001400DNK5	Diamant Europe Dec 2022 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0765296636	BOOSTER Inflation	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653971155	Distrib Orange Decr Oct 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140027V0	Opportunité Rdt MAI 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140054D2	Sakura Decembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0220714249	ABN AMRO MMF Global Ass Opp A	FORTIS INVESTMENT MANAGT LUX	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001HP5	Perfor Act Renault Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000989501	AXA Im Infl Bd C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	Non disponible	Non disponible	0,36%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
XS2769416665	Opp Credit Agricole 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482447120	Phoenix Mém BNP Décré 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000138X7	Opti Rendement 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013201852	Rendement EWC Dec 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2064675171	AUTO DEGRESSIF IMMO JAN 2020	Non disponible	Non disponible	-8,96%	Non disponible	0,00%	-8,96%	Non disponible	1,00%	0,002%	-8,96%	Non disponible
GB00B739JW74	M&G Global Macro Bond-B A	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2769470795	Ath Mensuel ASML Nov 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000GX0	Odyssée Tempo BNP Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400KPY6	Ofi Invest ESG Liquidités A	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	6,81%	0,26%	Non disponible	6,55%	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR001400CVY1	SCI Iroko next	IROKO	3	118,58%	6,81%	0,00%	118,58%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C874	Cedre Decembre 2032 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LG86	D Coupon US Leaders Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0138820294	HEND HOR US Growth A2 USD C	HENDERSON MANAGEMENT SA	5	Non disponible	35,03%	1,90%	Non disponible	33,13%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010143537	FOCUS Generation	FOCUS ASSET MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400MI75	Panorama Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013425774	Target Act CA Septembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010029645	Pioneer Europe Actions	FUNDQUEST	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010220475	ALSTOM REGROUPT	Non disponible	Non disponible	-46,63%	Non disponible	0,00%	-46,63%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012AD9	Athéna Oxygène Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013CU7	Athena Act Stell SG 04 23 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS5310	Himaraya Mars 2027 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0936	Obj Mens Act TotalEnerg 10 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013459674	HIMARAYA FÉVRIER 2028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011314335	BNPP Obliselect Nordic Hy 2019	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2762016462	Phx Mem Unicredit Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2114119022	Auto Deg Daily Engie Decr 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0807693691	Frequence Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140096W3	Privilège Banque 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2293324229	Athena Sohome Dec 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KME5	Origeen Equilibre C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,80%	Non disponible	4,01%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011485135	TENOR Fcp 3Dec	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	2,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2759	Objectif Tx Trimestriel 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MAZ1	Opportunité Luxe Février 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LK23	Strategie Banque Transat 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011142272	HASTINGS RENDEMENT AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	2,47%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000987729	NEXAM Multi Alternatives	NEXAM	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014005DE9	Millesime 11 2021	Non disponible	Non disponible	-20,16%	33,97%	0,00%	-20,16%	33,97%	1,00%	0,002%	-20,16%	-0,59%
XS2769451225	Autocall Premium Auto 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LG86	D Coupon US Leaders Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2671886021	Athena Deg Banks Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008VU1	Rendement Europe Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007478714	EPARGNE Global Equity	HAAS GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010478685	Merrill Invest Objectif 100 pr 100	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014R76	rendt mens d usa s&m 062024 pB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400LK23	Strategie Banque Transat 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013393907	Adama Action Total Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013CU7	Athena Act Stell SG 04 23 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N566	Note Taux Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002BE0	Privilège Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013201852	Rendement EWC Dec 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013388048	AA Janvier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012DQ5	Millesime Printemps 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TI60	Rendement Pharma Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0013425774	Target Act CA Septembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I7K9	Athena Degr Basic Resour 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0000447617	FEDERAL Essor International	FEDERAL FINANCE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	2,73%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2751820106	Millesime Rend Mem Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013479755	Olympe Action Engie Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689024060	Reendement Prive 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00000010UQ	SCPI ALTIXIA Commerces	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0011672799	Echiquier AltaRocca Convert	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRIP000002C1	Auto Prem Mercedes D5 e 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011516962	Detach Juillet 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HMO0	K Alpha Dégressif 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012144590	Mandarine Improvers R	MANDARINE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	2,16%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010739888	CAC Opportunité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010718882	CCR CONVERTIBLES 2011 R	CCR ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2019692479	Millesime 30 SG 1.65 Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008V07	Performance Europe Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013422037	Action BNP Millesima Juillet	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SWS7	Tx Fixe Call Plus 15Y Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
XS2105892876	Euro Trimestro 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013320074	Rendement EWC Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010975862	ALTEA RENDEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011MO3	Athena Energie & Petrole 04 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011222439	BNPP Obliselect Terranova 2017	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011156413	Epargne 2017	HAAS GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
IE00B95LZY92	RIC II The Glb Defens Eq Fd U	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	5	Non disponible	6,81%	2,26%	Non disponible	4,55%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014006ZQ4	Distrib Mem Mens Eurp Fev 2022	Non disponible	Non disponible	6,69%	6,81%	0,00%	6,69%	6,81%	1,00%	0,002%	6,69%	0,98%
FR0013518032	AUTOCALL DEGRE EVOL JUIL 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HP16	Millesime Summer 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688701643	SG 1 65 Eur Distrib Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482504888	Autocall Coupons 022023	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	0,00%	1,00%	Non disponible	1,00%	0,002%	1,00%	Non disponible
FR0013435815	MILLE ACT UNI-RODAM-WEST 0919	Non disponible	Non disponible	47,37%	18,06%	0,00%	47,37%	18,06%	1,00%	0,002%	47,37%	2,62%
FR0012044832	NEUFLIZE EUROPE LONG SHORT R	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1810419355	Priv Rdt Action CA Oct 18	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400PMT2	Rendement Luxe 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010819821	TIKEHAU Taux Variables P	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,01%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS0239423055	100% Capital Gar. Looockback	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J4D0	Distrib Value Decr Sept 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CVF0	Fourpoints Alternative Selec R	AMPLEGEST	2	Non disponible	6,81%	2,80%	Non disponible	4,01%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS1885396298	Privilege France Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PCO4	Athéna Average Engie 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140073S0	K Orange Phoenix Mem Fev 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1838002480	LYXOR MSCI Robot & AI ESG Filt	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000972390	CANDRIAM Equities F Eur Conv C	CANDRIAM FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400GYE8	2023 2033 Luxe Phoenix Trim	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015II4	Athena oxygène eurostoxx 50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,017%	Non disponible	Non disponible
FR0014003ZL2	Duo Privilege Degressif 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010680207	Garant6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J515	Note Taux Fixe 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5331	Rendement Engie Décembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2387840007	Rendement Europe 11 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0807693691	Frequence Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013221579	Vital Eur Rdt EWC Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2752296959	Daily Auto Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013515434	Memory RB Aout 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010106336	RIVOLI Equity Fund	RIVOLI FUND MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,69%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FZU3	Euro ESG Frequence Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010035402	KAPITAL Multi Reactif	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS1987606842	K FR ALLEMAGNE MENS JUIL 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008V07	Performance Europe Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688543631	Phx Mem Esc Stell 1.20 EU 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000428856	R Opal Europe Flexible Pea D	ROTHSCHILD HDF INVT SOLUTIONS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482843823	Auto Esc Engie 1 EUR 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1667655523	Focus février 2018	Non disponible	Non disponible	2,33%	Non disponible	0,00%	2,33%	Non disponible	1,00%	0,002%	2,33%	Non disponible
FR001400PYT7	Fusilli Phoenix CMS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013EZ2	Auto Men Act Pros Total 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CEG4	Sextant Quality Focus A	AMIRAL GESTION	4	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013476074	Sunny opportunités 2022 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,18%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007479944	CPR Eurogov+ Mt -P	CPR ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,43%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3237	M Equilibre 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000LQ4	Selection Zone Eur 1024 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LEY8	D Coupon Engie Decr 1 Eur 1223	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013181955	Horizon rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0133061175	GAM RobecoSAM Sust Water B	GAM LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	1,95%	Non disponible	33,08%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010111724	SYCOMORE Francicap I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010923375	H2O Multibonds FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400MEC2	Obj Trim Degr SG D 1 65 Jan 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1958514413	AUTOCALL Prem Aout 2019 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688904759	Opti Dis Act Stellan 1.20 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2769500021	Athena Premium Bk 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010435685	Satori	36Non disponible ASSET MANAGERS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011415488	EURO RENDEMENT MILLESIME 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482455495	Autoca Quotidien CA 0.8 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688931307	Rend BNP 3 67 Decr 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB00BMP3SF82	MG Gbl Floating Rate Hg Yld AH	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011332063	Millésima 2012 Autocall	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014GL5	Perf Action BNP Fev 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653889225	Rendement Euro Stoxx 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013397189	Euro Opportunité G Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013451887	STRAT RDT TRIMESTRIEL DEC 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2615039059	Tarn euro 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120271	TotalEnergies	Non disponible	Non disponible	5,03%	Non disponible	0,00%	5,03%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013266517	Autocall Rendement 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000121147	FORVIA	Non disponible	Non disponible	44,52%	Non disponible	0,00%	44,52%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000KE2	mercedes dec 5k dég 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2105961515	Millesime Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2593704930	Phoenix Mémoire Dég 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0007013115	RP Selection France	STE PRIVEE GESTION PATRIMOINE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007079199	SG Actions Euro Value Acc	SOCIETE GENERALE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,22%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400LNS1	Athé Dég Act Engie Axa 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011045343	EURO Bonus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013393907	Adama Action Total Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000009E2	Daily Basic Resources Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013528361	Equilibrium 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0523222866	abrdn Em Infra Eq S Acc H Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	Non disponible	Non disponible	2,23%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2386245687	Bordeaux Rendement 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H8Q5	M All Weather Bonds RC	MONTPENSIER FINANCE	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014DX7	Target Quoti Action Lux Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007PI0	Perf iEdge Orange Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CKR8	Perf TotalEnergies Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014NU2	Sakura 042032 - Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010168807	EDR CAPITAL (C)	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
GB00B1VMCY93	M&G Optimal Income AH C	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013436433	Agap'Action CA octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002S99	Autocal Quotidien énergie 5 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010575571	ORFI Colors	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,26%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400GGR7	Athena Average ArcelorM 0423	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482837775	Ath Deg Stellantis 1.04 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688735625	NOTE TAUX FIXE 10 ANS 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013246568	FCP VEGA Court Terme	VEGA INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K5L7	FF Cap 2027	FLORNOY FERRI	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2653965850	Onyx CA D 0.84EUR Dégre 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482805491	Athéna Trime Engie 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001W45	Duo Trimestriel Europe 03 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013527272	Agap'flash Novembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140091Y0	Distri Mem Mens Evolut 08 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010761106	EuroStoxx Serenite 2009 2D	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU1438650027	Lumyna Ramius Merger Arb	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	2,48%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0070211940	JPM GLOBAL Macro Balanced Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2769416665	Opp Credit Agricole 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2890049047	AD M Stell 1.04 Decr BStrik 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CY10	France Patrimoine Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012979599	CAC 60 OPPORTUNITES DEC 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400Q809	Opportunité Taux 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000135W5	Athena Degressif Oxygene 01 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014002JH6	Autocall EES Moyen Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013528361	Equilibrium 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0064963852	FF US Cash Fd A USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	1	-1,48%	6,81%	0,31%	-1,79%	6,50%	1,00%	0,002%	-1,48%	-0,23%
FR001400R5W7	Rendement Luxe Octobre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EO02	Synergies Global Convictions C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010583146	Federal Eur.IR P 3D	FEDERAL FINANCE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140042A3	Opportunité Sante Leader 09 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814396698	Pho Mém Mercedes Div 5E 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010259341	BARCLAYS The Max Pea	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400MAZ1	Opportunité Luxe Février 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CYP3	Phoenix mémoire sg	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM21B79	Auto Degr BNPP Decr 3 85 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QHO1	Taux Fixe Callable Plus 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009IF7	SCI Cap Santé	PRAEMIA REIM FRANCE	4	6,57%	6,81%	2,10%	4,47%	4,71%	1,00%	0,009%	6,56%	1,39%
FR001400BK90	Opport Euroz Climat Oct 2022 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0300508511	Generali High Convict Eur Eq D	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	Non disponible	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1013051393	LF LUX For Glb Real Est Sec RD	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012US5	Syloan Europe Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010468660	A-Climatis Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1222890367	Privalto best strike	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010320317	BARCLAYS The Max Pea 2	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007477146	AMUNDI Global Macro 2 I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,51%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5208	Autocal Bouygues D 1.7e 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013482213	Distribution mem Euro 03 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000006W0	K SG Degressif Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653944855	Athena Mens Stellantis 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR001400BC74	Natixis Athena CLEWE 9.4 10 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011231562	Orion Booster	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FI41	Phoenix Transatl 04 2023 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2565974974	Distrib Mem SG Decr Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012VE3	Olympe Eurozone Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2270724409	Performance Europe ESG 02 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1222890284	PRIVALTO Privilege Fev 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013312790	ZEN EXPERTISE MARS 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012832863	Flanelle 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000158A3	Odyssee Rend Nov 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM34UA5	K Orange Degr Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FI41	Phoenix Transatl 04 2023 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013479607	Stratégie France 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2642212265	Tarn Euro Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UP6UD55	Perf bouygues decr jan25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000FT0	Stratégie Banque Europe 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QUX5	Expertise Action Juin0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013404993	Agap R Sem Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011449537	ECHIQUEUR Global Convertibles	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013281011	Europe Ambition Décembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013365541	GR Dis Action Bouygues 11 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0006061161	BGF Euro Opportunities Fd A	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013362522	Objectif Mensuel Action SG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007052923	HYPERION	SKYLAR FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007048996	World Performers Part A	MANDARINE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,66%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014000J27	Euro opportunité dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013299542	Privalto privilege FR ALL 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012498012	MERCOEUR Stratégie	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	Non disponible	2,72%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRSG00014BW3	Athena Degressif ORBE 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	Non disponible	Non disponible	7,33%	Non disponible	0,00%	7,33%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000003T3	Performance SG Décr 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001LB7	Autocall Hebdo Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010362319	BARCLAYS V10	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010891234	EXPERT Premium Part A	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
GB0030934490	M&G Global Leaders Fund Euro A	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013462454	Evol Express Mens Deg Fev 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010479485	HOTTINGUER Patrimoine Monde	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	3	Non disponible	Non disponible	2,23%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013535408	H2O MULTISTRATEGIES SP R	H2O AM EUROPE SASU	7	-77,36%	Non disponible	0,00%	-77,36%	Non disponible	1,00%	0,007%	-77,37%	Non disponible
FR0013196144	PRIVALTO Privilège Nov 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000144A3	Autocall Quot Act BNPP 0923	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013448610	Autocall Europe dégressif mens	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400F9X1	Rendement Bancaire 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS4723	Phoenix CMS 12Y Trimestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013179702	Europe Rdt Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1948690539	Express Airbag Fr All Avril 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1388737576	Jupiter Glb Eco Diversified	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011S37	Millesime Summer 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013492774	Perspectives Rdmt 25 30	Non disponible	Non disponible	2,30%	Non disponible	0,00%	2,30%	Non disponible	1,00%	0,002%	2,30%	Non disponible
FR0013476470	Sunny Opportunités 2022 Plus D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013380045	AUTOCALL SCALE JANVIER 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PV83	Obj Tri Dég ENGIE 1E D 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013234671	ADAMA MENSUEL AVRIL 17 PART B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013248317	CEDRE JUIN 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008W22	EDR Millesima World 2028	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	9,10%	6,81%	1,21%	7,89%	5,60%	1,00%	0,006%	9,09%	1,62%
XS2785557047	Rend Mem Trim Banq Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00001142	Ath dég opti sik engi 1.2 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002SL9	Euro Mensuel Juin 2021	Non disponible	Non disponible	21,04%	33,97%	0,00%	21,04%	33,97%	1,00%	0,002%	21,04%	0,62%
FR001400EJB0	D Coupon Orange 0.70 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400GEM3	SMART COUPON MAI 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002V11	Target Mensuel EWC Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU137722647	FOCUS European Compounders P	FOCUS ASSET MANAGERS	6	Non disponible	Non disponible	2,27%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400G2K2	Nice Glb Opportunities C	MANDARINE GESTION	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400KME5	Origeen Equilibre C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,80%	Non disponible	4,01%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400LOE2	Selection Prem Decembre 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2420193422	Athena JB Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010217588	BNPP Act Entrepreneurs Clasic	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011042845	EMTN Horizon	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013381233	3C Rdmt Action Bouygues 01 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UP2U8K6	Distrib Mem Basic Res Decr N24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013460375	PHOENIX Europe Mensuel Déc 19	Non disponible	Non disponible	14,36%	Non disponible	0,00%	14,36%	Non disponible	1,00%	0,002%	14,36%	Non disponible
LU0199060350	ING (L) INV EUR GRTH FD P CAP	ING INVESTMENT MANAGEMENT LUX	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008K67	Autocall Quotidien France 0522	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0829	Cyprès 122028 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FRSG000150B8	D rendement dtribution 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400AQX7	Insula R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	4,18%	6,81%	1,79%	2,39%	5,02%	1,00%	0,010%	4,17%	0,83%

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013511938	M Rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010411983	SCOR REGROUPEMENT	Non disponible	Non disponible	23,13%	Non disponible	0,00%	23,13%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400D6W1	MeilleurImmo	SOFIDY	2	-0,22%	6,81%	2,19%	-2,41%	4,62%	1,00%	0,012%	-0,23%	-0,05%
DE000UM7TW51	Rend CA 09 Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012288	Phoenix memo degress Energie	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002S99	Autocal Quotidien energie 5 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011XJ0	Objectif degress trim Bq 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013234051	Autocall Flash Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2467217779	Phx Mem Es SG Dec1.95 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140096V5	Millesime Protech 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2769591152	Auto Esca Engie D1.2E 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400M2U3	K Sanofi Div Forf 3.20e 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400P512	Autocall Tx Juillet 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010701540	ALIENOR Actions Flexible Pea	ALIENOR CAPITAL	4	Non disponible	Non disponible	1,99%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013291754	Athena trimestriel nov 2017 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2941460912	Pat Ambition CA Decr 1.05 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
LU1120431108	THEAM Quant Eq Euro Covered N	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400MP50	Zenith SMID Cap Eurby Ind AM	ZENITH AM	5	Non disponible	6,81%	2,31%	Non disponible	4,50%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010798546	ADEQUITY Préférence	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010174565	Capital Evolution	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013180247	Europe Privilège Sept 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1CIBFS7199	Oblig Taux Fixe Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G1Q1	L. Opportunite Tech 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000A289LU4	Aareal Bank AG 0,25 2027	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013513553	Agap Action Total Juillet 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1194463250	PRIVALTO Privilège Sept 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011491133	E Schroders Actions Monde Ho	MYRIA ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013281813	ATHENA Plus Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011516848	Global Harmonie C	MONTSEGUR FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	2,97%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002MX7	Perial Euro Carbone A	PERIAL EURO CARBONE SCI	3	-10,72%	33,97%	0,25%	-10,97%	33,72%	1,00%	0,007%	-10,73%	-0,32%
FR0012253946	ECHIQUIER Dividende	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400U2R9	Rend Tx Variable Euribor 0625	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR0014003LW9	Rendement Nasdaq Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013350071	OFI Invest High Yield 2023 RD	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,05%	Non disponible	17,01%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRIP000011Z3	Phoenix Degressif Fev 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JII6	TARN Octobre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014006S79	ARF Convictions Equilibre C	AURIS GESTION	3	5,62%	6,81%	2,50%	3,12%	4,31%	1,00%	0,009%	5,61%	1,30%
FR001400SN17	Phx Mem Tech Best Timing 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400LPJ5	Duo Rendement 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011522358	MONTPENSIER BBM V-Flex RPC	MONTPENSIER FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013240637	MULTI RENDEMENT 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QFR8	Aca Saphir Aout 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM31JG1	Ath Esc CA Decr 0 90 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010885517	ESSENTIEL 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2206847175	GESTION ACTIVE DYNAMIQUE	SILEX INVESTMENT MANAGERS SAS	5	Non disponible	Non disponible	2,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400J6D5	Horizon Callable 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013372141	Protection Europe Trim 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR9348FS1235	ATHENA CAC 40 MAI 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000C57	Opp ESG Transatla dec 20 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012EU5	Target Trim Deg Energie 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000299620	BNPP Mone Etat P	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	1	3,19%	Non disponible	0,20%	2,99%	Non disponible	1,00%	0%	3,19%	Non disponible
FR001400JED6	GF Dette immo europe	GENERALI REAL ESTATE PARIS BRA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0014008K67	Autocall Quotidien France 0522	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE000Y77LGG9	Am Clim NET Zero Amb Pab ETF	AMUNDI IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,18%	Non disponible	6,63%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013511938	M Rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A7B6	Sakura Juillet 2032 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2105935949	Autocall Degr BNP Decr 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012X96	Rend Trim Dégressif EWC 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013526100	Silver Avenir	ARKEA REAL ESTATE INVT MANAG	3	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013462710	Phoenix Mem Act Cred Ag 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012169860	THEAM Quant Rw Mt Enhanced B C	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014GL5	Perf Action BNP Fev 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013435716	AGAP ACTION UNIBAIL NOV 2019	Non disponible	Non disponible	76,40%	18,06%	0,00%	76,40%	18,06%	1,00%	0,002%	76,40%	4,23%
FR0010191833	AMUNDI ABSOLUTE STRAT. FOREX P	AMUNDI	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002CT6	Frequence energie Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001LB7	Autocall Hebdo Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EHH1	ELO SA 4,875 22 28	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010775825	EXCLUSIF 21 C	TWENTY FIRST CAPITAL	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0012417368	ODDO BHF Haut Rdt 2021 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400RAH8	Omniflex	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2814330598	Bst Tim Action Stellantis 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010285262	Capital R7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012TZ2	Rdt Trim Degr EWC Aout 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B933FW56	M&G Optimal Income Fund Ah	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010891325	NEUFLIZE USA OPPORTUNITES	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013215621	Phoenix Armavy Janvier 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013089190	TARGET ACTION TOTAL MAI 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2607956195	Eagle gen bma 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL8ZS68	Athena Average Teleperf Nov 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2737756093	K Taux CMS 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400U110	Phoenix Taux Sem Fev 25 InFine	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR001400TWU1	Rend Strik CA 1.05 EUR 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012254	Athena mens Oxy TE-URW 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814166182	Distrib tri mem En Eu 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010766550	HELIUM Opportunités Part B	SYQUANT CAPITAL	2	Non disponible	Non disponible	1,79%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014007O80	Privatto S&P Next Gener 072022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400C148	Perf Act ArcelorMittal 09 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000901	Rend Banques Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482450850	Vic 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	Non disponible	Non disponible	7,33%	Non disponible	0,00%	7,33%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000125007	ST GOBAIN	Non disponible	Non disponible	46,02%	Non disponible	0,00%	46,02%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012GD6	Smart Coupon France 04 2022	Non disponible	Non disponible	11,42%	6,81%	0,00%	11,42%	6,81%	1,00%	0,002%	11,42%	1,68%
FR001400S1G8	Athena Deg Titanest Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
XS2688782627	Phoenix Mem 052024 BNP 3.50EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400J2J1	D Coup V France 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0050000126	Sunny Recorvery R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	2,03%	6,81%	2,39%	-0,36%	4,42%	1,00%	0,013%	2,02%	0,46%
FR001400L0X2	Blackstone Crédit Privé Eur SC	IQ EQ MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2662204309	Phoenix Mém Men Dég 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2501917822	Rendement Bancaires 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015000	Rend II Tx Trim Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012KU2	Rdmt Trim Fr Deg Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013449311	EURO STOXX JANVIER 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005EU3	Privalto Priv Fr 12 2021 P A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IR13	Privilege Quotidien Oct 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013300563	Rendement EWC Mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM3HWU0	Freq Coupons CA 0 90 Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013459013	Memory Janvier 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013515434	Memory RB Aout 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LLO4	Objectif rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U110	Phoenix Taux Sem Fev 25 InFine	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR0013347341	ATHENA Europe Degressif 08 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OUN1	Auto Dég Bancaï Timing 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NYF1	Phx Mem Luxe Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011485135	TENOR Fcp 3Dec	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	2,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010410167	OPTIMIZ Best Timing	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000124K4	Autocall Premium Janv 2022	Non disponible	Non disponible	21,98%	6,81%	0,00%	21,98%	6,81%	1,00%	0,002%	21,98%	3,23%
FR0010743898	QUANT Equity Europe Guru E	THEAM	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012V64	Targ Quot Act Stellantis 09 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Non disponible	Non disponible	-12,05%	33,97%	0,00%	-12,05%	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013481439	Patrimoine Opportunite A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	3	Non disponible	Non disponible	2,46%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013312469	PERF Europe Avril 2018	Non disponible	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010187062	LFP EUROPE IMPACT EMERGENT R	LA FRANÇAISE INFLECTION POINT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011540525	ODDO BHF Tot Ret CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400N7J4	Patrimoine Ambition 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140063W3	DLCM Avenir R	AMPLEGEST	3	8,98%	6,81%	2,65%	6,33%	4,16%	1,00%	0,011%	8,97%	2,16%
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Non disponible	Non disponible	-12,05%	33,97%	0,00%	-12,05%	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NU86	Opp Action Engie	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014DX7	Target Quoti Action Lux Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010922963	SUNNY MANAGERS F	SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	-2,48%	Non disponible	2,38%	-4,86%	Non disponible	1,00%	0,014%	-2,49%	Non disponible
XS2481059256	Opportunite SG Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013220423	Autocall R Février 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013017886	EUROPE PERFORMANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KOF8	Hortus Mem Prestige G Nov 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2105961515	Millesime Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A8D0	Ath Action ArcelorMital 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000449712	BARCLAYS SERENITE PEA	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00010FN1	Autocall Express Act CA 11 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013283389	Magenta novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000797	AC Action Total Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FRSG000159M6	Eagle G BMA Rendement Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU1718710269	GSF GENERAtion Next Protect F	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	1,69%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013535655	H2O Allegro SP SR	H2O AM EUROPE SASU	7	-71,90%	Non disponible	0,00%	-71,90%	Non disponible	1,00%	0,006%	-71,91%	Non disponible
DE000UM7UH81	Liberi basic ressources d 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482471930	Rend Europe 112023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FRU0	Actions Stellantis SG 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2387223907	Harmonie Janvier 2023	Non disponible	Non disponible	2,77%	Non disponible	0,00%	2,77%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010059428	Captimum	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MNGT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010046359	Objectif Horizon 2019-2021	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	Non disponible	Non disponible	1,07%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS1164734532	Rendement Eurostoxx 03 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010330902	ECHQUIER Agressor PEA	FINANCIERE DE L ECHQUIER	6	Non disponible	Non disponible	3,03%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400A8C2	Memory RB 2 072022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814341959	Deglobalisation Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0147925118	Loomis Us Research R/A Eur	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	6	Non disponible	9,65%	1,70%	Non disponible	7,95%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400J1F1	Rendement Mem Fr Lead Oct23 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013336724	Oxycall EWC Aout 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012601243	RDT Action Bouygues Juil 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NHE9	Rend Trimestriel Klepierre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RMG5	Distri Mem Mens Europe 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL95AD4	Premium Janvier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000910TIT	PFO2	Perial	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FUB4	EdR SICAV European Improvers A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR00140080S5	Rendement Climat 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010077917	INDEPENDANT Patrimoine	MANDARINE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,07%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014006CX9	Target Daily France Janvier 22	Non disponible	Non disponible	10,90%	6,81%	0,00%	10,90%	6,81%	1,00%	0,002%	10,90%	1,60%
FR0013170123	Vital Europe Rdt EWC Nov 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011679901	D COUPON FEVRIER 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790120	FONCIA Pierre Rendement	Foncia Pierre Gestion	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013309812	G&R Dist Act Bouygues Fev 18	Non disponible	Non disponible	21,23%	18,06%	0,00%	21,23%	18,06%	1,00%	0,002%	21,23%	1,18%
FR001400H7Y1	K Act Daily TotalEnergies 0623	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL7M4C6	Millesime Mercedes 5 auto 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2642212265	Tarn Euro Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013146420	Exigence Juin 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010449868	EDR Glob.Emerg.A 3D	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MANAG	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1103283971	EDR Europe Value & Yield B	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011045343	EURO Bonus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000156U5	Opp Actions Stell SG Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007068861	Alteram Strategie Actions	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013419009	MULTIRENDEMENT SEPTEMBRE 2019	Non disponible	3	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2671859648	Opti Rendement Engie Déc 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2412851037	Rendement Bouygues 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482455735	SPC Action SG Decrement 05 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2207968921	New World Opportu Fd Cl DH	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	Non disponible	Non disponible	0,76%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014001QO9	Target Mensuel EWC Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2913165499	Phx Tx Esc Janvier 2025 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR001400DUK0	Opp France Value Mars 2023 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688823165	Phx Mem Esc Merce 5 Fev 24 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2380103494	Autocall Mens ESG Nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2482192890	Distrib Energie 092023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004VY2	M Rendement 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013345139	AUTOCALL Flash Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001119	Distribution Europe avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0715867825	Rivertree Flagship R Eur C	BANQUE PUILAETCO DEWAAY LUX	4	Non disponible	Non disponible	2,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM0P5V5	Phoenix Mem Klepierre 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1121188616	PRIVALTO Duo Rdt Fév 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011RK0	Athena Semest Stellantis 6 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2331007737	K Protect 90 Citywire	Non disponible	Non disponible	10,67%	Non disponible	0,00%	10,67%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000131Z7	Autocall Quot Energie 11 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010010876	Solent	FINANCIERE DE L ARC	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0012903300	TARGET Act Orange Oct 2015 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400L7A5	Trio Perf Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400Q8R2	Phoenix baissier sur tx 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688557854	Distri Mem Mensuel Eur 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007035472	R Opal Asie	ROTHSCHILD HDF INVT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2785557047	Rend Mem Trim Banq Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010106336	RIVOLI Equity Fund	RIVOLI FUND MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,69%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TJ10	SYLOAN Semiconducteurs 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,042%	Non disponible	Non disponible
FR0013419157	D Coupon Act Engie Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688772073	Phx Mem Esc CA Div 0 90 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2854072811	millésime stellantis 1.20 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR001400C148	Perf Act ArcelorMittal 09 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2467309204	Rendement BNP 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0251905724	Airbag	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	Non disponible	Non disponible	46,01%	Non disponible	0,00%	46,01%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LI12	Note Tx Variable Fev 24 Part C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010514075	SERENINDIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2338	Vital Energy Décembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014006IQ0	Opportunité CAC ES fev 2022 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
DE000UL8GJM6	Auto Esca Mercedes 5EUR 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK Holding AG	Non disponible	Non disponible	17,53%	Non disponible	0,00%	17,53%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0275060464	INVESCO-EM Lo Curr Dt-E Acc	INVESCO MANAGEMENT SA	4	Non disponible	21,76%	2,36%	Non disponible	19,40%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0000054900	SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1	Non disponible	Non disponible	-0,28%	Non disponible	0,00%	-0,28%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688823165	Phx Mem Esc Merce 5 Fev 24 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400BU49	R-co Target 2028 IG C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,80%	6,81%	0,91%	8,89%	5,90%	1,00%	0,005%	9,80%	1,66%
FR9348FS1235	ATHENA CAC 40 MAI 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2105935949	Autocall Degr BNP Decr 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814601535	IP Rendement 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FE78	Perfor BNP Paribas 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2033182788	Autocall Premium Banques B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007BR1	Ath Deg Bouygues Dec 1.7 02 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010285262	Capital R7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SO0000000080	GF Pierre	Generali Real Estate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000246	Optimum rendement dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007078688	ANTENOR	FLORNOY FERRI	5	Non disponible	Non disponible	3,78%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400J7W3	TARN AUTUMN 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400H8N2	Opport Euroz Climat 072023 P A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000144A3	Autocall Quot Act BNPP 0923	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007035472	R Opal Asie	ROTHSCHILD HDF INVT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010363309	Optimiz Presto 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013346376	DM Capital R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	18,06%	2,25%	Non disponible	15,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0309082799	DNCA Beyond Infrast & Trans B	DNCA FINANCE	6	Non disponible	22,82%	2,62%	Non disponible	20,20%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0012498012	MERCOEUR Strategie	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	Non disponible	2,72%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014001GU7	SP Convictions R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	33,97%	2,58%	Non disponible	31,39%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011415496	EURO PERFORMANCE MILLESIME 201	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010398941	EDR MULTI ALTERNATIF EQUITY C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2689024060	Reendement Prive 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001J83	Total Timer 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1279312919	Privalto rendement mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013437118	Rendement Novembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
BE0974464977	SYENSQO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0974293251	ANHEUS.BUSCH INBEV	Non disponible	Non disponible	3,82%	Non disponible	0,00%	3,82%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653900212	Phx Mem Stell Octobre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000IM9	obj tri d act steltis 1.2 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400K554	Target Quot Transatech Oct 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1716060550	Montaigne France Allemagne 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400F802	Objectif Trim Dégr Banq 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000118R1	CAC Autocall Cible 07 2030	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013536042	H2O MULTIBONDS SP R C/D	H2O AM LLP	7	-74,56%	Non disponible	0,00%	-74,56%	Non disponible	1,00%	0,006%	-74,57%	Non disponible
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY VUITTON	Non disponible	Non disponible	7,90%	Non disponible	0,00%	7,90%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013468634	Phoenix Act Thales Lagar SCA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013281334	Autocall Coupon Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	11,68%	18,06%	0,00%	11,68%	18,06%	1,00%	0,002%	11,68%	0,65%
FR0014006IQ0	Opportunité CAC ES fev 2022 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000LQ4	Selection Zone Eur 1024 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013462710	Phoenix Mem Act Cred Ag 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011PT5	Vital Energy Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2011089344	Auto Mensuel CA 0.80 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013386927	Rendement Trim Ewc Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NNY5	Millesime Decr 1 EUR Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1104109720	BNPP Funds Global Conver C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	2,23%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400P140	Phx G Rendemant Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0119366952	AF II Top Eurp Play A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	35,03%	1,70%	Non disponible	33,33%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010622019	PORTZAMPARC SELECTION EMERGEN	PORTZAMPARC GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0010295899	Optimiz F 7,5%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000012Q0	phoe mém dég engie 1.2Euro 22025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0226918646	Anima European Equity Part B	ANIMA SGR	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KSL7	Athena Selection Prem Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013365780	ACTION Renault Rdt Nov 2018	Non disponible	Non disponible	17,46%	18,06%	0,00%	17,46%	18,06%	1,00%	0,006%	17,45%	0,97%
FR001400HXT6	Privilège 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS3809	Taux Fixes Fevrier 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000J27	Euro opportunité dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013381563	MF Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRSG00013GS2	2023-2033 Phoenix Mem Auto 05	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010400127	GROUPAMA RISK PREMIUM	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400EZY8	Schelcher Global Yield 2028 P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,30%	Non disponible	5,51%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2791618668	Mensuel dégressif summer 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010841387	CARAT Garanti 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010400275	LFP Patrimoine Emergent P	LA FRANCAISE DES PLACEMENTS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400HGI4	Target rendement 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QFR8	Aca Saphir Aout 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU2421450110	Auris Evolution Europe ISR PF	AURIS GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,59%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013382959	AUTO Flash ClimTr Energ Fev 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0266019321	AXA Wf Frm Junior Enr A Eur C	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010812016	EUROSTOXX DOUBLE CLIQUET 2009	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400NJC9	Agap Gen ESG Eur Leaders 42024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2814243601	Expert Engie D 1EUR Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010680207	Garant6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013181955	Horizon rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400Q0P3	AE 11	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010246611	EUROP Entrepreneurs	ACA ASSET MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400NU94	Opport France Mai 2024 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400I1P1	Rendement Taux Juin FM 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000SYM9999	SYMRISE	Non disponible	Non disponible	-1,98%	Non disponible	0,00%	-1,98%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LCL9	Multisecto Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000BA9	Monthly Basic Resources 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GVU0	PG Transat Bancaire Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011J50	Euro Trimestriel Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010244160	ENERGIES Renouvelables	PALATINE ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013284445	Euro Mensuel Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PY23	Sunny North America R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400SXU1	phoenix taux in fine 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
GF0000524TIT	MULTI Immobilier II	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR001400M642	Prudentia Equilibre R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	1,70%	Non disponible	5,11%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013JD8	Athena Trim Oxygène 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2856217802	Distri Mem Oil Gas Decr 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
LU0226918646	Anima European Equity Part B	ANIMA SGR	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0742804122	MILLEIS INVEST Flexible Euro C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	3,11%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010279315	ABN AMRO Global Convertibles	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	1,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG000134U2	Rdt banques fev 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400G2K2	Nice Glb Opportunities C	MANDARINE GESTION	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400L7X7	Arbevel Short Term Credit A	FINANCIERE ARBEVEL	2	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	5,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PBE7	Phoenix Bearish s EUR CMS 10Y	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NPI3	Objectif Tx Euro 042024 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SWS7	Tx Fixe Call Plus 15Y Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0010748855	ADEQUITY REFERENCE MONETAIRE	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011164664	EUTELSAT 5% Janvier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1948690539	Express Airbag Fr All Avril 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MC30	Obligation Callable Mars 24 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS1222890367	Privalto best strike	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013250479	SALAMANDRE Euro Evolutif C	SALAMANDRE AM	4	Non disponible	18,19%	2,38%	Non disponible	15,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PYX9	24 34 Phx Transatlantic 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00010IF1	Phoenix Mem Act Total 11 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QEV3	Rend Semestriel Tx Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010259341	BARCLAYS The Max Pea	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013347341	ATHENA Europe Degressif 08 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000011J7	Ath Transatlantiq Degr 0225 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011314335	BNPP Obliselect Nordic Hy 2019	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS0251905724	Airbag	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010007542	ENTREPRENEURS	PREVAL SA FRENCH BRANCH	6	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0011658517	Adama 37	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0372506948	PICTET-US Eq Select R C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014007T77	A&A SX7E fev 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013XK4	Athena Men Dég Stel 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013534898	H2O Adagio SP R	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,87%	Non disponible	0,00%	-77,87%	Non disponible	1,00%	0,004%	-77,87%	Non disponible
FR001400KZS7	Banques Rendement Janvier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010657924	NATIXIS PERF SWAP ARBITR ARB	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2688977805	Opportunité SG 1.65 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE000WA6L436	iShares iBonds Dec 26 Corp ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	Non disponible	6,81%	0,12%	Non disponible	6,69%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011449628	ECHIQUEUR Global Emergents	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS1744098622	Europe Airbag Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1792117696	LYXOR MSCI USA ESG Leaders DR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011223098	LAZARD Cred Opportunities II C	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	Non disponible	1,21%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS0752714252	PRIMONIAL Rendement Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010979963	Privalto Select II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2671886021	Athena Deg Banks Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400AJ45	MICHELIN	Non disponible	Non disponible	24,92%	6,81%	0,00%	24,92%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2026011036	Millesima Unibail Nov 2019	Non disponible	Non disponible	48,97%	Non disponible	0,00%	48,97%	Non disponible	1,00%	0,002%	48,97%	Non disponible
XS2653909940	Phoenix Mém Esc CA 0.84 1123 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013293495	EDR Energy Evolution	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	18,06%	1,70%	Non disponible	16,36%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011203231	La Francaise Rendem Emerg 23 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,26%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2129980954	Action Michelin coupon 05 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007T77	A&A SX7E fev 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482486615	Phoe Mém BNP Décr 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013510898	Performance Oil Gas Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0752714252	PRIMONIAL Rendement Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010805424	PRIVALTO Convictions	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006GF7	Panier Actions Stel Tot 1 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008OX0	Rend Tri Action Stellanti 0422	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000010W2	Athe opti stri engie 1.2 32025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010156596	EDR Bond Allocation D	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRSG000149X4	Action BNP Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00000015UQ	PFO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003GD9	Rendement Action Luxe 2021	Non disponible	Non disponible	-10,41%	33,97%	0,00%	-10,41%	33,97%	1,00%	0,002%	-10,41%	-0,31%
XS2883749298	Phx Annuel 10Y Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,019%	Non disponible	Non disponible
LU0229387385	Pioneer Fd Nth Am Bas Val A C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	7,99%	1,99%	Non disponible	6,00%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0014002JH6	Autocall EES Moyen Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2331007737	K Protect 90 Citywire	Non disponible	Non disponible	10,67%	Non disponible	0,00%	10,67%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2801146429	Phx Mem Stellantis Decr 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011429471	E Aviva Obligations 5-7 A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010908533	EDENRED	Non disponible	Non disponible	6,41%	Non disponible	0,00%	6,41%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3641	Rend Tx Europe Nov 24 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0662	Vital Energy 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013241932	Action Total Perf Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0170908918	Bel Eq Gl En CC	CANDRIAM BELGIUM SA	6	Non disponible	Non disponible	1,98%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011584390	JL Equity Market Neutral P	JOHN LOCKE INVESTMENTS SA	4	Non disponible	Non disponible	2,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002MZ2	Opportunité Europe Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SRP3	Privilège eurozone 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010042176	DNCA Actions Euro Micro Caps C	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0014008553	123Corporate 2022 A1	123 INVESTMENT MANAGERS	3	0,99%	6,81%	0,00%	0,99%	6,81%	1,00%	0,013%	0,98%	0,14%
FRSG000109V2	PHOENIX PLUS CAPI ORANGE SA	Non disponible	Non disponible	18,30%	6,81%	0,00%	18,30%	6,81%	1,00%	0,002%	18,30%	2,69%
FR0013096393	Frequence Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000119P3	Autocall ES Oil & Gas 08 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0829	Cyprès 122028 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400PII3	express carmignac dég 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007OH5	Priv S&P Next Generation Oct22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2860656359	KS FTSE Stell 1.2 Decr 12 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0014006EN6	Privilege France 12 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013522976	SP DISTRI ACT BOUYG SEPT 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FNH6	Transat Titans Monthly 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B95LZY92	RIC II The Glb Defens Eq Fd U	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	5	Non disponible	6,81%	2,26%	Non disponible	4,55%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013455037	TARGET Evolution Jan 2020	Non disponible	Non disponible	15,61%	Non disponible	0,00%	15,61%	Non disponible	1,00%	0,002%	15,61%	Non disponible
LU0568605926	Af Eq Usrelval Aec	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	2,16%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013345253	autocall Coupon Octobre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013368065	cm-am moneplus part IC2	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,43%	18,06%	0,06%	3,37%	18,00%	1,00%	0%	3,43%	0,19%
DE000UP2U8K6	Distrib Mem Basic Res Decr N24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0000979478	LA FRANCAISE Alloc Volat Pr	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
QS0000854TIT	SELECTINVEST-1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010509877	EdR Premiumsphere A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400RDF6	Target Quot Bancaire Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00000009UQ	SCPI ALTIXIA Cadence XII	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
XS2814675141	NxAuto Alexa Stetis D1.20 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3880	Phx Tx Sept 24 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M4C7	Tx Fixe Call 12 ans Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013482064	BPIFRANCE ENTREPRISE 1 PART B	BPIFRANCE INVESTISSEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2438463239	Distributio Mém Famille 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006GF7	Panier Actions Stel Tot 1 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0013654783	PROSUS	Non disponible	Non disponible	-58,13%	Non disponible	0,00%	-58,13%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000288946	AXA Court Terme C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1	3,35%	Non disponible	0,13%	3,22%	Non disponible	1,00%	0%	3,35%	Non disponible
FR001400GC46	Odyssee Tempo SG 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012I79	Opport Actions SG TE 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013451051	JD Performance Novembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003LX7	Himaraya septembre 2031	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400OW18	Opportunité Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688651525	Objet Tri Deg Act Renault 32024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008DG8	Smart Europe Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814340043	Phoe Mem E Mercede D5E 0824 PB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400EGW2	Distrib Mém Mens Evolu 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2663077480	Phoenix SG Decr Boetie Cap Inv	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013446440	Athéna Europ Dégressif Nov2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012G48	Autocall Trim Dégressif 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
ES0148396007	INDITEX	Non disponible	Non disponible	58,67%	Non disponible	0,00%	58,67%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2270724409	Performance Europe ESG 02 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814332610	Best Tim Mercedes 5 Decr 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400T4U2	30 AP Tri Energie 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400KZS7	Banques Rendement Janvier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013460896	AGAP ACTION BOUYGUES FEV 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0012186622	BNPP Fds USD Money Market C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	1	1,51%	6,81%	0,50%	1,01%	6,31%	1,00%	0%	1,51%	0,24%
FR001400P9E9	Autocall Rendement 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653947015	Energie Opportunité 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400RVS1	Auto Degr Luxe Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400JII6	TARN Octobre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011283167	Adequity Référence Rendement 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010857425	GARANT 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C0C7	Horizon mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000154G9	PG Phx Banc Best Strike G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008C91	Millesime Gestion Privée	DNCA FINANCE	3	8,50%	6,81%	4,51%	3,99%	2,30%	1,00%	0,008%	8,49%	3,69%
XS2125530423	ALPHA & OMEGA UNIBAIL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010709378	Schneider Elect 6.75% 16/7/13	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011YN0	Autocall Mens Deg Enrgie 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400G2K2	Nice Glb Opportunities C	MANDARINE GESTION	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2481730336	Serenitis 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P512	Autocall Tx Juillet 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400Q0P3	AE 11	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SK18	Phx Tx France Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2482455735	SPC Action SG Decrement 05 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LB16	Aleph Monde R	FLORNOY FERRI	3	Non disponible	6,81%	2,40%	Non disponible	4,41%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011332063	Millésima 2012 Autocall	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011255157	EDR MILLESIMA 2024 Part D	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,91%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400B9K2	Athena Transition Sept 2022	Non disponible	Non disponible	8,94%	6,81%	0,00%	8,94%	6,81%	1,00%	0,002%	8,94%	1,31%
FR001400GQR6	Distrib Mem Mensuelle 07 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012NG5	Phoenix Trim France Mai 2022 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS1282	Athena Bk Dégressif 122023 P B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013301546	EURAZEO Private Val Eur 3 A	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	3	9,00%	18,06%	1,93%	7,07%	16,13%	1,00%	0,009%	8,99%	0,56%
LU1833932608	ODDO BHF Art Intelligence CR H	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,72%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400PF26	Opp World Prestige 0724 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140073H3	Privalto privilege mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LM96	Phoenix Mem Santé PG 1223 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400C122	Visions Futures Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BLD8	Rdmt Euro Banks Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011222439	BNPP Obliselect Terranova 2017	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011415496	EURO PERFORMANCE MILLESIME 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010979963	Privalto Select II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FKI0	Opportunité transatlitiq 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NT14	Autocall Banque 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013460656	D Coupon Bouygues janv 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2607924821	Distribution Auto Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482263584	K Europe Décembre 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010602367	MERRILL Lynch Pur 100	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0898611958	DETACH 30 AVRIL 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012IR2	Persp Euro Istoxx Bks Pal 0422	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013451895	SP Distrib Act Bouygues 12 19	Non disponible	Non disponible	19,92%	Non disponible	0,00%	19,92%	Non disponible	1,00%	0,002%	19,92%	Non disponible
FRSG00013JD8	Athena Trim Oxygène 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013286101	Euro Opportunité Février 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NYF1	Phx Mem Luxe Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0078112413	MS Invf Asian Prop Fd A	MORGAN STANLEY INV MNGT LTD	4	Non disponible	6,81%	1,65%	Non disponible	5,16%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2755652703	MYR Phoenix France 02/25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400R0Z1	Objc Optim Volk D 7.17 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,052%	Non disponible	Non disponible
XS1958514413	AUTOCALL Prem Aout 2019 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007492525	MITRA	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	Non disponible	0,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400DX36	Ecofi optim 26 Part P	ECOFI INVESTISSEMENTS	2	6,61%	6,81%	1,20%	5,41%	5,61%	1,00%	0,006%	6,60%	1,18%
FR001400P900	Perf Volkswagen 7 17 Juillet	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS1489617354	Privalto Euro 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2080932150	K Action Orange Degr Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5042	D Coupon Eni Div F 0.91E 12 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012299238	HAAS Actions Opportunités C	HAAS GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400LQV8	NTG Approche Globale R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,50%	Non disponible	4,31%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014002S99	Autocal Quotidien energie 5 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013281375	Autocall R Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	19,14%	18,06%	0,00%	19,14%	18,06%	1,00%	0,002%	19,14%	1,06%
FR0010905026	EUROPPORTUNITE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1373288288	TWENTY FIRST CAP Rdt Euro + C	TWENTY FIRST CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	3,11%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010576280	SUPERFORMIS Coupons	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004SJ9	France Timing 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003LX7	Himaraya septembre 2031	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1838002480	LYXOR MSCI Robot & AI ESG Filt	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2550394584	Autocall Daily Trans Fev 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004C79	Privilege Low Carbon 09 2021	Non disponible	Non disponible	20,67%	33,97%	0,00%	20,67%	33,97%	1,00%	0,002%	20,67%	0,61%
FR0014007X71	SCI ESG Tendance Pierre	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	3	Non disponible	6,81%	2,07%	Non disponible	4,74%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2688646798	Auto Mensuel Airbag G 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010111724	SYCOMORE Francecap I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0000979478	LA FRANCAISE Alloc Volat Pr	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400HJD9	D Coupon KG Eni 0.91 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
GB0030934490	M&G Global Leaders Fund Euro A	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRIP00001050	Autocall Luxe Décembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013358488	D Coupon Action Bouygues 11 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2482843823	Auto Esc Engie 1 EUR 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2913131244	World change 04 2025 (b)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR00140028T2	Euro Coupon Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013365921	Autocall dégressif déc 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B1VMCY93	M&G Optimal Income AH C	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS0887	Note Taux Fixes Plus Aout 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EX68	Note Taux In Fine 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013460649	Autocall Exp Tp Act Unibail 20	Non disponible	Non disponible	45,92%	Non disponible	0,00%	45,92%	Non disponible	1,00%	0,002%	45,92%	Non disponible
XS2671865025	Opti Step Mercedes Decr 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2902886220	Millesime FTSE CA 1.05 fev 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
FR001400K8C0	STEEPENER PLUS G - KS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000444002	ECHIQUEIR Allocation Moderee A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	4	Non disponible	Non disponible	3,01%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400RPK0	CA Decr 1 05 Best Strike Oct	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR00009888438	SSGA EUROPE SMALL CAP ALPHA EQU	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014JH7	2024 2034 Phx Mem Basic Res	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0012186622	BNPP Fds USD Money Market C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	1	1,51%	6,81%	0,50%	1,01%	6,31%	1,00%	0%	1,51%	0,24%
FR001400GC46	Odyssee Tempo SG 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2817	Auto BNP Div 3 50 Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2883749298	Phx Annuel 10Y Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,019%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013GG7	Athena Oxy Act Michelin 04 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012OI9	Cybèle Degr France 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CJS8	Objectif Rendement 2028	Non disponible	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013417060	Odyssee So France Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013UJ2	Autocall Mens Act Total 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010584433	THEAM Quant Equi Euro Cov E 4D	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1438650027	Lumyna Ramius Merger Arb	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	2,48%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1850	Note Tx Fixe Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013194644	Performance Euro Octobre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD	Non disponible	Non disponible	37,61%	18,06%	0,00%	37,61%	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011YN0	Autocall Mens Deg Enrgie 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010885517	ESSENTIEL 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SRP3	Privilège eurozone 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0011485135	TENOR Fcp 3Dec	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	2,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013234697	Opportunité Trimestriel 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013458833	Phoenix Act ArcelorMittal 1 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EEJ4	Millesime Fevrier 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TUU5	Opportunité Eurozone 12-2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2688957872	MRX Kheops su Act BBVA 0225 pA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008M99	R-co Them Blockchain Glb Eq C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	6	63,51%	6,81%	1,70%	61,81%	5,11%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007054572	EXIGENCES Patrimoine	ALIENOR CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013494002	Phoenix Memoire Total 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000134U2	Rdt banques fev 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140064V3	Action Rendement SG janv 22	Non disponible	Non disponible	4,54%	6,81%	0,00%	4,54%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013238003	3C RENDEMENT AVRIL 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013063955	3D Patrimoine C	STAMINA ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RRO8	Obli Call Tx Fixe 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2784822350	Phx Tx Octobre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0014001IH0	Thesaurus Mars 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0275060464	INVESCO-EM Lo Curr Dt-E Acc	INVESCO MANAGEMENT SA	4	Non disponible	21,76%	2,36%	Non disponible	19,40%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR1459AB2650	Patrimoine Oil & Gas 052024 pG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011023134	PRIVALTO Cac 7 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003AJ9	Rendement Act Klepierre 07 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00000010UQ	SCPI ALTIXIA Commerces	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0011386804	EURO COUPON 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2405101622	Coupon memoire stoxx Orange	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011156405	ARAMIS Patrimoine C	AESOPÉ GESTION DE PORTEFEUILLE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013341252	Euro Opportunite G Juil 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013241932	Action Total Perf Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2033182788	Autocall Premium Banques B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011950732	ELIOR GROUP	Non disponible	Non disponible	- 11,15%	Non disponible	0,00%	- 11,15%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013414893	EURO Mens Act BNP Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013170909	KAOLIN Opportunities R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	2,85%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014003KL4	Harmonie Décembre 2021	Non disponible	Non disponible	14,24%	33,97%	0,00%	14,24%	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013526100	Silver Avenir	ARKEA REAL ESTATE INVT MANAG	3	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013398500	TARGET France Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013446846	Rdmt Trim EWC Dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0133061175	GAM RobecoSAM Sust Water B	GAM LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	1,95%	Non disponible	33,08%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013463619	Privalto Rdmt Fce Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013253754	Europe Tempo Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010411983	SCOR REGROUPEMENT	Non disponible	Non disponible	23,13%	Non disponible	0,00%	23,13%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013333101	ClubInvest EdR A	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	4	Non disponible	18,06%	1,40%	Non disponible	16,66%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013392164	K Euro Rendement Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003GJ6	Privalto S&P Euro 50 Oct 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BEA9	K Thematique Degr Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010705517	Union Obli 12M C 3D	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012805703	LA FRANCAISE Act Eu Couver R C	LA FRANCAISE INVEST SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	2,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1214486299	LFIS Vision Eq Defender R C	LFIS CAPITAL	5	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0203033955	PRESTIGE A7 Picking Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	3	Non disponible	7,99%	4,90%	Non disponible	3,09%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1120431108	THEAM Quant Eq Euro Covered N	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2073675246	Autocall Deg Climat Janv 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013469145	Objectif performance 02 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GO83	Priv Action SG Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013320124	Rendt Trimestriel EWC juin 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814557372	Opti strike BNP 3.67 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010530188	The Dream 2	MILLEIS INVESTISSEMENTS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,33%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL SA	Non disponible	Non disponible	32,79%	Non disponible	0,00%	32,79%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011153337	OFI Rendement 2016 Part C	OFI ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0011188291	TRECENTO Entrepreneurs R	TRECENTO ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
XS2688802243	Autocall Deg BNP 3.50e 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013331121	G&R Dis Action Bouygues 0718	Non disponible	Non disponible	20,37%	18,06%	0,00%	20,37%	18,06%	1,00%	0,002%	20,37%	1,13%
FR001400OQJ7	D Rendt Orange D 0,70E 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400PQU1	Opp Eurozone ESG Leaders 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013471091	SP Distrib Act Bouygues Mars20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010565382	CAPITAL R7 Prestige	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013301546	EURAZEO Private Val Eur 3 A	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	3	9,00%	18,06%	1,93%	7,07%	16,13%	1,00%	0,009%	8,99%	0,56%
FR0010626218	VEGA Emerging R C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	2,69%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013457561	Vital Euro Evolution Janv 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013515178	Agap' Action BNP Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013385416	Privalto privilege trim 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011249515	ADEQUITY Corporate 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2605003172	Opportunité SG 1.65 12 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NOC9	D Rend G Taux Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013483716	Frequence France Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013421757	SO FRANCE OCTOBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LRZ7	Phx Banc Trim Esc Janvier 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM	Non disponible	Non disponible	16,70%	Non disponible	0,00%	16,70%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013355559	Performance Europe Janv 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007080155	VARENNE Valeur A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014006HR0	Rendement Pharma 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010330902	ECHIQUEUR Agressor PEA	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	6	Non disponible	Non disponible	3,03%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0007057047	GENERALI Séquence 25	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010602615	GTA France	FINANCIERE ARBEVEL	6	Non disponible	Non disponible	2,38%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRSG000120B1	Opp Actions CA URW 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009270	Privalto Opportunité Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2020209685	D Action Total Kering 12 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5430	K Alpha Daily Janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0765296636	BOOSTER Inflation	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013466117	SOFIDY CONVICTION IMMOBILIERES	SOFIDY	2	-0,41%	Non disponible	2,08%	-2,49%	Non disponible	1,00%	0,007%	-0,42%	Non disponible
XS1787704896	Adama France Oct 2018 Part A	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400N3L9	Express Carmignac Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010692335	R-CO Conviction Credit SD Eur	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	2	Non disponible	Non disponible	0,51%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR001400KOU7	Distri Mémoi Mens Euro 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014BW3	Athena Degressif ORBE 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010742742	CAC Booster	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013470895	Epargne&Financement Entreprise	TAILOR CAPITAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769470100	Phoenix Taux 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000HW0	Rp ds stellantis 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG000154G9	PG Phx Banc Best Strike G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2689017106	Phoenix Mem Deg Ene 1024 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688817944	Note Taux Fixe 3a 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013533619	FCPR Apeo Part A	SEVEN2	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011297969	Euro Plus 8 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000852TIT	IMMORENTE	Sofidy SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,060%	Non disponible	Non disponible
FR001400TBL4	Olympe Tx Trim Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
FR0014006ZQ4	Distrib Mem Mens Eurp Fev 2022	Non disponible	Non disponible	6,69%	6,81%	0,00%	6,69%	6,81%	1,00%	0,002%	6,69%	0,98%
DE000UM2L9Z0	Rendement Klepierre 1.7 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2641013953	Rend Action Intesa Decr 0.197	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400I0B3	Millésime 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012925865	Adama Allemagne 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000K14	Alt Degr CA 1 05 Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013365921	Autocall dégressif déc 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011532696	IMPULSIO 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QSO8	Rendement 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400IQY8	Privilege Septembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2405053476	K Fréquence Transatlan 012022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008RO2	P2C Armonia Part C EUR	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,97%	6,81%	2,17%	4,80%	4,64%	1,00%	0,009%	6,96%	1,50%
FR001400TJ10	SYLOAN Semiconducteurs 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,042%	Non disponible	Non disponible
FR001400BY52	TF Global Client Focus R	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	Non disponible	6,81%	2,45%	Non disponible	4,36%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014000C40	Privalto Privil transatl 12 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B104JL25	THREADNEEDLE Target Return Eur	THREADNEEDLE ASSET MANAGMT LTD	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689077779	Phoe Mem Esca CA D 0.9E 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2631356016	K Phoenix Transatlantiq 09 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1373288288	TWENTY FIRST CAP Rdt Euro + C	TWENTY FIRST CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	3,11%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400AB76	K Opport Uni Roda West 072022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CEG4	Sextant Quality Focus A	AMIRAL GESTION	4	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400MCO1	EP Global Convictions C	MANDARINE GESTION	3	Non disponible	6,81%	1,65%	Non disponible	5,16%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
DE000UL9UGN9	Ath Esc Orange Div 0 70 Jan 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013017886	EUROPE PERFORMANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BJT8	IVO 2028 R	IVO CAPITAL PARTNERS	2	Non disponible	6,81%	1,30%	Non disponible	5,51%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013263290	A&A Coupon Juillet 2017-Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014006S79	ARF Convictions Equilibre C	AURIS GESTION	3	5,62%	6,81%	2,50%	3,12%	4,31%	1,00%	0,009%	5,61%	1,30%
FR0010627794	CARAT Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010408757	Exigences Evolutif Plus	SWAN CAPITAL MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007Y54	ARKH Rdt Banques 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010591156	MONTBLEU Terra	MONTBLEU FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	5,06%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400OX58	Distribution CMS10Y Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010608166	CCR VALEUR R	CCR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013324704	MONTSEGUR New Perspectives R	MONTSEGUR FINANCE	4	13,56%	18,06%	2,04%	11,52%	16,02%	1,00%	0,010%	13,55%	0,85%
FR0011418474	E Actions Eurozone Aviva A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TJT0	Liberi CMS Décembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0000031122	AIR FRANCE-KLM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482676587	Patrimania rend 18 082023 -	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400ATS1	D Coupon CA 0.8 Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LB65	Performance Orange 070 Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013535713	H2O ALLEGRO SP R C	H2O AM EUROPE SASU	7	-72,74%	Non disponible	0,00%	-72,74%	Non disponible	1,00%	0,005%	-72,74%	Non disponible
LU1846714258	Jupiter Flexible Income L Acc	JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD	5	Non disponible	Non disponible	1,47%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1839754477	Vital Athena Airbag Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2394889948	Athena Mayenne 012022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688970461	Note fixe Callable 012024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LPJ5	Duo Rendement 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2805656878	Best Tim Degr CA 1 05 Dec 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013535408	H2O MULTISTRATEGIES SP R	H2O AM EUROPE SASU	7	-77,36%	Non disponible	0,00%	-77,36%	Non disponible	1,00%	0,007%	-77,37%	Non disponible
FR001400U9F9	Opp Selection Premium 0225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
GIF000790145	PIERRE Plus	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,070%	Non disponible	Non disponible
XS1757285975	Strategie France Allemagne 18	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2759268928	Tarn euro 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TCN8	Phx AGP Décembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,047%	Non disponible	Non disponible
FR0013210358	D Coupon Décembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0188769144	O'Top Refuge 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011527373	EURO Stoxx Bonus 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400LRR4	Tarn Janvier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400ISZ1	Taux Fixe Callable 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1CIBFS0988	Opportunité TransAtl A 12 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013304789	Action Total Perf Fev 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014L07	SP Dist Mém Act Alstom Engie	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CC99	Lazard Crédit 2027 RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,74%	6,81%	1,24%	6,50%	5,57%	1,00%	0,006%	7,73%	1,39%
XS2688830020	Phx Mem BNPP 3 85 Decr 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007064399	GENERALI Croissance Monde	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,016%	Non disponible	Non disponible
FR0013457553	Vital Euro Evolution 03 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000156K6	Ath WO LVMH Unicredit 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010365601	Barclays Fifty +	BARCLAYS AM FRANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011744671	Euro Performance 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013381563	MF Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EG93	SIENNA Actions Bas Carbone RC	SIENNA GESTION	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400QQX3	Zenith Valeur by Varenne C	ZENITH AM	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014006HC2	Arome Patrimoine C	DNCA FINANCE	3	10,14%	6,81%	3,76%	6,38%	3,05%	1,00%	0,008%	10,13%	3,32%
FR0013278827	Rdt Action Bouygues Nov 2017	Non disponible	Non disponible	23,97%	18,06%	0,00%	23,97%	18,06%	1,00%	0,002%	23,97%	1,33%
XS2814680570	Duo Rendt Trim Monde 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2902915342	GWS PHOENIX MEM FTSE ENGIE 1.2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR001400SBM4	Phx Tx Dec 24 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0013308046	Vital SBF Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013IO7	Athena Duo Actions 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013305729	SCI ViaGenerations	TURGOT ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	1,76%	Non disponible	16,30%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2105972710	Best Timing SG 1.65Euro 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PX99	Obj Oxy Healthcare 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002P19	Panier Act Cred Agri Pub 4 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013403599	Atream Euro Hospitality Part C	ATREAM SAS	2	3,52%	18,06%	0,00%	3,52%	18,06%	1,00%	0,009%	3,51%	0,19%
FR0013535952	H2O Multibonds SP R	H2O AM LLP	7	-74,52%	Non disponible	0,00%	-74,52%	Non disponible	1,00%	0,006%	-74,53%	Non disponible
FR0013514304	Ixios Special Situations P	IXIOS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400E1L4	Autocall Oxygene Bq 02 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400O9U6	Tremplin G 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0568679459	MILLEIS INVEST S & M Euro C C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	5	Non disponible	Non disponible	2,94%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010940981	CARAT Garanti Emergents	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OXA2	Conviction Premium 072024 PB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2854056533	Obj WO LMVH Totalenergies 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR0014003FF6	Privalto Privilege Juillet 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0734545576	CROISSANCE Eurostoxx 6 Ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013368735	Daystoxx G Décembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013082773	Expert Rendement avril 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E367	FF Cap 2025 C	FLORNOY FERRI	2	Non disponible	6,81%	1,05%	Non disponible	5,76%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013529336	Phoenix Memoire Evol Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008MR6	Autocal Tri NextGenerat 0422	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010626457	OFI PALMARES FLEX	OFI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
IE0008TKP6O7	Am USA ESG LeadEx ETF DR	AMUNDI IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,15%	Non disponible	6,66%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013397312	Autocall Express Euro Tri 0319	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2734602688	Ath Average Action BNPP 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HIA7	Cypres 062028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400EGW2	Distrib Mém Mens Evolu 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012519320	EURO Rendement Avril 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140000B9	Memory decembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P4L5	Autocall CF Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007BR1	Ath Deg Bouygues Dec 1.7 02 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1377390031	FORONE Square Mega Champ R	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400S680	Millesima 2030 A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRSG000131L7	Vital Bancaire Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0014007CO6	Agap Coupon Idora Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2410174275	K Protect 90 Citywire 032022	Non disponible	Non disponible	12,11%	Non disponible	0,00%	12,11%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2403696649	Panier Action Orange Prosus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007056072	GALLICA Inc	DNCA FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400SWE7	Phx CMS Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0013379450	Europe rendement 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007DJ4	Odyssee Deg Bouygues Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000299620	BNPP Mone Etat P	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	1	3,19%	Non disponible	0,20%	2,99%	Non disponible	1,00%	0%	3,19%	Non disponible
FR0014009Q11	Olympe juillet 2022	Non disponible	Non disponible	11,71%	6,81%	0,00%	11,71%	6,81%	1,00%	0,002%	11,71%	1,72%
FR001400KNH6	Taux Fixe Décembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481082829	Fivewan	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013487048	Phoenix Mem Act Total 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400R0J5	D Rend US Oct 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014006XI6	Millesime Rendement 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769470100	Phoenix Taux 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140027V0	Opportunite Rdt MAI 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481059256	Opportunite SG Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010812016	EUROSTOXX DOUBLE CLIQUET 2009	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU1525841489	H2O High Conviction Bonds P	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	6	Non disponible	Non disponible	1,64%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010187062	LFP EUROPE IMPACT EMERGENT R	LA FRANÇAISE INFLECTION POINT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2688569511	PME Volks Div For 7.17e 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011532860	ADAMA Duo	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482709420	Auto Quoti Stellan 1.04 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U2R9	Rend Tx Variable Euribor 0625	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR001400RMG5	Distri Mem Mens Europe 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011945351	DECLIC EXPRESS JUILLET 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3245	M Equilibre 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CK08	Capital Garanti Eurozon 122022	Non disponible	Non disponible	1,86%	6,81%	0,00%	1,86%	6,81%	1,00%	0,002%	1,86%	0,27%
FR0013082773	Expert Rendement avril 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013477742	Performance Europe avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010743898	QUANT Equity Europe Guru E	THEAM	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014T25	Auto WO Volkswagen Unibail 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS4723	Phoenix CMS 12Y Trimestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013527272	Agap'flash Novembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000792TIT	Ficommence	Fiducial GÂ@rance	Non disponible	0,80%	6,81%	0,00%	0,80%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013397189	Euro Opportunite G Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482455735	SPC Action SG Decrement 05 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2759268928	Tarn euro 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011034016	Adequity Euro Stoxx Target	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS1971491169	France Convic 062023-PartB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1152053663	Global Alpha Fd Class A /USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0014002FW3	Odyssée Avril 2021	Non disponible	Non disponible	20,62%	33,97%	0,00%	20,62%	33,97%	1,00%	0,002%	20,62%	0,61%
FRSG000157N8	Ath Trim Panier Equ Act Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS1252530164	Autocall Participation 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IT0003132476	ENI SPA	Non disponible	Non disponible	15,52%	6,81%	0,00%	15,52%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005YU1	Privilege Action Luxe 2	Non disponible	Non disponible	8,04%	6,81%	0,00%	8,04%	6,81%	1,00%	0,002%	8,04%	1,18%
FR001400G3B9	Pente Patrimoine Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400T4R8	29 AP Trim Energie 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013372356	Europe Degressif Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769355426	Phoe Me Tri Steltis 1.2 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012AS7	Vital Bancaire Sept 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GKX7	Liberi T Bouygues Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013240140	Optimum rendement juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688650808	Phoe mem stellantis 1.2 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013345139	AUTOCALL Flash Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011351592	CCR SPREAD OPPORTUNITIES	CCR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HM27	D Coupon France Value 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010231175	SYCOMORE L/S Market Neutral R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400RWD1	Visions Futures Novembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,052%	Non disponible	Non disponible
XS2632811100	Auto Degressif BNP Decr Jan 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010855890	EMTN Euro Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013320124	Rendt Trimestriel EWC juin 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013217601	G&R Action Bouygues D Fev 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688646798	Auto Mensuel Airbag G 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400S3Q3	Cartusia 1 Action BNP Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011156199	FRN Patrimoine	36Non disponibleHIXANCE AM	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000288946	AXA Court Terme C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1	3,35%	Non disponible	0,13%	3,22%	Non disponible	1,00%	0%	3,35%	Non disponible
FR00140052V8	Distri Mem Men Evol 09 2021	Non disponible	Non disponible	6,80%	33,97%	0,00%	6,80%	33,97%	1,00%	0,002%	6,80%	0,20%
FR0011541226	EURO STOXX RENDEMENT 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JDY4	PFCP Allocation C	AURIS GESTION	5	Non disponible	6,81%	2,60%	Non disponible	4,21%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400L8Z0	Note Taux Fixe In Fine 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400J945	Ternaire Allocation dynamiq C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400NCM3	Ath Privilege Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688728091	Odysee tempo quotidien 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NU86	Opp Action Engie	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0229387385	Pioneer Fd Nth Am Bas Val A C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	7,99%	1,99%	Non disponible	6,00%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS4038	Rendement Tx France Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1700134684	ADAMA Quotidien Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400E367	FF Cap 2025 C	FLORNOY FERRI	2	Non disponible	6,81%	1,05%	Non disponible	5,76%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0715868476	Rivertree Flagship R Eur D	KREDIETRUST LUXEMBOURG	5	Non disponible	Non disponible	2,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013331022	OXYGENE Patrimoine R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	2,49%	Non disponible	15,57%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2782893973	Ath Degr Energie Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012MK9	Autocall Quotidien Fr 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011744671	Euro Performance 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012799757	PRIVALTO Opportunité Rdt 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KPQ2	Athé Step Multi Secteur 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011316827	IMPULSIO 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00BBCR3390	M&G Income Allocation Fund A	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2769651154	Ath Degr Euro Janvier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LAT6	Aut Strike Min Trim CLEWE 1023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482792228	France Energie Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2712412324	Opp Act BNPVivendi Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE000WA6L436	iShares iBonds Dec 26 Corp ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	Non disponible	6,81%	0,12%	Non disponible	6,69%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013437290	Rendement Trim Europe Nov 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NX18	Note Autocall Taux 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013330495	Adama S Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2420193422	Athena JB Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0304	Autocall Daily Total 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TKK7	sf coupon sem tech 2024 pg	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0011378520	ODDO Haut Rdt Monde 2018 A	ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400JOY4	MeilleurTaux Horizon 2028	FINANCIERE ARBEVEL	3	Non disponible	6,81%	1,30%	Non disponible	5,51%	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR001400SC42	IAM Artificial Intelligence	ITAVERA ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013032133	Rendement EWC fevrier 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013410487	Phoenix mem Bouygues 04 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010435685	Satori	36Non disponible ASSET MANAGERS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688569511	PME Volks Div For 7.17e 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011081447	Eurostoxx Référence Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QV33	Opportunité france 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H3D4	Rendement Climat Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000150B8	D rendement dtribution 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013MX0	Phoenix Eurozone PAB Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TX12	phoenix taux annuel 022025 g	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
LU0130731986	PF(LUX) Eurp Eq Select P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	Non disponible	35,03%	1,52%	Non disponible	33,51%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014008VU1	Rendement Europe Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2784218211	Phoenix taux 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
XS2769514832	Best Tim Mens Degr Stell 1.34	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013477890	Autocall Evol Deg Mens 02 20	Non disponible	Non disponible	14,70%	Non disponible	0,00%	14,70%	Non disponible	1,00%	0,002%	14,70%	Non disponible
DE000BAY0017	BAYER	Non disponible	Non disponible	-30,65%	Non disponible	0,00%	-30,65%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M9P8	Note Tx Fixe Fev 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013234051	Autocall Flash Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0093032943	MILLEIS INVEST Conv Euro C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	6,81%	2,51%	Non disponible	4,30%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688533673	Auto Degr BNP Decr 3 85 Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011419720	Duo Europe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2663077480	Phoenix SG Decr Boetie Cap Inv	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482460578	Auto Quot Stell 1.04 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010369223	Capital R7 Duo	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EMC2	Millesime Rendement 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NOC9	D Rend G Taux Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1810427457	D Coupon Action Technip 12 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2725073097	Duo Rendement Europe Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001V12	Europe Rende Semes Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1840239898	K Rendement Octobre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000051732	ATOS	Non disponible	Non disponible	-21,77%	Non disponible	0,00%	-21,77%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013320744	D coupon Action Renault Av 18	Non disponible	Non disponible	17,43%	18,06%	0,00%	17,43%	18,06%	1,00%	0,006%	17,42%	0,96%
FR001400KOU7	Distri Mémoi Mens Euro 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814607813	Ath Engie 1.20 EUR Decr 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013518032	AUTOCALL DEGRE EVOL JUIL 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400T1F9	M Ambition 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010589036	EDR Us Value & Yield D	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400SGY8	E&P Novembre 24 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
LU1812091194	AMUNDI Ftse Epra Eur RE ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	11,25%	Non disponible	0,30%	10,95%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PF26	Opp World Prestige 0724 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE0007236101	SIEMENS AG	Non disponible	Non disponible	31,07%	Non disponible	0,00%	31,07%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013480043	Rendement Action SG 03 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013457561	Vital Euro Evolution Janv 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688817944	Note Taux Fixe 3a 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3245	M Equilibre 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0220714249	ABN AMRO MMF Global Ass Opp A	FORTIS INVESTMENT MANAGT LUX	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013CU7	Athena Act Stell SG 04 23 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T977	Phoenix CMS G Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0013210317	MFM Rendement Janvier 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1140	Object Mensuel Stellantis 1023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2105903822	Priv Mens BNP 3.50E 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012447134	ADEQUITY Rendement Avril 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400JY21	Auto Premium Bk 112023 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010348623	Nemesis	SWAN CAPITAL MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011591981	DETACH DECEMBRE 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MT31	Sycomore Eur IG Short Dur RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	0,50%	Non disponible	6,31%	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FRSG000122V5	Opportunité France 01 2022	Non disponible	Non disponible	19,98%	6,81%	0,00%	19,98%	6,81%	1,00%	0,002%	19,98%	2,93%
XS2020209685	D Action Total Kering 12 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400UD96	Vital Transatlantique 0625	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400IYK1	Hortus Phoenix Mem G Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2481005325	Onyx BNP Degressif Mens 09 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769514832	Best Tim Mens Degr Stell 1.34	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TUN0	Phx Tx Trim Janvier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,042%	Non disponible	Non disponible
FR0014001C98	Athena Water Janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QEM2	Agap' Génération Luxe 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2907351907	Phoenix Mém CA 1.05Euro 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,052%	Non disponible	Non disponible
FR0010286740	SG Diversifie France 85	SOCIETE GENERALE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,36%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400NHY7	D Rend Action BNP 3 25 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400B4L1	Phoenix Mem IX CAC SX5E SP500	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1331163383	BRIDGE 2021 RA2	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2379902005	Autocall Equalsector Nov 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0243956348	INVESCO Asia Infra Fd E C	INVESCO MANAGEMENT SA	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0013526969	Target Evolution Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RNP4	Objectif Trim Indice Bk 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013102225	PHOENIX Participation 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2223412482	Priv Privi act St Gobain Mars	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000HW0	Rp ds stellantis 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011102771	BNPP Obl Terra Nova 2016 P Cap	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010362871	NEUFLIZE Alloc Globale C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG000124K4	Autocall Premium Janv 2022	Non disponible	Non disponible	21,98%	6,81%	0,00%	21,98%	6,81%	1,00%	0,002%	21,98%	3,23%
FR1459AB3393	D Rend ENI 0 91 Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2653889225	Rendement Euro Stoxx 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010363440	Memoris 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006YU9	D Coupon SoFrance Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TUN0	Phx Tx Trim Janvier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,042%	Non disponible	Non disponible
FR0010035451	OFI Risk Arbitrages R	OFI ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T7M2	D Rend US Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400LIJ0	Note Taux Fixe Callable 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013196144	PRIVALTO Privilège Nov 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010476994	Capital R7 Target	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2493950724	Phoenix Memoire Veolia 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010217588	BNPP Act Entrepreneurs Clasic	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1646359452	Lyxor MSCI Jap ESG Lead Ex DR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010318543	Octeis II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000006M1	Opp Biodiversite 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
QS0030062012	FRUCTIPIERRE	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR	H2O AM LLP	7	-73,34%	Non disponible	0,00%	-73,34%	Non disponible	1,00%	0,006%	-73,35%	Non disponible
XS2814637307	Opti Rendemt BNP D3,85 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2020209685	D Action Total Kering 12 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013482213	Distribution mem Euro 03 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FA64	Auto Athé Dég Mercedes 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O1K4	Opp Taux Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481081771	Rdmt BNP Decrement 3.5 Juin 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2420193422	Athena JB Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GXX0	Eiffel Rendement 2028 I	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	3	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	6,01%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N3L9	Express Carmignac Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL95AD4	Premium Janvier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014T25	Auto WO Volkswagen Unibail 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013510716	Agap Flash Juillet 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2585486983	K CA 0.86 Decrement opp 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013076478	Millesima 2021 - Part C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	1,35%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS0670867323	ORION CAC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009395	Autocall Action BNPP Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009ZN5	Memory RB juillet 2022 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003J16	Rendement France Aout 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000286072	BBM V Flex Ac	MONTPENSIER FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,98%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FRIP000009O1	Rend Banques Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007079199	SG Actions Euro Value Acc	SOCIETE GENERALE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,22%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5430	K Alpha Daily Janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1388737576	Jupiter GIB Eco Diversified	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400MZQ7	Auto Quot Actn Stellantis 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011351592	CCR SPREAD OPPORTUNITIES	CCR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EVC3	D Coupon Decre Value 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010584425	THEAM QUANT EQ EURO COVERED B	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013495645	TARGET EVOLUTION JUILLET 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0014004BH9	Target Mensuel EWC 11 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400UCK2	Visions Futures Mars 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,052%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000797	AC Action Total Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011471127	ADEQUITY Référence Pea	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1885396298	Privilege France Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012AD9	Athéna Oxygène Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011175678	OPENMIND Alpha Sector Part P	OPENMIND ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0128490280	PICTET Eur Bond P Cap	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	4,30%	35,03%	0,89%	3,41%	34,14%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011382217	PRIVALTO Privilège 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013404977	Agap Flash Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E995	Eurocoupon Defensif 02 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013525995	Privalto privilege FR 11 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400O9C4	Opp Bancaire Transat 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688977631	Tempo Quot Deg CA Decr1.05 J25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NRI9	Premium Action Engie 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011012335	ADEQUITY Clic Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T0D6	CANAL+	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1147519281	GRAND Sud Rendement Fev 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2817	Auto BNP Div 3 50 Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2927643168	Pho Mem Trim Or 0.7 Decr 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0000438079	HSBC Clic Euro 95	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	2	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015AJ9	SP Distri Carrefour Renault 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0010608166	CCR VALEUR R	CCR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1561035350	Objectif Eurostoxx 50 Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0262017568	NN (L) Europ Eq Opp P Eur Cap	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMB	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS0765296636	BOOSTER Inflation	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS1217	Rendement Fixe Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009SZ4	Vital Bancaire Dec 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013278827	Rdt Action Bouygues Nov 2017	Non disponible	Non disponible	23,97%	18,06%	0,00%	23,97%	18,06%	1,00%	0,002%	23,97%	1,33%
FR0013172988	Autocall Flash Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688609838	Rend Energie Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482243479	Havana ca 1.05 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004RG7	Rendement Fr Avenir Oct 21 A	Non disponible	Non disponible	10,45%	33,97%	0,00%	10,45%	33,97%	1,00%	0,002%	10,45%	0,31%
FR0010270967	SLGP Prigest Us	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2019055834	Opportunités banques 12 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140004M8	Onyx Act ArcelorMittal Déc 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0188769144	O'Top Refuge 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SKB8	Rend Trim Sectors 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
DE000UP211U9	VE Degr Basic Resources Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0011832146	Adama 109	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0083291335	Fidelity European Aggressive	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
GB0030927924	M&G Pan European Select A C	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013057007	Adequity target fev 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000120T3	Distrib Trim degress Bq 11 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013488129	Express Trim Act Bouy 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MHF8	Phoe Mém Engie Décré 1 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013440914	PHOENIX Mens Act BNPP Nov 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013458478	Athena Oxygene Action CA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0014003A31	Europe Rendement 7 21 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UP4T6S4	Phoenix Mem Engie Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	Non disponible	Non disponible	23,39%	Non disponible	0,00%	23,39%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2835112512	Phx Degressif BNP Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0478	K Euro Solutions Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GUM9	Privilege Action Total Mai 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BVX5	TAILOR Credit 2028 C	TAILOR AM	2	8,88%	6,81%	1,85%	7,03%	4,96%	1,00%	0,008%	8,87%	1,79%
LU2025504361	CLARESCO Placement P	CLARESCO FINANCE	3	9,07%	Non disponible	2,03%	7,04%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,06%	Non disponible
LU1112180481	SSStreet Emerging Asia Eq Fd P	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	6	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011305713	EURO Stoxx Evolution 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013409935	Memory Mai 2019 BV	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000L15	D coupon SOFRANCE fev 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SGY8	E&P Novembre 24 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2906567537	Priv FTSE Engie D 1.20 Mars 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,047%	Non disponible	Non disponible
FR0013367539	INVEST Latitude Absolue A	AMPLEGEST	3	Non disponible	18,06%	1,62%	Non disponible	16,44%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2482263584	K Europe Décembre 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400T7M2	D Rend US Décembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010559336	Montsegur Court Terme C	MONTSEGUR FINANCE	1	Non disponible	Non disponible	0,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
XS2331071238	Performance Actions Juin 21	Non disponible	Non disponible	-4,88%	Non disponible	0,00%	-4,88%	Non disponible	1,00%	0,002%	-4,88%	Non disponible
FR0013420627	Perf Action BNP Aout 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002EX4	D Coupon SoFrance Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010111724	SYCOMORE Francecap I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0011215524	Adequity Référence Rendement 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012XW1	Conviction Banques 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KNW5	Rendement Vivendi 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010170472	DIAMANT	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1059532678	PRIVALTO EUROSTOXX RENDEMENT 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KZS7	Banques Rendement Janvier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
GF0000790115	CRÉDIT Mutuel Pierre 1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2565940215	K SG Decrement Mensuel Juin 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRIP000000W3	Frequence Multisecteurs Jan 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013355559	Performance Europe Janv 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011368414	Rendement Euro Plus C	TWENTY FIRST CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013UT1	Euro Tempo Trim Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2349841440	Rendement BNP Paribas 07 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000010W2	Athe opti stri engie 1.2 32025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814680570	Duo Rendt Trim Monde 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL5J2H6	K action Total 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2207969499	Aperture In Endeavour Eq Fd DH	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,92%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR00140002Q3	Phoenix Euro evolution 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000SG0	Rdmt Trim Stellantis D1.2 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000988438	SSGA EUROPE SMALL CAP ALPHA EQU	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013237294	Europe Tempo Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006XD7	Onyx Engie Dégressif 022022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BP79	Pyxis Actions Monde	AURIS GESTION	3	6,19%	6,81%	2,30%	3,89%	4,51%	1,00%	0,009%	6,18%	1,37%
FRSG00012Z29	Target Note 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0333227550	Lumyna Marshall Wace Tops Fd C	MARSHALL WACE LLP	4	Non disponible	Non disponible	3,14%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013221579	Vital Eur Rdt EWC Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013263050	Euro Trimestro Septembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008LR8	Phoenix Plus Actions CA ASML	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013482064	BPIFRANCE ENTREPRISE 1 PART B	BPIFRANCE INVESTISSEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013492774	Perspectives Rdmt 25 30	Non disponible	Non disponible	2,30%	Non disponible	0,00%	2,30%	Non disponible	1,00%	0,002%	2,30%	Non disponible
FR001400RO15	Phx Tx Mi Decembre 24 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0012475408	VALORIA Eco Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013285095	D Coupon Action Orange Déc 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012XE9	Distribution Dégressif 122022	Non disponible	Non disponible	-0,68%	6,81%	0,00%	-0,68%	6,81%	1,00%	0,002%	-0,68%	-0,10%
XS2653909197	K Degressif Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BZ12WP82	LINDE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140004K2	TARGET EWC JANVIER 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000146L5	Autocall Switch SX7E 1023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2769470795	Ath Mensuel ASML Nov 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012559847	FLANELLE 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NE11	Opportunite Gen Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013397049	SUNNY Opportunités 2024 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,20%	Non disponible	16,86%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400GEX0	Autocall Rendement 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FJQ5	Odyssey Tempo Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009UL0	Trim International G 06 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011408798	AMUNDI Euro Liq Rated SRI E C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	3,33%	Non disponible	0,17%	3,16%	Non disponible	1,00%	0%	3,33%	Non disponible
FR001400UDG8	phoenix sem e cms 10y 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L776	Performance Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1443890188	ATHENA VINCI Mars 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400F9X1	Rendement Bancaire 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001HP5	Perfor Act Renault Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RVS1	Auto Degr Luxe Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0012020667	LA FRANCAISE Rdm Global 2022 D	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,09%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRIP000002A5	Objectif Mens Act BNP 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400I111	Phoenix Transatlantic 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FJK8	SCI Immo Trend Prime B	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	2	Non disponible	6,81%	2,55%	Non disponible	4,26%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013211034	PRIVALTO Privilège Dec 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TGG3	opport transat top secte 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013330453	Adama S Aout 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P3L7	Hortus Prestige G Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400H899	Olympe Fr Leaders Juil 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013254950	ERM 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CNI1	Mirova Green Imp Priv Eq B1	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400LJH2	Opp Bancaires Transat Fev 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140021A7	PERFOR ACT BNP PARIBA AV 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481001258	phoenix mémoire trim ca 1.05Euro	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GGR7	Athena Average ArcelorM 0423	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0083573666	JPM Middle East Equity ADUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	6,81%	1,82%	Non disponible	4,99%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012TR9	Opp Actions SG STLA Nov 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013448610	Autocall Europe degressif mens	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5844	Vital Auto Avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2481022502	Capital Garanti Banc 09 22 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010109157	MONTSEGUR Opportunites	MONTSEGUR FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	3,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0010696765	SORYO 5-GESTION FLEXIBLE A	PINK CAPITAL	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
GIF000790136	FICOMMERCE	Fiducial GÃ©rance	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013488467	DISTRI MÉMOIRE MENS EUR MAI 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007PK6	Europe Rendement Avril 2022 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790120	FONCIA Pierre Rendement	Foncia Pierre Gestion	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QLD6	Phoenix cms g 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010411868	OFI Inv ESG Eur Eq Sm De Con R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011144195	ECHIQUEUR Alloc Quantostars	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	5	Non disponible	Non disponible	2,90%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013385192	Rendement France Trim 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L7A5	Trio Perf Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013451895	SP Distrib Act Bouygues 12 19	Non disponible	Non disponible	19,92%	Non disponible	0,00%	19,92%	Non disponible	1,00%	0,002%	19,92%	Non disponible
FR0011171495	Adequity Eurostoxx Target 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0355584979	JPM Africa Eq Fd A Eur Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,82%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012JN9	Frequence Patrim Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1489617354	Privalto Euro 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013299542	Privalto privilege FR ALL 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SKB8	Rend Trim Sectors 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000OB0	CA 1,05 strike moyen 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QUW7	phoenix cms 10 ans 102024 pB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400BFO7	Progressia R	MANDARINE GESTION	4	7,11%	6,81%	3,09%	4,02%	3,72%	1,00%	0,010%	7,10%	1,91%
FR0007078753	METROPOLE Euro A	METROPOLE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1983	Vital Auto Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400HAY4	Aliquis Conviction P	APICIL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QVH6	Déglobalisation rendement 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2689040934	Phoe Mem Ste Fix Div 1 20 1223	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013476769	Euro Trimestro Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012212	One Step Banques 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005CZ6	Alpha Convictions C	AMPLEGEST	3	9,02%	33,97%	2,50%	6,52%	31,47%	1,00%	0,011%	9,01%	0,29%
FR0014002SL9	Euro Mensuel Juin 2021	Non disponible	Non disponible	21,04%	33,97%	0,00%	21,04%	33,97%	1,00%	0,002%	21,04%	0,62%
FR001400SK18	Phx Tx France Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013536513	Rendement Tri EWC Déc 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BKW0	Objectif Tri Europe Sept 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010432898	BMG ENVIRONNEMENT	BMG ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013179702	Europe Rdt Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SN31	Tempo Quot Degr CA 1.05 Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR001400M4C7	Tx Fixe Call 12 ans Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011283159	Adequity Euro Stoxx Target 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010988006	CAPITIS Euroconfort	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004VY2	M Rendement 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0230662891	PARVEST EQUITY BRIC CLASSIC C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010891697	BFT Statere P C	BFT INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	Non disponible	0,12%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010400127	GROUPAMA RISK PREMIUM	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013001864	EURO Solution Novembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400D2G3	Ostrum SRI Crossover 2026 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010231175	SYCOMORE L/S Market Neutral R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400KIV7	Autocall Airbag ENGIE 1 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MDD2	DNCA Colnem C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	6,81%	2,70%	Non disponible	4,11%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010143537	FOCUS Generation	FOCUS ASSET MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013441821	KEREN Haut Rendement 2025	KEREN FINANCE SA	4	Non disponible	Non disponible	1,49%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2198094331	Perf Action Unibail Oct 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010891697	BFT Statere P C	BFT INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	Non disponible	0,12%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013525631	R-CO Them New Cons Trends C	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	1,64%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013458486	Athena Action UniRoWest Jan 20	Non disponible	Non disponible	46,84%	Non disponible	0,00%	46,84%	Non disponible	1,00%	0,002%	46,84%	Non disponible
QS0000000011	PRIMOPIERRE	Primonial	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,070%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013XL2	Rend Trim Degr EWC 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1313827310	ALLURE PRIVILEGE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UP2R305	Bouygues Fix Div 1,70E Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0014006391	Trio Actions Décembre 2021	Non disponible	Non disponible	10,55%	6,81%	0,00%	10,55%	6,81%	1,00%	0,006%	10,54%	1,55%
FR0013488467	DISTRI MÉMOIRE MENS EUR MAI 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1161447864	PRIVALTO Duo Sérénité 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000401374	Rouvier Valeurs	ROUVIER ASSOCIES	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010975862	ALTEA RENDEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C2N0	CM-AM Obli IG 2025 RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,38%	6,81%	0,40%	3,98%	6,41%	1,00%	0,002%	4,38%	0,68%
FR0011030006	Euro Duo II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007PI0	Perf iEdge Orange Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010172775	EDR EURO CREDIT SHORT TERM (C)	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
XS2386245687	Bordeaux Rendement 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007082276	Opportunités et Protection 902	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
DE000UM6F411	Millesime Mercedes 5 Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TBR1	D Rend Distri Fev 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,041%	Non disponible	Non disponible
FR001400U5E0	Phx Mém Dégr CA 1,05 Janv 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
XS0439124370	Privalto Europe Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005TB1	Euro Coupon Decembre 2021	Non disponible	Non disponible	34,98%	33,97%	0,00%	34,98%	33,97%	1,00%	0,002%	34,98%	1,03%
GB0032139684	M&G Recovery Fund Eur A Acc	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	1,66%	Non disponible	5,15%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRIP000002A5	Objectif Mens Act BNP 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PRX3	Pri Transatlantic Sectors 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL5MY68	D Coupon Orange 0.7e Oct 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1852299129	K France Allemagne Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1523323605	INFLECTION Pt ZERO CARB SHS I	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400LQV8	NTG Approche Globale R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,50%	Non disponible	4,31%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011TS9	Autocall Mens Deg Energ 07 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000X27	Distrib Trim Mem Bq Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011235795	Premium 7 2012	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012635	Autocall Mens Deg energ 02 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL5JQK5	France Prestige 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400E383	Lancenor Excellence R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,40%	Non disponible	4,41%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011237684	ODDO HAUT RENDEMENT 2017 A	ODDO ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400N5I0	Priv Action SG Janv Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010381681	CPR 1-3 EURO SR	CPR ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001HP5	Perfor Act Renault Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2331029541	Ambition Actions Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013417755	Distri Action Credit Agr 07 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400NKV7	MacroSphere Global Fund A	GAY LUSSAC GESTION	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010510453	Neuflize Europe Long Short C	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000447559	OFI Optima France	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014001QO9	Target Mensuel EWC Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM1S2D6	Daily Kle Fix Div 1 70 Avr 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011146745	Privalto Privilège	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012AQ1	Vital Bancaire Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KNW5	Rendement Vivendi 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2084580435	Millesima Peugeot Fev 20 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010341024	LMDG Opportunités Monde 10	UBS LA MAISON DE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013196144	PRIVALTO Privilège Nov 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS2719	Oblig Callable Tx Fixe 09 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HOM0	World Megatrends Rdmt 07 23 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010893263	ADEQUITY Corporate 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013533619	FCPR Apeo Part A	SEVEN2	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400U2Q1	Evolia Taux 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0013405354	Oppor rendement action SG 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013437118	Rendement Novembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2482800427	Rendement Step Bancaires 82023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688708655	Phx Mem Alt SG 1 50 EUR Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FO68	Opp Trans Mai 2023 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A7B6	Sakura Juillet 2032 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010701359	EDR COMMOSPHERE B	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400POZ5	D rendement ca défensif 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010923375	H2O Multibonds FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012DQ5	Millesime Printemps 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400AAD3	Opportunité BNP 082022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1866724377	Opportunité Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013263050	Euro Trimestro Septembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EEJ4	Millesime Fevrier 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013483716	Frequence France Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TIO3	Luxe rendement 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400MAZ1	Opportunité Luxe Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MHF8	Phoe Mém Engie Décré 1 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1059532678	PRIVALTO EUROSTOXX RENDEMENT 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689024060	Reendement Prive 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GFT5	Perf Technologies Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS3809	Taux Fixes Fevrier 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011215524	Adequity Référence Rendement 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1582982283	M&G Conservative Allocation Fd	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	Non disponible	1,59%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400K8D8	Agap gene Tricolore 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2814447863	Opportunité Transatlantq 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PQN6	Phx Mem Volks Decr 7 17 Jui 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003H00	Opportunité Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140021A7	PERFOR ACT BNP PARIBA AV 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014FS2	Ath Degr Trim Veolia Janv 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010390815	CCR EQUITY LONG SHORT R	CCR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2223412649	Priv Priv Act Orange Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005IW0	Agap'Flash decembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005N18	Onyx Action SG Dec 2021	Non disponible	Non disponible	7,05%	33,97%	0,00%	7,05%	33,97%	1,00%	0,002%	7,05%	0,21%
FRSG00013G05	Phoenix Trim Dégressif 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013201852	Rendement EWC Dec 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0052780409	UBAM Snam Jap Eq Value A C	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	6	Non disponible	6,81%	2,08%	Non disponible	4,73%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0000121485	KERING	Non disponible	Non disponible	-16,09%	Non disponible	0,00%	-16,09%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008LG1	Asac Fapes Obj TransAtl 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400B264	Rdt Act Klepierre 09 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2913184441	K Energie Dégressif 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR001400TJT0	Liberi CMS Décembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0010330258	CPR Actions Euro Restructur P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,52%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010398941	EDR MULTI ALTERNATIF EQUITY C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2019055834	Opportunités banques 12 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012R37	Premium France Leaders 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010193227	EDR GLOBAL HEALTHCARE	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012635	Autocall Mens Deg energ 02 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012VE3	Olympe Eurozone Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400N5K6	Opp Selec France 0424 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013479425	Privilege Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013488988	W Valeurs Fondamentales C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	4,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010295899	Optimiz F 7,5%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
AT0000497268	RAIFFEISEN Emerging Mkts-Vt	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	6	Non disponible	Non disponible	2,42%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400QO32	Phoenix Annuel Taux 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0634511181	Detach Juillet 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JH55	EDR PE Opportunities FCPR A	EDMOND ROTHSCHILD PRIVAT EQUIT	7	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400FU37	Athena Escalier Banques 2023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013520699	Horizon Europe Septembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012262	Athena mens Oxy TE-CA 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2751820106	Millesime Rend Mem Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0715868476	Rivertree Flagship R Eur D	KREDIETRUST LUXEMBOURG	5	Non disponible	Non disponible	2,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400UNW4	Ndc convictions avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0010589044	EDR Us Value And Yield	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRIP000001C3	Ath Air Esc Volkswagen 0324 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400C874	Cedre Decembre 2032 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0506311926	Euro Stoxx Target 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010323287	CPR Focus Inflation US	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,27%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400LIV5	Influence Luxe Dec 2023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007085808	ODDO BHF Metro Front Europ A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005591	Phoenix Novembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010893263	ADEQUITY Corporate 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007008792	CLARESCO Placement	CLARESCO FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,09%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014005YU1	Privilege Action Luxe 2	Non disponible	Non disponible	8,04%	6,81%	0,00%	8,04%	6,81%	1,00%	0,002%	8,04%	1,18%
FR0011491331	PRIVALTO Privilège 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2550471911	Perf SG Decrement 1.65Eur 0123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013302601	Privalto Privilege Stoxx 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0000009165	HEINEKEN	Non disponible	Non disponible	4,62%	Non disponible	0,00%	4,62%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2873389535	K Stellantis Decr 1.2 Mens N24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR0013298205	Target France avril 2018	Non disponible	Non disponible	22,32%	18,06%	0,00%	22,32%	18,06%	1,00%	0,002%	22,32%	1,24%
FR0013453073	AgapR Semestriel Decembre 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814380932	Phx Mem BNP 3 67 Aout 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400K5J1	Elevation Miriad-Vie	ELEVATION CAPITAL PARTNERS	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2105961515	Millesime Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013286598	Rendement EWC Decembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482450850	Vic 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013489754	Europe ambition Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I4J8	Fréque Coupon Renault 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400MC30	Obligation Callable Mars 24 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013197944	SERENITIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1160352602	EDR Europe Flexible A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010246611	EUROP Entrepreneurs	ACA ASSET MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000NY4	K Alpha Daily Aout 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PEJ0	Zenith Eurose Prime by DNCA C	ZENITH AM	3	Non disponible	6,81%	1,35%	Non disponible	5,46%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU2309368624	Auris Gravity US Equity Fund R	AURIS GESTION	4	Non disponible	Non disponible	1,91%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS1839754550	PRIVILEGE France Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482667750	Performance Euro Stx KG 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012882405	EUROSTEP Horizon 3	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014008FO7	Olympe Mai 2022	Non disponible	Non disponible	3,17%	6,81%	0,00%	3,17%	6,81%	1,00%	0,002%	3,17%	0,47%
FR001400PT04	H phoenix cms 072024 gp	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FHZ0	Autocall Orange 0.70 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000134A4	Target Trim Dégressif Fr Jan23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2249482394	JINKO Autocall Bouyg Déc 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011630599	ODDO Credit Opportunit CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014001J83	Total Timer 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2481023658	Opti Strike Exp CA 0.8E 0623	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011026947	Epargne Select Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FNH6	Transat Titans Monthly 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2419267880	K Protect 100 Citywire 04 22	Non disponible	Non disponible	25,59%	Non disponible	0,00%	25,59%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013465051	PHOE MEM ACT RENAULT JAN 2020	Non disponible	Non disponible	15,36%	Non disponible	0,00%	15,36%	Non disponible	1,00%	0,002%	15,36%	Non disponible
FR0010584425	THEAM QUANT EQ EURO COVERED B	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2873378926	Auto D Stellantis D1.20 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000OB0	CA 1,05 strike moyen 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814574112	Phx Mem Degr Mercedes 5 Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400G4Z6	Auto Men Veolia Adyen 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010011221	Optimiz Presto	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482834160	Autocall Coupon Garanti 0623	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482676587	Patrimania rend 18 082023 -	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009F48	Lazard Human Capital PC	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	6,81%	1,14%	Non disponible	5,67%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1861134382	AlS Am Ind Msci World Etf Dr	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	0,18%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010708701	CARAT Garanti 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010027623	EDR Credit Very Short Term C	EDMOND ROTHCHILD ASSET MNGT	1	3,23%	Non disponible	0,26%	2,97%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,23%	Non disponible
FR0014004MY1	Odyssée Rdt Octobre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MKA3	Millesime CA dec 0.08e 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010652735	CARAT Garanti 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2688957872	MRX Kheops su Act BBVA 0225 pA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0997480792	GIS Eurp Eq Recov D D	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013423019	PERF MENSUELLE FRA MAI 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AJS2	Agap Coupon CA 0.8 Aout 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS1117	CMS Rendement Decembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PWY1	Note taux fixe 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013339520	Conviction Equilibre	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	2,29%	Non disponible	15,77%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011TJ8	Rendement Energie 07 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400G3O2	Rendement Stellantis 04 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688977557	Distrib Multi Decr Decembre 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013466737	AE3 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EVP5	D coupon KG Orange 0.70 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000172363	FIDELITY Monde	FIL GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
XS2688853824	Opportunité Auto 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140004P1	Target evolution janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000120E5	Opport Act CA-URW 10 2021 Bis	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TUY7	24-34 Phoenix CA 1.05 EUR 12	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR001400ODV0	Obj Taux Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013105475	Opprtunité rendement 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0366536984	PICTET-SOV Shrt-Trm Mmkt -R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	1	2,84%	Non disponible	0,32%	2,52%	Non disponible	1,00%	0,001%	2,84%	Non disponible
FR0013341013	Rendement EWC Sept 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009DP7	Rendt Transatlantic Bk 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NLM4	Emeis	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010530188	The Dream 2	MILLEIS INVESTISSEMENTS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,33%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004LL0	Millesime Automne 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007O80	Privalto S&P Next Gener 072022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013371739	Phoenix sur Action Bouygues	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013477841	Millesima Bouygues Fev 20 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012TR9	Opp Actions SG STLA Nov 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013525979	Rendement Privé 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1CIBFS7199	Oblig Taux Fixe Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140073H3	Privalto privilege mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GUM9	Privilege Action Total Mai 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000156K6	Ath WO LVMH Unicredit 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400M642	Prudentia Equilibre R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	1,70%	Non disponible	5,11%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010148999	CARMIGNAC Pro Reac75 -Aeur-A	CARMIGNAC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0000401366	Rouvier Patrimoine	ROUVIER ASSOCIES	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR00140055A5	Euro Perspective Octobre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FNH6	Transat Titans Monthly 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HIA7	Cypres 062028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LHI4	Phoe Mem Degr CA Decr 080 1123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688970461	Note fixe Callable 012024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0820943693	Schroder ISF Asia Pac Cts RE A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688972160	Taux fixes 10 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C4Y3	Privilège Transatlantiq 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PXC5	Phoenix Taux Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010410639	METROPOLE JAPAN	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013170123	Vital Europe Rdt EWC Nov 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM3HWU0	Freq Coupons CA 0 90 Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014JP0	Ath Quotidien LVMH Mars 24 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0130731986	PF(LUX) Eurp Eq Select P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	Non disponible	35,03%	1,52%	Non disponible	33,51%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2493950724	Phoenix Memoire Veolia 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004Y40	Rdmt Act Intesa SanPaolo 11 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0189846529	AXA Wf Euro Credit Plus E	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	3	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR00140094H9	D Coupon SoFrance Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014002KE1	NOVAXIA R part A	NOVAXIA INVESTISSEMENT SASU	3	2,06%	33,97%	2,00%	0,06%	31,97%	1,00%	0,008%	2,05%	0,06%
FR0014002P19	Panier Act Cred Agri Pub 4 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010010876	Solent	FINANCIERE DE L ARC	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU1525841489	H2O High Conviction Bonds P	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	6	Non disponible	Non disponible	1,64%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010853622	ADEQUITY Corporate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535952	H2O Multibonds SP R	H2O AM LLP	7	-74,52%	Non disponible	0,00%	-74,52%	Non disponible	1,00%	0,006%	-74,53%	Non disponible
XS2860656359	KS FTSE Stell 1.2 Decr 12 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0014003GF4	Privalto SP Euro 50 Aout 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014GU6	Ren Trim Degr Fr Feb 24 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400M626	Origeen Dynamique C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,80%	Non disponible	4,01%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2472408967	Opportunité Kering 07 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009GT2	Sunny Opportunités 2025 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	5,38%	6,81%	1,00%	4,38%	5,81%	1,00%	0,006%	5,37%	0,93%
LU0581205290	PARETURN Stamina Syst PLUS F-B	MDO MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011006865	PINK Patrimonial	PINK CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	5,46%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011100965	EDR Latin America Part C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2105972710	Best Timing SG 1.65Euro 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KWV8	Callable Note Taux Fixe Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2105961515	Millesime Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013173416	ODDO BHF Haut Rdt 2023 CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRIP000009O1	Rend Banques Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013139441	ADEQUITY Target 07 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G6L1	Cap Conviction C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,70%	Non disponible	6,11%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0013448610	Autocall Europe dégressif mens	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS7925	K Phoenix CMS 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400G4W3	Phoenix Mem Deg BNP 3.45Euro 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653909940	Phoenix Mém Esc CA 0.84 1123 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140064V3	Action Rendement SG janv 22	Non disponible	Non disponible	4,54%	6,81%	0,00%	4,54%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PXV5	Octo Rendement 2029 AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,20%	Non disponible	5,61%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
LU1291109293	ECPI Gb ESG Infra UCITS ETF C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CZK1	Autocall Dgressif value 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K6I1	Elevation Immo-Vie	ELEVATION CAPITAL PARTNERS	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EO02	Synergies Global Convictions C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400GVU0	PG Transat Bancaire Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013434826	Athena Renault SG Aout 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013246568	FCP VEGA Court Terme	VEGA INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013197894	ADAMA M Novembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011014661	EXPERT Premium Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013460839	PRIVALTO PRIVILEGE FRANCE 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005WD1	Athena trim degressif 12 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013139441	ADEQUITY Target 07 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0860082469	FREQUENCE PREMIUM 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013419009	MULTIRENDEMENT SEPTEMBRE 2019	Non disponible	3	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400BAN0	Privi rdt trimest 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013234358	Expert Target Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012243772	AMPLEGEST Long/Short Ac	AMPLEGEST	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013493590	Vital Euro Evolution sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1991	Vital Auto Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400SSS5	Performance Luxe Tech 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0013458833	Phoenix Act ArcelorMittal 1 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010269977	PRESTindex	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012Z29	Target Note 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013253754	Europe Tempo Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011HI5	Oxy Gen Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2801174983	World Performance 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400N6T5	Autocall Rendement Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014XF2	Phx Bearish EUR CMS 10Y 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011227313	Convictions MultiIncome A	CONVICTIONS ASSET MNGT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T4R8	29 AP Trim Energie 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013455730	Hexagone Quotidien Dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2125530423	ALPHA & OMEGA UNIBAIL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013434487	Autocall Action Engie	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011YN0	Autocall Mens Deg Enrgie 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015EO1	Phoenix Mem Act ASML CA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,045%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000K48	Alt Degr CA 1 05 Octobre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400G6P2	R-co Alteor Equilibre C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	2,28%	Non disponible	4,53%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013482213	Distribution mem Euro 03 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000110T4	Persp Eur Istoxx Paliers 05 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010743898	QUANT Equity Europe Guru E	THEAM	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0487763533	EMTN DETACH 4 %	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0955625313	Fréquence Plus 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G4Z6	Auto Men Veolia Adyen 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0243956348	INVESCO Asia Infra Fd E C	INVESCO MANAGEMENT SA	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR00140021U5	K Action Total Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FA64	Auto Athé Dég Mercedes 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013420270	OPTIMUM Rdt Octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010584433	THEAM Quant Equi Euro Cov E 4D	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006FC6	K Climat Decembre 2021	Non disponible	Non disponible	26,38%	6,81%	0,00%	26,38%	6,81%	1,00%	0,002%	26,38%	3,87%
FR0014000D98	Distrib memo eur decembre 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010410639	METROPOLE JAPAN	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2455481841	Perf Act Bouygues Dec Mai 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2689042716	Aliquis Euro Rendement 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0XXXXXXX	Auto Esc BNP D 3.30 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1810419355	Priv Rdt Action CA Oct 18	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2999	M Ambition 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2488928388	Distrib Mém Mens Evolu 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2423197610	Eagle Gen BMA Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011213495	IMPULSIO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814301904	K Orange Mens 0 70 Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IG81	Note taux variable 072023 pC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013327384	K Euro Solution Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814472549	Auto Esc Mercedes Decr 5 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010398966	EDR Europe Synergy A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011408087	Adama 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688818835	Athena Memoire 04 BNP 3.50 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400B3G3	Eurazeo Strategic Opport 3 A	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	4	Non disponible	6,81%	4,14%	Non disponible	2,67%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010320440	SG Monetaire Dollar-Ec	SOCIETE GENERALE GESTION	1	1,29%	Non disponible	0,21%	1,08%	Non disponible	1,00%	0,003%	1,29%	Non disponible
FRSG00013MX0	Phoenix Eurozone PAB Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3559	Opportunité Stellantis 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140080S5	Rendement Climat 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LLO4	Objectif rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013432002	VITAL SBF DÉCEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400DLQ6	M International Conv 2028 RC	MONTPENSIER FINANCE	3	Non disponible	6,81%	1,43%	Non disponible	5,38%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400HS13	Tarn Semestriel Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015AJ9	SP Distri Carrefour Renault 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0010789040	CARAT Garanti 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013392164	K Euro Rendement Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2093993348	Rendement BNP Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QFR8	Aca Saphir Aout 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0268431037	Echiquier Real State	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013335981	Athena Premium Juillet 18 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
BE0941299118	Petercam B Fd Eq Eur Recovery	PETERCAM ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010692335	R-CO Conviction Credit SD Eur	ROTHSCCHILD CO ASSET MGT EUROPE	2	Non disponible	Non disponible	0,51%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
XS1853198734	Autocall Express Dec 2018 B	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011415371	E Pioneer Actions Pme Europe A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O7Q8	Phoenix Baissier sur Taux G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011832146	Adama 109	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011532704	LFP Rendement Global 2020 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013467289	Phoenix Mem Act Bouyg 02 20	Non disponible	Non disponible	15,48%	Non disponible	0,00%	15,48%	Non disponible	1,00%	0,002%	15,48%	Non disponible
FR0010509877	EdR Premiumsphere A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0355584979	JPM Africa Eq Fd A Eur Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,82%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRIP000013J3	Athena ORA 0.71 Mens Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011309756	DNCA Rendement Sud 2017 C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013161817	Primo Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4003	Autocall Daily BNP 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2671865025	Opti Step Mercedes Decr 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140003U3	Vital Euro Evolution 12 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OJ07	Autocall Taux 062024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814372244	Auto Engie Decr Octobre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001Q76	Odyssee Action Total mars 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688767230	Autoc Prem Mercedes 5E 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013488988	W Valeurs Fondamentales C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	4,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400P041	Civilisation	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0012417368	ODDO BHF Haut Rdt 2021 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014002HJ6	Odyssée Act CA Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IR13	Privilege Quotidien Oct 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010378554	Champlain Sérénité	FINANCIERE DE CHAMPLAIN	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010031195	GALLICA (C)	DNCA FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013AO4	Vital Automobile Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0007078753	METROPOLE Euro A	METROPOLE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B56H1S45	M&G Dynamic Allocation A C	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400MRL5	Autocall Top Pharma 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004230	K2 Convictions	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	33,97%	2,21%	Non disponible	31,76%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400BM31	Axelia Flex R	AURIS GESTION	3	5,42%	6,81%	2,60%	2,82%	4,21%	1,00%	0,009%	5,41%	1,29%
FR0011516848	Global Harmonie C	MONTSEGUR FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	2,97%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1646359452	Lyxor MSCI Jap ESG Lead Ex DR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008W22	EDR Millesima World 2028	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	9,10%	6,81%	1,21%	7,89%	5,60%	1,00%	0,006%	9,09%	1,62%
FR0010510453	Neuflize Europe Long Short C	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010915454	Uzes Physalis	UZES GESTION	4	Non disponible	Non disponible	3,63%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS0752714252	PRIMONIAL Rendement Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003YR2	Chabrières Force 3	ALTI WEALTH MANAGEMENT FRANCE	2	4,60%	33,97%	1,30%	3,30%	32,67%	1,00%	0%	4,60%	0,14%
FR001400N6T5	Autocall Rendement Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EMC2	Millesime Rendement 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000135W5	Athena Degressif Oxygene 01 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012N15	Pers Euro Istox Bk Cp Mai 22 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010651257	OPTIMIZ 8-14%	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010485540	Invest Latitude Europe A	INVEST AM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E391	Eligi Convictions R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,40%	Non disponible	4,41%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400G4W3	Phoenix Mem Deg BNP 3.45Euro 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0325605128	PARVEST EQUITY EUROPE LS30 CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2293324229	Athena Sohome Dec 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482810228	Autocall Degssif BNP D 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012938249	EURO RENDEMENT SEPTEMBRE 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012843266	LM Harmony	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,51%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015GT5	Phx Tx Annuel 0125 Distribué	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013392933	Rendement Europe Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140054D2	Sakura Decembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004PP2	K Frequence Trans Oct 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0141377779	UBS Eurostoxx 50 Advanced	Non disponible	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2550397413	Phoe Mém Dég SG D 1.65 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013C58	Rdmt Trim Deg EWC Avril 2023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011034016	Adequity Euro Stoxx Target	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140083M2	Himaraya Mai 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140004D7	Min Act San Tech Publi Dec2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012366763	ELAN Oblig Bear F	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011399898	E Act Euro0- 100 Carmignac A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0107087610	PARVEST Convertible Bd Asia N	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	3	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2493904614	Perf Act Stellantis Decr 1022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012522308	PRIVALTO Privilege 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2913131244	World change 04 2025 (b)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
LU0201577391	AMUNDI Funds Bond Europe Ae C	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	3	Non disponible	7,99%	1,25%	Non disponible	6,74%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400OVX8	Athena Degr Eng Div Forf 1	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011276302	SESAME Patrimoine P	DORVAL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	2,63%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014006391	Trio Actions Décembre 2021	Non disponible	Non disponible	10,55%	6,81%	0,00%	10,55%	6,81%	1,00%	0,006%	10,54%	1,55%
FI0009013403	KONE OYJ B	Non disponible	Non disponible	-6,50%	Non disponible	0,00%	-6,50%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013468634	Phoenix Act Thales Lagar SCA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013412665	AA Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QEM2	Agap' Génération Luxe 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000131104	BNP-PARIBAS	Non disponible	Non disponible	17,54%	Non disponible	0,00%	17,54%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FTG5	D Coupon KG CA Decrmt 05 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1148461558	ADAMA Crescendo 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013298601	Europe Ambition Janvier 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013076478	Millesima 2021 - Part C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	1,35%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014001C98	Athena Water Janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000X27	Distrib Trim Mem Bq Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400JC01	Elkano Global Fund Part R	ELKANO ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
DE000UL8B8B1	Alpha SG Novembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1817626838	K Societe Generale Aout 2018	Non disponible	Non disponible	12,60%	Non disponible	0,00%	12,60%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014T25	Auto WO Volkswagen Unibail 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013449055	Autocall Banques Dec19 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011769173	FLANELLE 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012206621	ADEQUITY Rendement Janv 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000J82	Freq Priv Stellantis D1 20 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU2206847175	GESTION ACTIVE DYNAMIQUE	SILEX INVESTMENT MANAGERS SAS	5	Non disponible	Non disponible	2,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2482823478	Opti Strike SG 1.65 Sept 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CUF2	Ph mem degre alstom 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011516962	Detach Juillet 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BYVMHH83	H2O Barry Active Value R	H2O AM LLP	5	Non disponible	6,81%	2,69%	Non disponible	4,12%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400GP33	K Exc Trans 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2848097346	Opti Strik Stell Decr 1 20 Oct	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS1316	Acteur Rendement 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LHD5	Horizon Callable 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AJ45	MICHELIN	Non disponible	Non disponible	24,92%	6,81%	0,00%	24,92%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010332841	EFIM Alpha	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0012927515	D Coupon Novembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002598	Rendement Fr All avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A217	SCI Territoires Avenir	ARKEA REAL ESTATE INVT MANAG	2	5,64%	6,81%	0,00%	5,64%	6,81%	1,00%	0,006%	5,63%	0,83%
XS2801201034	Auto Trim BNP 3 67 Decr 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE00BJWG1M77	R Blackrock Select Fund F	INNOCAP GLOBAL INVESTMENT MANA	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1966630706	Carmignac Pf Family Governed A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011YN0	Autocall Mens Deg Enrgie 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000125338	CAP GEMINI	Non disponible	Non disponible	21,03%	Non disponible	0,00%	21,03%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010269977	PRESTindex	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OFJ0	Phoenix Taux 042024 - Gr Sarro	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MYQ0	Auto Degréssif Sante Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001MP5	Objectif Transatlan Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
DE000UP211U9	VE Degr Basic Resources Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0011305713	EURO Stoxx Evolution 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2064	Note Taux Fixe 5 Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011188291	TRECENTO Entrepreneurs R	TRECENTO ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0013253978	Vital Eur Rdt Janv 2018 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2814606336	D Rndt Bouy D Forf 1.7E 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400HON8	Pente Patrimoine 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PZ22	Prem Action Stellantis Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014002HZ2	Distrib mem mens europ 5 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2277443672	Europe Perf Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2689023419	Frequence club pyrenees 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688790216	Autocall Premium Luxe Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009CE3	Canopee Equilibre Part C EUR	DNCA FINANCE	3	8,50%	6,81%	4,08%	4,42%	2,73%	1,00%	0,008%	8,49%	3,11%
LU1299307485	CARMIGNAC Portfolio Cap Cube A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	1,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011TO8	Objectif Energie 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010206144	MARSARTIS Japon	MANSARTIS GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010893263	ADEQUITY Corporate 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J7L6	Note Tx Var 102023-Part C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400A8D0	Ath Action ArcelorMital 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482837775	Ath Deg Stellantis 1.04 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2438463239	Distributio Mém Famille 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0098860363	FRANKLIN Select US Equity A US	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	6	Non disponible	6,81%	1,82%	Non disponible	4,99%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400NT14	Autocall Banque 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012880953	Rendement Millesime Nov 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P355	Phx Tx Variable Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003IG8	Athena Action Vinci SG 06 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014002DV0	Privalto Opportunité Rdt 06 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010616201	EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL V	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2482770844	Priv Sem CA DO80 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2662204648	Phoenix Mém Trim Dégr 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AIX4	Daily Banks Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CSi0	AP Meeschaert Glb Convic R	MANDARINE GESTION	4	7,21%	6,81%	3,07%	4,14%	3,74%	1,00%	0,009%	7,20%	1,93%
FRSG000135W5	Athena Degressif Oxygene 01 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
GF0000873TIT	PIERRE Plus	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013507373	Alto France Quotidien Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482792228	France Energie Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000125338	CAP GEMINI	Non disponible	Non disponible	21,03%	Non disponible	0,00%	21,03%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000120B1	Opp Actions CA URW 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NBU8	VE Luxe Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140076U9	Athena Airbag Trim BNP 3.45 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006HC2	Arome Patrimoine C	DNCA FINANCE	3	10,14%	6,81%	3,76%	6,38%	3,05%	1,00%	0,008%	10,13%	3,32%
FR0014003AZ5	LF Tendances Immo	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	-0,84%	33,97%	0,00%	-0,84%	33,97%	1,00%	0,009%	-0,85%	-0,02%
FR0014009GT2	Sunny Opportunités 2025 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	5,38%	6,81%	1,00%	4,38%	5,81%	1,00%	0,006%	5,37%	0,93%
QS0000000011	PRIMOPIERRE	Primonial	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,070%	Non disponible	Non disponible
FR0010854794	PRIVALTO Convictions 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KP45	Opportunité Healthcare 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482234999	Performance Banques 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR00140055A5	Euro Perspective Octobre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SCPI00000059	AEW Commerces Europe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010892844	PRIVALTO Phenix 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010702209	THEAM QUANT COMMODITIES OSCILLANT	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TDF2	Phoenix Taux Janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013468	Athéna Secteur Auto Dec 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400H5L2	Solstice Selection R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,00%	Non disponible	4,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014007YX1	Athena dégressif france 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0064319337	Nordea 1 - European Value Fund	Non disponible	6	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013358082	Adama Quotidien Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011672799	Echiquier AltaRocca Convert	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
GB00B23X9C42	M&G UK GROWTH EUR C ACC	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,91%	Non disponible	5,90%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0007477146	AMUNDI Global Macro 2 I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,51%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013291143	Euro coupon décembre	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KKU5	Sagamatha Alpha Opport C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	3,00%	Non disponible	3,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012HO1	Tempo Trimestriel Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SC42	IAM Artificial Intelligence	ITAVERA ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013481439	Patrimoine Opportunité A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	3	Non disponible	Non disponible	2,46%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0007064423	GENERALI Amérique Du Nord P	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,017%	Non disponible	Non disponible
LU0117896091	JPM-EM Eur M/E Afr-DUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010318543	Octeis II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS5654	Athena Deg LVMH ASML Nov24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140042B1	Athena Trimestriel KB 08 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GXY8	Eiffel Rendement 2028 R	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	3	Non disponible	6,81%	1,30%	Non disponible	5,51%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400FNF0	Daily Autocall Act Engie 04 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U2R9	Rend Tx Variable Euribor 0625	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
LU0078112413	MS Invf Asian Prop Fd A	MORGAN STANLEY INV MNGT LTD	4	Non disponible	6,81%	1,65%	Non disponible	5,16%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2532816266	Phoe Mem Oran Decr 0.7p 01 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DBU9	Rendement Euro Prestige 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140063A9	Action SG Mensuel dec 2021	Non disponible	Non disponible	9,97%	6,81%	0,00%	9,97%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IT0005239360	UNICREDIT SPA (REGROUPEMENT)	Non disponible	Non disponible	85,09%	6,81%	0,00%	85,09%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010865485	BRESIL Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BK90	Opport Euroz Climat Oct 2022 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2019719181	Croissance BNP Decr 3.00 04 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012243632	ALTAROCCA Rendement 2022	ALTAROCCA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011276302	SESAME Patrimoine P	DORVAL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	2,63%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013063310	D COUPON MAI 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C6B6	Memory KG 122022 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769451225	Autocall Premium Auto 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013466786	Privilege 2030	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B1187Y20	JANUS Global Research A Eur Ac	JANUS CAPITAL MANAGEMENT	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400H7Y1	K Act Daily TotalEnergies 0623	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1800742360	Millesima Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0247079626	PICTET Abs Ret Glob Div R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CYO6	Opportunité France 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002F86	Rend Action Klepierre Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010509877	EdR Premiumsphere A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013464187	Smart Coupon Février 2020	Non disponible	Non disponible	4,68%	Non disponible	0,00%	4,68%	Non disponible	1,00%	0,002%	4,68%	Non disponible
IE00B23Z8X43	FTGF Brandywine Gb Fix Inc AHC	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	Non disponible	6,81%	1,40%	Non disponible	5,41%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013374063	Vital SBF Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BCG0	FCPR Eiffel Infrastruct Vertes	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013535952	H2O Multibonds SP R	H2O AM LLP	7	-74,52%	Non disponible	0,00%	-74,52%	Non disponible	1,00%	0,006%	-74,53%	Non disponible
FR001400M5J9	D Rendement US Leaders 0324	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011386804	EURO COUPON 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QQX3	Zenith Valeur by Varenne C	ZENITH AM	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR00140043T1	Auto Mens Act SG Arcelo 082021	Non disponible	Non disponible	12,19%	33,97%	0,00%	12,19%	33,97%	1,00%	0,002%	12,19%	0,36%
IE0001827041	CRH	Non disponible	Non disponible	69,11%	6,81%	0,00%	69,11%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CIA8	The Good Life Fund R	AMPLEGEST	4	Non disponible	6,81%	2,00%	Non disponible	4,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013477841	Millesima Bouygues Fev 20 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012I79	Opport Actions SG TE 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011144195	ECHIQUEIR Alloc Quantostars	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	5	Non disponible	Non disponible	2,90%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR00140043U9	Autocall Men Infineon Ing 8 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0278453476	BGF Fixed Income Gbl Opps A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	4,14%	21,76%	1,22%	2,92%	20,54%	1,00%	0,005%	4,14%	0,20%
DE000UL8GJM6	Auto Esca Mercedes 5EUR 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DYT3	Kairos Patrimoine	MCA FINANCE	3	Non disponible	6,81%	2,28%	Non disponible	4,53%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2105949064	Perf Multisecteur Decr 10 23 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011591221	Adequity rendement janv 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MVA0	K Action France Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002HJ6	Odyssée Act CA Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0755570602	UBS(LUX) Commo Index Plus BH C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	4	-11,39%	Non disponible	1,66%	-13,05%	Non disponible	1,00%	0,007%	-11,40%	Non disponible
FR0000026585	SSga EMU Alpha Equity Fund I	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0568605926	Af Eq Usrelval Aec	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	2,16%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
DE000UL5MY68	D Coupon Orange 0.7e Oct 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013479953	K Degressif Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FO84	Olympe Prestige Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013240744	PRIVALTO Best Strike 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013526969	Target Evolution Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2936070874	Tempo trim multi dec-24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR9347FS4644	K Euro Solution Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013466075	Rendement trim evo 03 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814278656	Opti Strike CA 1.05 Avril 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0195139711	DWS Invest Alpha Strategy LC	DWS INVESTMENT SA	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1757285975	Strategie France Allemagne 18	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1792117340	LYXOR MSCI EMU ESG Trend Ld DR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006GF7	Panier Actions Stel Tot 1 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012NG5	Phoenix Trim France Mai 2022 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IT0005239360	UNICREDIT SPA (REGROUPEMENT)	Non disponible	Non disponible	85,09%	6,81%	0,00%	85,09%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010378554	Champlain Sérénité	FINANCIERE DE CHAMPLAIN	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010297564	ODDO BHF European Conv CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000993958	Ofi Nemo	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014R84	Rdmt mesl degr usa smal md0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400P5G2	Autocall Deg CA D 0,90Euro 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UP2R305	Bouygues Fix Div 1,70E Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR1459AB5331	Rendement Engie Décembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013453859	K Frequence Decembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001S90	Rdt Renault Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0166422070	INVESCO K Shield 90 E	INVESCO MANAGEMENT SA	5	Non disponible	2,70%	1,88%	Non disponible	0,82%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS1279312919	Privalto rendement mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010420000	Seven Risk Allocation Fund P	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS2688910723	Phx Mem Esc SG Decr 165 Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SBM4	Phx Tx Dec 24 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
XS2565966442	Perf Stellantis Decmt 1E 05 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GS30	Allianz AI Défensif 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013183274	G&R Action Bouygues D Nov 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0170908918	Bel Eq Gl En CC	CANDRIAM BELGIUM SA	6	Non disponible	Non disponible	1,98%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0007081872	ECOFI Actions Décotées	ECOFI INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013455730	Hexagone Quotidien Dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769514832	Best Tim Mens Degr Stell 1.34	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0366536984	PICTET-SOV Shrt-Trm Mmkt -R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	1	2,84%	Non disponible	0,32%	2,52%	Non disponible	1,00%	0,001%	2,84%	Non disponible
FRSG00012ZL9	Actions BNP Sanofi Nov 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SN31	Tempo Quot Degr CA 1.05 Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR001400H5L2	Solstice Selection R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,00%	Non disponible	4,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400GQX4	Note Taux Fixe Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KZS7	Banques Rendement Janvier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010365601	Barclays Fifty +	BARCLAYS AM FRANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NBK9	Medicia SG Janvier 2024 PART A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000288946	AXA Court Terme C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1	3,35%	Non disponible	0,13%	3,22%	Non disponible	1,00%	0%	3,35%	Non disponible
FR0013452968	Euro Timing Dec 2019 Part B	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000KE2	mercedes dec 5k dég 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013527132	Oxy Gen Novembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EZY8	Schetcher Global Yield 2028 P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,30%	Non disponible	5,51%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS1800082924	K Selection Fonds Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0051759768	JPMorgan Japan Small Cap A (dist)-US	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010673061	Phoenix 10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013422037	Action BNP Millesima Juillet	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2386245687	Bordeaux Rendement 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0119365988	Pioneer Emrg Mkts Eq A Eur Cap	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	2,12%	Non disponible	32,91%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013372380	Target France Janvier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2105903822	Priv Mens BNP 3.50E 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010618504	EDR Allocation Rendement C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010062992	Deca + Valeurs	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009XY7	Performance SG Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1741949637	PHOENIX ACTION RENAULT 3	Non disponible	Non disponible	18,10%	Non disponible	0,00%	18,10%	Non disponible	1,00%	0,002%	18,10%	Non disponible
FRIP00001142	Ath dég opti sik engi 1.2 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012831014	EXPERT Target Janvier 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769569810	ExP Phoenix CMS Eupe Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014001P93	Phoenix Mai 2021 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000011B4	Autocall TotalEnerg 2.64 0137	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B1VMCY93	M&G Optimal Income AH C	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010259937	Amundi Volatilité Actions Euro	AMUNDI	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010784371	CAC 10	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012719698	EURO Opportunité Juillet 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010362863	ABN AMRO Total Return Glb Eq	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	1,91%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014003J24	Performance France Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400G0Z4	Smart Coupon Europe 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013504479	Lumyna Private Eq Wd Fd B2	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA	4	7,49%	Non disponible	3,28%	4,21%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,48%	Non disponible
FR001400C2N0	CM-AM Obli IG 2025 RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,38%	6,81%	0,40%	3,98%	6,41%	1,00%	0,002%	4,38%	0,68%
FR001400TGG3	opport transat top secte 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FRSG000150B8	D rendement dtribution 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400P520	Oppportunité IA Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008LS6	Autocall Action CA TotalEngies	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MCQ6	Sycoyield 2030 RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	5,81%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0000993222	Phenix Arbitrage 3D	NEXAM	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2814449216	Auto Esc BNPP 3 67 Aout 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2688557854	Distri Mem Mensuel Eur 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814243601	Expert Engie D 1EUR Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400G4W3	Phoenix Mem Deg BNP 3.45Euro 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000120C9	Opp Actions URW TE Oct 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012903250	BFT Aureus ISR PC	BFT INVESTMENT MANAGERS	1	3,10%	Non disponible	0,30%	2,80%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,10%	Non disponible
FR0013216280	ODDO BHF Haut Rdt 2023 DR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,19%	1,20%	Non disponible	16,99%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013419017	Phoenix Mem Uni Rod West 0819	Non disponible	Non disponible	45,18%	18,06%	0,00%	45,18%	18,06%	1,00%	0,002%	45,18%	2,50%
FR001400FSK9	Transat Banks Monthly 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	Non disponible	Non disponible	27,21%	6,81%	0,00%	27,21%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688957872	MRX Kheops su Act BBVA 0225 pA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400UBU3	Expertise Trio Février 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,047%	Non disponible	Non disponible
XS2688920953	Perform t8 oil and gas 0624 g	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR001400Q296	Athena Stellantis 1 20 Jui 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL31H07	France Premium Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HWU6	Target Quoti Tratech 072023 PA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013197894	ADAMA M Novembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FQ74	Millesime Printemps 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NRI9	Premium Action Engie 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013285095	D Coupon Action Orange Déc 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010295899	Optimiz F 7,5%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014N05	Actions BNP Sanofi 0124 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000013J3	Athena ORA 0.71 Mens Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000029944	RICHELIEU Flexible C	KBL RICHELIEU GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400DLQ6	M International Conv 2028 RC	MONTPENSIER FINANCE	3	Non disponible	6,81%	1,43%	Non disponible	5,38%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400P1G1	Opp Taux Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OCZ3	Phoenix Mémoire ENGIE 1 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013MK7	Rendt Trim Dégres ewc 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012AD9	Athéna Oxygène Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814330598	Bst Tim Action Stellantis 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013495173	Athena daily strike min 05 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000107R4	France Opportunité 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NYF1	Phx Mem Luxe Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2814330598	Bst Tim Action Stellantis 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005UJ2	Privalto Privilege decembre 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LLN6	Taux Fixe Callable 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014W79	Perf Best Strike Kering 0624 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013409935	Memory Mai 2019 BV	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0006048432	HENKEL PF	Non disponible	Non disponible	10,76%	Non disponible	0,00%	10,76%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010575597	Superformis In Fine	HAREWOOD ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013392644	SYCOMORE Alloc Pat Cyrus	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,56%	Non disponible	16,50%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014002MZ2	Opportunité Europe Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010107912	Optimiz Premium	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013102928	Autocall Rendement 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688748362	Auto Tri WO Engie Renault 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400R0X6	Athena Act BNP P Renault 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013349016	Fréquence coupon SG oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011981851	H2O MULTIBONDS FCP R C/D	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
NL0000388619	UNILEVER NV	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012254	Athena mens Oxy TE-URW 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814447863	Opportunité Transatlatic 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1209145611	DNCA Invest Velador B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	1,89%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007473137	OPERA Convertibles	DEGROOF PETERCAM GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007RP1	Performance Orange 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2488884151	Olympe Tempo Octobre 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007T77	A&A SX7E fev 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000127771	VIVENDI	Non disponible	Non disponible	8,55%	Non disponible	0,00%	8,55%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688708655	Phx Mem Alt SG 1 50 EUR Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012KC0	Syloan Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013051059	Privilege Trimestriel 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482275596	Supersector Deg Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140003V1	Vital Euro Evolution 11 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013237914	Privalto Total Rdt Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013332533	Opti Euro Stoxx 50 Juillet 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010168807	EDR CAPITAL (C)	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010556233	OFI Optimum	OFI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014003G18	Privalto S&P Euro 50 Déc 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GDI3	Auto Dég TECH US & Eu 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011042845	EMTN Horizon	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012169860	THEAM Quant Rw Mt Enhanced B C	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011089408	Adequity Euro Stoxx Target 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2309368624	Auris Gravity US Equity Fund R	AURIS GESTION	4	Non disponible	Non disponible	1,91%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000121220	SODEXHO ALLIANCE SA	Non disponible	Non disponible	11,33%	Non disponible	0,00%	11,33%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL SA	Non disponible	Non disponible	32,79%	Non disponible	0,00%	32,79%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1439	Rendt Memoire Eurozone 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013466059	Rendement Evolution Fev 2020	Non disponible	Non disponible	11,52%	Non disponible	0,00%	11,52%	Non disponible	1,00%	0,002%	11,52%	Non disponible
LU0396183625	EURO Bond 1 3 Years Y	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	2,90%	Non disponible	0,72%	2,18%	Non disponible	1,00%	0,004%	2,90%	Non disponible
FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR	H2O AM LLP	7	-73,34%	Non disponible	0,00%	-73,34%	Non disponible	1,00%	0,006%	-73,35%	Non disponible
XS2198450574	OBJECTIF OCÉAN OCTOBRE 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013444023	Agile SR	ALTERNATIVE PATRIMONIALE	4	Non disponible	Non disponible	2,03%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013310166	Fréquence France Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PWY1	Note taux fixe 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2814491929	Opportuni Orange D 0.70E 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010773036	EDR Global Convertibles	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011414416	SCHELCHER Euro Rendement C	SCHELCHER PRINCE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010148015	SYCOMORE European Recovery I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,36%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
XS1443906521	FOCUS Décembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BJWG1M77	R Blackrock Select Fund F	INNOCAP GLOBAL INVESTMENT MANA	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010889048	CARAT Garanti 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012224434	EURO Stoxx Rendement 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011PH0	M rendement 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2769585345	Ath Degr Myn ASML Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CAU3	Flexibilis C	AURIS GESTION	3	6,26%	6,81%	2,50%	3,76%	4,31%	1,00%	0,010%	6,25%	1,45%
LU1889097959	Invesco Belt and Road Debt A H	INVESCO MANAGEMENT SA	2	0,63%	Non disponible	1,49%	-0,86%	Non disponible	1,00%	0,007%	0,62%	Non disponible
FR0012489896	Stoxx Autocall Trimestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011089408	Adequity Euro Stoxx Target 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814283730	Obj Tri Act BNP Steltis 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2769470795	Ath Mensuel ASML Nov 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010934844	ESSENTIEL Tranquillité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013379591	Euro Mensuel Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010831883	ADEQUITY Préf Best Timing	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QTC1	Rendement bnp d3.25 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0006061161	BGF Euro Opportunities Fd A	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013451333	FDJ	Non disponible	Non disponible	-12,61%	Non disponible	0,00%	-12,61%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014RG2	Rendement action hermes 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O3P9	Tarn Defender 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814314394	Rendt Volkswagen 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0670867323	ORION CAC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2080908523	Osiris Fin Rend Euro 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LG86	D Coupon US Leaders Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400BCB1	D Coupon France Novembre 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1793707271	Memory Décembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004GX5	PRIMONIAL Capimmo	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-11,56%	33,97%	2,44%	-14,00%	31,53%	1,00%	0,009%	-11,57%	-0,37%
FR00140031P4	La Chapelle Douze	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400A8C2	Memory RB 2 072022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000010W2	Athe opti stri engie 1.2 32025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010127522	EdR Geosphere	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2125530423	ALPHA & OMEGA UNIBAIL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1439	Rendt Memoire Eurozone 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013522976	SP DISTRI ACT BOUYG SEPT 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007048996	World Performers Part A	MANDARINE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,66%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1303365404	JPM US Op Long Short Eq Fd	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	Non disponible	Non disponible	2,56%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0007084025	Sélection Star	JP MORGAN STRUCTURED FUND MGT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1082946473	EDR Fd Floating Rate Credit	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	Non disponible	Non disponible	0,93%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013535655	H2O Allegro SP SR	H2O AM EUROPE SASU	7	-71,90%	Non disponible	0,00%	-71,90%	Non disponible	1,00%	0,006%	-71,91%	Non disponible
FR0010046367	LAZARD Horizon 2022-2024	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	Non disponible	Non disponible	0,99%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400MYQ0	Auto Degressif Sante Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010891697	BFT Statere P C	BFT INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	Non disponible	0,12%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0011832146	Adama 109	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0504465815	JHHF Pan Europ Mid Large C R1	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	4	10,68%	Non disponible	1,98%	8,70%	Non disponible	1,00%	0,009%	10,67%	Non disponible
XS2439270054	Autocall Escalier Europe 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0273799238	JPM Investment Funds - Highbridge ST	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000120E5	Opport Act CA-URW 10 2021 Bis	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1839754477	Vital Athena Airbag Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1165279016	AAMMF Verrazzano Euro Lg Short	NEUFLIZE OBC ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0000298457	ABSOLU Vega	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010046359	Objectif Horizon 2019-2021	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	Non disponible	Non disponible	1,07%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0000120321	L'OREAL	Non disponible	Non disponible	35,09%	Non disponible	0,00%	35,09%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010409854	Barclays Fifty + 2	BARCLAYS AM FRANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013183274	G&R Action Bouygues D Nov 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1775822809	Strategie Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2549521172	JPM Fd Emerg Eur Equity II FdA	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400A6Y0	Sycoyield 2026 RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	9,03%	6,81%	1,00%	8,03%	5,81%	1,00%	0,005%	9,03%	1,55%
FR0013488111	EXP TRIMEST ACT AXA AVRIL 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2725073097	Duo Rendement Europe Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2785558870	Phx Mem Mercedes Decr Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013423100	Privalto Opportunite Rdt 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L9O2	Note Tx Fixe Callable 03 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010922963	SUNNY MANAGERS F	SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	-2,48%	Non disponible	2,38%	-4,86%	Non disponible	1,00%	0,014%	-2,49%	Non disponible
FR001400BAN0	Privi rdt trimest 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011539550	ESK Exclusif C	DOM FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2872539239	Liberi FTSE BNP D 3.85e 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0012253953	ECHIQUEIR Dividende D	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013270121	France Opportunité 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4169	Opportunite Taux Nov 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013460839	PRIVALTO PRIVILEGE FRANCE 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011631035	VARENNE Global A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	1,96%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2702979191	K SG Decrement Mensuel 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400O7Q8	Phoenix Baissier sur Taux G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012243772	AMPLEGEST Long/Short Ac	AMPLEGEST	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PIN3	Phx Mem Trim Renault 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000131K9	Vital Automobile Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0011516848	Global Harmonie C	MONTSEGUR FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	2,97%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013463759	PRIVALTO Priv France Mars 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400Q8R2	Phoenix baissier sur tx 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400UNW4	Ndc convictions avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013496270	Athena Oxygen Action Total 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1194463250	PRIVALTO Privilège Sept 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012YP3	Performance france 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013400934	Target Action BNP Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM42481	Ath Esc Stellantis Decr 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005HC4	Himaraya Fevrier 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2902886220	Millesime FTSE CA 1.05 fev 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
FR0007052923	HYPERION	SKYLAR FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400UDG8	phoenix sem e cms 10y 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GGR7	Athena Average ArcelorM 0423	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010675645	CPR REFLEX CIBLE 100 P	CPR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013483716	Frequence France Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008MR6	Autocal Tri NextGenerat 0422	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814605106	Auto Esc Banq Eur Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5638	Vital Energy Novembre 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR0012534865	D Coupon Opp Pétrole Mai 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001QJ9	Onyx Action CA Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000WF4	PG Phoenix Conso Luxe G Dec24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001GU7	SP Convictions R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	33,97%	2,58%	Non disponible	31,39%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR00140072F9	Capdix 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SVM2	Phoenix Bearish Quot Dec 24 II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013466786	Privilege 2030	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000XJ4	Rend Luxe Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2769480166	Tempo Mensuel Eurozone Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010589044	EDR Us Value And Yield	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014006S79	ARF Convictions Equilibre C	AURIS GESTION	3	5,62%	6,81%	2,50%	3,12%	4,31%	1,00%	0,009%	5,61%	1,30%
XS2653971155	Distrib Orange Decr Oct 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2020201435	K Action Credit Agricole 12 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011TO8	Objectif Energie 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1049885988	THEAM Eq Eur Inc Defensive C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	5	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400HCC6	Strategie Globale	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,20%	Non disponible	6,61%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400UCQ9	BW Autocall Act Bouygues 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,022%	Non disponible	Non disponible
FR0014002KE1	NOVAXIA R part A	NOVAXIA INVESTISSEMENT SASU	3	2,06%	33,97%	2,00%	0,06%	31,97%	1,00%	0,008%	2,05%	0,06%
FR001400J7W3	TARN AUTUMN 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400U9F9	Opp Selection Premium 0225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2769344495	Phoenix Mem Orange D 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014007PL4	Privilege Transatlanti 042022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC	Non disponible	Non disponible	14,66%	Non disponible	0,00%	14,66%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007079843	CGP Multigest Evolution	UZES GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010040865	GECINA SA NOM	Non disponible	Non disponible	15,71%	Non disponible	0,00%	15,71%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011O07	Rendement Banque Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CVY1	SCI Iroko next	IROKO	3	118,58%	6,81%	0,00%	118,58%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013379591	Euro Mensuel Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015EO1	Phoenix Mem Act ASML CA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,045%	Non disponible	Non disponible
XS2607867178	Perf Auto Dégres 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CAX7	Ptolemee R	AURIS GESTION	2	Non disponible	6,81%	1,70%	Non disponible	5,11%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2752296959	Daily Auto Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013452968	Euro Timing Dec 2019 Part B	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013417235	Action BNP Opportunite 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000156T7	Opp Act Stellantis BNP Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011265321	CAC Rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002DV0	Privalto Opportunité Rdt 06 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FIR5	Rendement KG + Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013UJ2	Autocall Mens Act Total 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400A2H4	Athenix Europe 0722 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013511201	Optimum Rdmt Juillet 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008OR2	Autocall Escalier Prem 0522	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1787673729	Privalto privilege mensu 10 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2116138665	Rendement Act Bouygues 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2662204648	Phoenix Mém Trim Dégr 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688914634	Opp Stellantis Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013446929	Perspectives Rendement Oct 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FZE7	Autocall Mensuel Techno 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K8Q0	Expertise France Octobre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011012335	ADEQUITY Clic Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010923359	H2O Adagio FCP R	H2O AM EUROPE SASU	3	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400U5E0	Phx Mém Dégr CA 1,05 Janv 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
NL0015002AH0	HAVAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2807686188	Phx Mem Renault 072024 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011537547	PORTZAMPARC 2018 C	PORTZAMPARC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0007479944	CPR Eurogov+ Mt -P	CPR ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,43%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400D5Q5	Europe Rendement 122022 (B)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009CO2	Act BNP Stellantis Deg 042022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012206621	ADEQUITY Rendement Janv 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010589044	EDR Us Value And Yield	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU1956157132	BNP Paribas Multi Asset Income	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,59%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400M9P8	Note Tx Fixe Fev 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140002Q3	Phoenix Euro evolution 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QQX3	Zenith Valeur by Varenne C	ZENITH AM	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
GF0000873TIT	PIERRE Plus	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013428349	TANGRAM	AMUNDI IMMOBILIER	3	-12,97%	18,06%	1,54%	-14,51%	16,52%	1,00%	0,004%	-12,97%	-0,79%
FR0013451135	EUROPE PRIVILEGE DEC 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2848906553	Note Taux Fixe Novembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400SM73	Patrimoine taux janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013240744	PRIVALTO Best Strike 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007024294	SWISS LIFE Equity France C	SWISS LIFE AM (FRANCE)	5	Non disponible	Non disponible	1,06%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013299948	AUTOCALL R FEVRIER 2018	Non disponible	Non disponible	20,55%	18,06%	0,00%	20,55%	18,06%	1,00%	0,002%	20,55%	1,14%
FR001400J7S1	Objectif Rendement Octobre	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012538254	ADEQUITY Target Juin 2015 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013414893	EURO Mens Act BNP Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400COM1	Olympe TransAtlantique 12 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2372569132	K Protect 90 Citywire 12 2021	Non disponible	Non disponible	11,21%	Non disponible	0,00%	11,21%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008LR8	Phoenix Plus Actions CA ASML	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010077388	BNP Paribas Obli Inflat 3D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400GAQ2	D Coupon CA 0.8 Deg Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015LK4	Phoenix Trimes Bancaire 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0010789040	CARAT Garanti 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LLL0	Auto Coupon Cible Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013S35	Phoenix ES 50 Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1866724294	Frequence Coupon Renault 0319	Non disponible	Non disponible	17,71%	Non disponible	0,00%	17,71%	Non disponible	1,00%	0,002%	17,71%	Non disponible
FR3CIBFS7361	K Athena Bancaire Janv 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
FR0010784371	CAC 10	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS0631920401	ENGAGEMENT Coupon	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013326162	ERM Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002DW8	SP Distr Bancaires Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013274933	Zen Autocall Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000023194	SSgA Europe Index Eq	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010885517	ESSENTIEL 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013488129	Express Trim Act Bouy 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482447120	Phoenix Mém BNP Décré 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1194423460	PRIVALTO Duo Rdt Oct 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G9U6	Millesime 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400JN32	Rendement Bancaire 09 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010172783	EdR Signatures Euro High Yield C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400E110	Reverse Conv 5 Ans ES50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2593704930	Phoenix Mémoire Dégr 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010608166	CCR VALEUR R	CCR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007056072	GALLICA Inc	DNCA FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG ADS	Non disponible	Non disponible	44,48%	Non disponible	0,00%	44,48%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KPQ2	Athé Step Multi Secteur 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PMT2	Rendement Luxe 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013232089	Euro Rendement Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LLJ4	Phoenix Luxe 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0130731986	PF(LUX) Eurp Eq Select P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	Non disponible	35,03%	1,52%	Non disponible	33,51%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	Non disponible	Non disponible	-7,07%	Non disponible	0,00%	-7,07%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011031582	ADALINGUE Selection	FERRIGATION	4	Non disponible	Non disponible	3,47%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J5O4	Keren 2029 C	KEREN FINANCE SA	2	Non disponible	6,81%	1,22%	Non disponible	5,59%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2689077340	K CA Degressif 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010244160	ENERGIES Renouvelables	PALATINE ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010377507	SCHELCHER Prince Conv Gbl P	SCHELCHER PRINCE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013412673	Performance France Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013217544	Adequity target janv 2017 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000011J7	Ath Transatlantiq Degr 0225 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2770876188	Onlywan	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J0P2	Opportunité Banques Euro Oct A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PLN7	Opp Pat Rend 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J7W3	TARN AUTUMN 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0072	Coupon trim mtisecteurs 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011068758	Privalto timing plus 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000YA4	Privilege Action Renault 01 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2072	Freq SG D1 65 Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1715224637	RENAULT Rendement Mars 2018	Non disponible	Non disponible	17,82%	Non disponible	0,00%	17,82%	Non disponible	1,00%	0,002%	17,82%	Non disponible
FR0010506055	AMILTON Conviction Europe P	AMILTON ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2907263524	Phoenix Eurozone 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0013166600	Expert Rdt Aout 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1049885806	THEAM Quant Eq Europ Inc Def C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	5	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400QAR9	Phx Auto Bearish Tx 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482470379	BNP Decre 3.50 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013534260	Privalto Rdt Action Orange 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRSG00011A45	Euro Rendement Mensuel 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2913112293	Expertise Energie Fevrier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,047%	Non disponible	Non disponible
FR0010642108	GENERALI Doppio	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0106236937	SISF European Large Cap A C	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	6	Non disponible	6,81%	1,59%	Non disponible	5,22%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400HWU6	Target Quoti Tratech 072023 PA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400P041	Civilisation	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRIP000011N9	Engie Decr 1.20 Janvier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0000000011	PRIMOPIERRE	Primonial	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,070%	Non disponible	Non disponible
FR0013283298	3C Rendement Carrefour OCT17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482798266	Frequence Club Pyrenees 04 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013468	Athéna Secteur Auto Dec 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0045841987	UBAM Neub Berman US Eq Val A	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	5	Non disponible	6,81%	1,84%	Non disponible	4,97%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013320090	Frequence Rendement 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482263584	K Europe Décembre 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007084066	Rouvier Europe	ROUVIER ASSOCIES	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010172783	EdR Signatures Euro High Yield C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011346410	Stoxx Optimum	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010042176	DNCA Actions Euro Micro Caps C	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0013300589	Horizon rendement fev 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013535655	H2O Allegro SP SR	H2O AM EUROPE SASU	7	-71,90%	Non disponible	0,00%	-71,90%	Non disponible	1,00%	0,006%	-71,91%	Non disponible
LU2198883410	Lyxor 2050 S&P 500 Climate PAB	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,07%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013448875	Premium Action BNP 11 19 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014R84	Rdmt mesl degr usa smal md0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013429214	AGAP' FLASH SEPTEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NCM3	Ath Privilege Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008PA5	Opport TransAtl Banq 05 22 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010745216	CPR Monetaire ESG P	CPR ASSET MANAGEMENT	1	3,20%	Non disponible	0,20%	3,00%	Non disponible	1,00%	0,002%	3,20%	Non disponible
XS2927736335	Phoenix MemT Deg CA 1.05 D J25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR0014003FF6	Privalto Privilege Juillet 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1885396298	Privilege France Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004172	Autocall France Value 09 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013319563	Europe Trimestriel Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010018887	LFP Microcaps	LFP INVESTISSEMENTS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2489775580	SESGFP 3.5 01 14 29	Non disponible	Non disponible	8,13%	Non disponible	0,00%	8,13%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0178554332	OYSTER Europ M&S Cap C Eur PR	SYZ ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	2,70%	2,22%	Non disponible	0,48%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400OOX3	Phx Annuel Taux 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU2254337632	DNCA Invest China Eq A Eur	DNCA FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	2,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0300508511	Generali High Convict Eur Eq D	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	Non disponible	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000989501	AXA Im Inft Bd C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	Non disponible	Non disponible	0,36%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
LU0823403943	BNPP Fd Europe Emergi Equity C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	1,23%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG000158A3	Odyssee Rend Nov 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010062992	Deca + Valeurs	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE0006231004	Infineon Technolo	Non disponible	Non disponible	32,96%	Non disponible	0,00%	32,96%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY VUITTON	Non disponible	Non disponible	7,90%	Non disponible	0,00%	7,90%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013505534	AUTO EVOL TRIMEST FULL UP SIDE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013477346	PHOENIX EUROPE MARS 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010106336	RIVOLI Equity Fund	RIVOLI FUND MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,69%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010541458	BARCLAYS Seven	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MT31	Sycomore Eur IG Short Dur RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	0,50%	Non disponible	6,31%	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000XJ4	Rend Luxe Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400LH14	Phoe Mem Degr CA Decr 080 1123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2973	Opp France Leaders 07 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013247822	Perspectives Juin 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MHF8	Phoe Mém Engie Décré 1 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0820943693	Schroder ISF Asia Pac Cts RE A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3534	D Rend Eni Div For 0 91 EUR 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013479755	Olympe Action Engie Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K4C9	Slam Fd Sport Lux Art Music B	TRAIL SOLUTIONS PATRIMOINE	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0000395903	WOLTERS KLUWER NV	Non disponible	Non disponible	31,65%	Non disponible	0,00%	31,65%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0442703749	ATHENA AIRBAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1800742360	Millesima Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008LG1	Asac Fapes Obj TransAtl 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011102771	BNPP Obl Terra Nova 2016 P Cap	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400LBI7	Target Plus In Fine 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400M121	Auto Trim Degr SG Decr 1 65 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482686891	Opportunité 4.20 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000009T0	Smart Coupon Transat 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013218997	Euro Coupon Janvier 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TKT8	K taux cms 072025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,022%	Non disponible	Non disponible
FR0007057062	GENERALI Séquence 75	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0014004R56	Rdmt Trim Deg EWC Oct 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000988487	SSGA EMERGING EMEA ALPHA EQ FD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006Q22	FCPR BPI Entreprise 2 Part B1	BPIFRANCE INVESTISSEMENT	7	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400PQU1	Opp Eurozone ESG Leaders 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013324928	Athena Europe Mai 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012N15	Pers Euro Istox Bk Cp Mai 22 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013421252	3C Rendem Act Total Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003AZ5	LF Tendances Immo	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	-0,84%	33,97%	0,00%	-0,84%	33,97%	1,00%	0,009%	-0,85%	-0,02%
FR0010362871	NEUFLIZE Alloc Globale C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1181	Note Fixe Callable Nov 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013466059	Rendement Evolution Fev 2020	Non disponible	Non disponible	11,52%	Non disponible	0,00%	11,52%	Non disponible	1,00%	0,002%	11,52%	Non disponible
XS1840239898	K Rendement Octobre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012044832	NEUFLIZE EUROPE LONG SHORT R	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013455037	TARGET Evolution Jan 2020	Non disponible	Non disponible	15,61%	Non disponible	0,00%	15,61%	Non disponible	1,00%	0,002%	15,61%	Non disponible
FR0000018079	SSgA France Index Eq P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T7M2	D Rend US Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400E367	FF Cap 2025 C	FLORNOY FERRI	2	Non disponible	6,81%	1,05%	Non disponible	5,76%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013327384	K Euro Solution Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QTC1	Rendement bnp d3.25 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2662217384	K Amor 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007CQ1	Agap Génération GAFAM 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2782893973	Ath Degr Energie Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010191833	AMUNDI ABSOLUTE STRAT. FOREX P	AMUNDI	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013506938	Europe Daily Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013525987	Premium 5M	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0007079355	KBL RICHELIEU VALEUR C	KBL RICHELIEU GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014GT8	Rendement Trim Degr Fr Feb 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009395	Autocall Action BNPP Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2896393571	Athena Deg Energie Dec 24A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0011950732	ELIOR GROUP	Non disponible	Non disponible	-11,15%	Non disponible	0,00%	-11,15%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006RK4	Rdt Transat Sante 032022 PartA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400A2B7	Autoc Tri Action BNPP 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011532860	ADAMA Duo	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007060850	KEREN Perspective C	KEREN FINANCE SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011152941	R 2016 Part C	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0765296636	BOOSTER Inflation	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS6975	IP Rendement Mai 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,044%	Non disponible	Non disponible
XS2481050891	Opportunité SG 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TJ10	SYLOAN Semiconducteurs 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,042%	Non disponible	Non disponible
FR001400PYT7	Fusilli Phoenix CMS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688642706	Privilege Mercedes Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HHK8	Entrepreneurs Sélec Second L	ENTREPRENEUR INVEST SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013379781	Athena Rendement Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011OR2	Hortus Phoenix memoire 5 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013443033	Rdt Deg action Uni Rod West	Non disponible	Non disponible	37,81%	Non disponible	0,00%	37,81%	Non disponible	1,00%	0,002%	37,81%	Non disponible
XS2688818835	Athena Memoire 04 BNP 3.50 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DBU9	Rendement Euro Prestige 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010172775	EDR EURO CREDIT SHORT TERM (C)	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0013365921	Autocall dégressif déc 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002VU4	Daily Energy Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012U99	Banques Mensuel Deg Sept 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2769453353	Aut M E Orange Div 0.7e 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE0XXXXXXX	Auto Esc BNP D 3.30 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0147925118	Loomis Us Research R/A Eur	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	6	Non disponible	9,65%	1,70%	Non disponible	7,95%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013525607	Opport ESG Oct 2020 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0898611958	DETACH 30 AVRIL 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QY97	Autocall Objectif Santé 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400OIH8	Objectif Renault 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013536513	Rendement Tri EWC Déc 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0820943693	Schroder ISF Asia Pac Cts RE A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006IQ0	Opportunité CAC ES fev 2022 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010988006	CAPITIS Euroconfort	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1299307485	CARMIGNAC Portfolio Cap Cube A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	1,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400T977	Phoenix CMS G Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR00140087A8	Target Daily France 04 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002HC1	Optimemo Juillet 2021 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010080895	KBL RICHELIEU Invest-Immo C	KBL RICHELIEU GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013076486	MILLESIMA 2021 - Part D	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	1,35%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3039	Distribut Mem BNP 3.67e 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010574426	INDEPENDANCE Selection	GPM ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	4,23%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010655761	AMUNDI ETF MSCI Uk Ucits	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0050000126	Sunny Recorvery R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	2,03%	6,81%	2,39%	-0,36%	4,42%	1,00%	0,013%	2,02%	0,46%
FR00140091Y0	Distri Mem Mens Evolut 08 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0010410639	METROPOLE JAPAN	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013362522	Objectif Mensuel Action SG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1222852946	PRIVALTO Privilège Oct. 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400ATS1	D Coupon CA 0.8 Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2277443672	Europe Perf Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2482234999	Performance Banques 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005WF6	Rdmt Europe Semestriel 12 21	Non disponible	Non disponible	23,46%	33,97%	0,00%	23,46%	33,97%	1,00%	0,002%	23,46%	0,69%
FR0014008DG8	Smart Europe Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001MT7	K France Large Fevrier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2654046858	Rendement Mercedes 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011223098	LAZARD Cred Opportunities II C	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	Non disponible	1,21%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400FA64	Auto Athé Dég Mercedes 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U9C6	Opti strike TTE janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
FR9347FS5518	Volcap EuroZen	Non disponible	Non disponible	7,40%	6,81%	0,00%	7,40%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400Q8R2	Phoenix baissier sur tx 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1005538563	EDR Quam 5 B-Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0011199389	Eurostoxx Booster	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010758201	EDR INVESTISSEMENT PRUDENT A	EDMOND ROTHSCILD ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JOY4	MeilleurTaux Horizon 2028	FINANCIERE ARBEVEL	3	Non disponible	6,81%	1,30%	Non disponible	5,51%	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
XS2105961515	Millesime Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CNI1	Mirova Green Imp Priv Eq B1	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400TX12	phoenix taux annuel 022025 g	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0000130577	PUBLICIS	Non disponible	Non disponible	41,37%	Non disponible	0,00%	41,37%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013120862	Euro Rendement Avril 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007064399	GENERALI Croissance Monde	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,016%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013C41	Rdmt Trim Deg EWC Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688931307	Rend BNP 3 67 Decr 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2593704930	Phoenix Mémoire Dégr 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TGH1	Priv France Mens Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013516499	Distrib Mem Mensuel Eurp 07 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0250158358	GS Gb Eq Impact Opport P C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	4	0,24%	21,76%	1,80%	-1,56%	19,96%	1,00%	0,008%	0,23%	0,01%
FR001400K372	Rendmt Action Klepierre 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PCN6	Rendement Dégr CA 0,90e 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140094H9	D Coupon SoFrance Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2896393571	Athena Deg Energie Dec 24A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR001400MW69	Rendement Prestige Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011199389	Eurostoxx Booster	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0312	Objectif Europe 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010767657	PORTZAMPARC Allocation C	PORTZAMPARC GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2761932529	Ath Aut D I FTSE Volkgn 7.17 D	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535655	H2O Allegro SP SR	H2O AM EUROPE SASU	7	-71,90%	Non disponible	0,00%	-71,90%	Non disponible	1,00%	0,006%	-71,91%	Non disponible
FR001400NBA0	Perfor orange d 0.7 Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400PMT2	Rendement Luxe 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400H907	Onyx Sérénité 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013266517	Autocall Rendement 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011178151	EDR Us Value & Yield	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013349016	Fréquence coupon SG oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QT60	Tarn defender 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
LU1530929402	Exane Fd 1 Exane Integrale B	EXANE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007N65	GLP Invest Valeurs	DOM FINANCE	3	0,25%	6,81%	1,75%	-1,50%	5,06%	1,00%	0,008%	0,24%	0,05%
FRIP000013F1	Athena transatq d jumbo 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2769355426	Phoe Me Tri Steltis 1.2 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013440211	Phoenix Mem Act Tot Sept 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BY52	TF Global Client Focus R	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	Non disponible	6,81%	2,45%	Non disponible	4,36%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0333227550	Lumyna Marshall Wace Tops Fd C	MARSHALL WACE LLP	4	Non disponible	Non disponible	3,14%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
DE000UL7M4C6	Millesime Mercedes 5 auto 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010419994	Seven European Equity Fund P	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010313833	ARKEMA	Non disponible	Non disponible	22,79%	Non disponible	0,00%	22,79%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0742800054	MILLEIS INVEST Cash Euro C	BARCLAYS BANK PLC	1	Non disponible	Non disponible	0,16%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LTY6	Opportuni Transatl 032024 PA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IGZ6	Vega Euro Credit 2028 RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2094009524	Phoe Mem Degr BNPP 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688748362	Auto Tri WO Engie Renault 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013231719	Euro Mars 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RPK0	CA Decr 1 05 Best Strike Oct	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0000438079	HSBC Clic Euro 95	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	2	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011142272	HASTINGS RENDEMENT AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	2,47%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
DE000UL8ZS68	Athena Average Teleperf Nov 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013179702	Europe Rdt Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008PA5	Opport TransAtl Banq 05 22 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011414499	Cap Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010934844	ESSENTIEL Tranquillité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013217601	G&R Action Bouygues D Fev 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007479944	CPR Eurogov+ Mt -P	CPR ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,43%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1716060550	Montaigne France Allemagne 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010236893	Thematics Gb Alpha Consumer C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	6	Non disponible	Non disponible	1,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013480035	Memory mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010574392	THEAM Quant Multi Asset Dv-B	THEAM	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012XE9	Distribution Dégressif 122022	Non disponible	Non disponible	-0,68%	6,81%	0,00%	-0,68%	6,81%	1,00%	0,002%	-0,68%	-0,10%
FR0013458825	Optimum Rendement 01 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NY90	Phx Mem BNP Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015LK4	Phoenix Trimes Bancaire 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
LU0505785005	Aberd Eastern European S2 Eur	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS	6	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400G578	Ath Deg Stellantis 0.95Euro 03 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013260775	Autocall R Septembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0531125010	BRIC Garanti 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004163111	GENFIT	Non disponible	Non disponible	-10,79%	Non disponible	0,00%	-10,79%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011791508	PHX ACTION BOUYGUES JUIN 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000110N7	Autocall ES Banks Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012043867	D Coupon Septembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS1194519812	EUROPE Rendement Juillet 2015	Non disponible	Non disponible	27,08%	Non disponible	0,00%	27,08%	Non disponible	1,00%	0,006%	27,07%	Non disponible
FR001400C4O4	Select Invest Horizon R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	1,72%	6,81%	2,39%	-0,67%	4,42%	1,00%	0,013%	1,71%	0,39%
FR001400H3U8	M Rendement 10	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PXP7	Octo rendement 2027 AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,20%	Non disponible	5,61%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014008UV1	Opportunité France Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012534865	D Coupon Opp Pétrole Mai 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM0QW85	Distribution Europe ESG 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013416633	Expertiz Durable	Non disponible	Non disponible	15,47%	18,06%	0,00%	15,47%	18,06%	1,00%	0,002%	15,47%	0,86%
FR0014007RP1	Performance Orange 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013176526	VALEO	Non disponible	Non disponible	-16,68%	Non disponible	0,00%	-16,68%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2309821804	SYCOMORE Global Human Cap RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013112844	Crescendo Avril 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013481223	EURO OPPORTUNITÉ MARS 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B56H1S45	M&G Dynamic Allocation A C	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011044148	PRIMONIAL Step Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2064675171	AUTO DEGRESSIF IMMO JAN 2020	Non disponible	Non disponible	-8,96%	Non disponible	0,00%	-8,96%	Non disponible	1,00%	0,002%	-8,96%	Non disponible
LU0051759768	JPMorgan Japan Small Cap A (dist)-US	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UP1TLR5	Millesime engie 1.20 022025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
XS2073675246	Autocall Deg Climat Janv 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PQN6	Phx Mem Volks Decr 7 17 Jui 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NEY4	milie klepierre D 1.70e 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013241981	Privalto convictions 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1204112764	PLACEMENT Millésime Aout 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012V49	Athena Tri Degr Banq Aout 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DU88	Olympe ES 50 Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400P9E9	Autocall Rendement 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013291143	Euro coupon décembre	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0105125578	SISF - EUROPEAN DEFENSIVE A (C)	SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007027115	Construction Européenne Value	PALATINE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	4,10%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Foncière	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
XS1860704532	MILLESIMA Mens 11/18 FR AL P G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0000854TIT	SELECTINVEST-1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011962372	RMA Entrepreneurs Flexibles P	RMA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BYVMHH83	H2O Barry Active Value R	H2O AM LLP	5	Non disponible	6,81%	2,69%	Non disponible	4,12%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014003CV0	Frequence Energie Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1303365404	JPM US Op Long Short Eq Fd	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	Non disponible	Non disponible	2,56%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011532704	LFP Rendement Global 2020 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013466117	SOFIDY CONVICTION IMMOBILIERES	SOFIDY	2	-0,41%	Non disponible	2,08%	-2,49%	Non disponible	1,00%	0,007%	-0,42%	Non disponible
FR0014009CT1	AgapRndment CA 0.8 Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CJW0	Private Assets Multi Strat A	123 INVESTMENT MANAGERS	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400J1F1	Rendement Mem Fr Lead Oct23 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013330024	Vital SBF Octobre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400FHC9	Serenite Coupon Taux 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010285262	Capital R7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2725122720	Rendement Priv Prestige 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013416088	Vital SFB Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NE11	Opportunité Gen Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013398500	TARGET France Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000131O1	Vital Bancaire Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400TAE1	Phx Baissier Tx Janvier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0010746610	PRIVALTO PHENIX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000138X7	Opti Rendement 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400F984	Millesime 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013494614	Euro tempo trimestriel 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2906567537	Priv FTSE Engie D 1.20 Mars 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,047%	Non disponible	Non disponible
FR001400PYZ4	Premium Action SG Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013073905	Adama Mars 2016 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LTY6	Opportuni Transatl 032024 PA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000135B9	Phoenix Mémoire Europe 1222	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140080R7	Euro Trimestro Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481045388	Liberi Banc Decr Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000ZK7	Opportunité TTE Mars25-Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BP79	Pyxis Actions Monde	AURIS GESTION	3	6,19%	6,81%	2,30%	3,89%	4,51%	1,00%	0,009%	6,18%	1,37%
FR0013281813	ATHENA Plus Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0254360752	CS INV FD 11 FCP-CREDIT SUISSE (LU)	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MI26	G Note Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013416104	Phoenix Mem Act Lagarde Mai 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400M634	Prudentia Equilibre C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	1,90%	Non disponible	4,91%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0581205290	PARETURN Stamina Syst PLUS F-B	MDO MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2080912806	Phoenix 8 Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2064868560	PHOENIX SG DECEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	0,00%	1,75%	Non disponible	1,00%	0,002%	1,75%	Non disponible
FR00140052V8	Distri Mem Men Evol 09 2021	Non disponible	Non disponible	6,80%	33,97%	0,00%	6,80%	33,97%	1,00%	0,002%	6,80%	0,20%
XS2684458032	Autocall SG Best timing 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RQQ5	K Panier Equi Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,037%	Non disponible	Non disponible
XS2769569810	ExP Phoenix CMS Eupe Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013XL2	Rend Trim Degr EWC 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RBK0	D Ren Bouygues Div 1 70 Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0007082276	Opportunités et Protection 902	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG000150L7	D Rdmt Distrib Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0011102060	Horizon 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013523172	PRIVALTO RDT FRANCE 09 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120073	AIR LIQUIDE	Non disponible	Non disponible	33,02%	Non disponible	0,00%	33,02%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015307	Phx Mem Sem Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001P93	Phoenix Mai 2021 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000K14	Alt Degr CA 1 05 Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013524451	Optimum Rdmt Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EJB0	D Coupon Orange 0.70 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013468	Athéna Secteur Auto Dec 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0013437118	Rendement Novembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRIP000011N9	Engie Decr 1.20 Janvier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4847	M Equilibre 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL5MY68	D Coupon Orange 0.7e Oct 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400FUB4	EdR SICAV European Improvers A	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	4	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRSG00013S35	Phoenix ES 50 Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013462710	Phoenix Mem Act Cred Ag 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006RK4	Rdt Transat Sante 032022 PartA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012510	Smart Coupon France Fev 2022	Non disponible	Non disponible	12,92%	6,81%	0,00%	12,92%	6,81%	1,00%	0,002%	12,92%	1,90%
LU1160352602	EDR Europe Flexible A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS2694	Horizon Rendement Fixe Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010923375	H2O Multibonds FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010863571	EDR MULTIFLEX EMERGING C	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400KYU6	Odyss Dég Bouygues 1.70 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013526894	Opport ESG Oct 2020 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011001817	ORION Pléiade	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0568678642	MILLEIS INVEST S & M Euro A C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	2,09%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011414499	Cap Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004MY1	Odyssée Rdt Octobre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5620	Vital Energy Septembre 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR001400PZ63	autocall dynami ca 0.90 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011213495	IMPULSIO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014ZY8	Raw Summer 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE00BZ12WP82	LINDE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MW36	D Rendt Orange D0.70e 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400HTZ1	D coupon ENI 0.87 E 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013367760	Euro Performance Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BEY9	Autoc Prm Carf LVMH SG 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NCM3	Ath Privilege Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814314394	Rendt Volkswagen 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MVQ6	Opti Rendt Act Mercedes D 5EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013JD8	Athena Trim Oxygène 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HON8	Pente Patrimoine 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010411983	SCOR REGROUPEMENT	Non disponible	Non disponible	23,13%	Non disponible	0,00%	23,13%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013432804	G&R Distri Act Bouyg Sept 2019	Non disponible	3	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM2L9Z0	Rendement Klepierre 1.7 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E6E8	Autocall Dégressif Euro 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010589036	EDR Us Value & Yield D	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0268431037	Echiquier Real State	FINANCIERE DE L'ECHIQUEIR	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2105937051	Ath Esc Banq Septembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013231719	Euro Mars 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011JS0	Euro Trimestriel Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0013102928	Autocall Rendement 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012TZ2	Rdt Trim Degr EWC Aout 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011Z61	Auto Qtdien Eco Circu 12 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001RK5	Convergence Districap Av 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE00B1187Y20	JANUS Global Research A Eur Ac	JANUS CAPITAL MANAGEMENT	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000WI8	Mensuel dégressif ca 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400M1Z4	Rendement Callable 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB0030655780	BARING Europe Select Trust A	BARING FUND MANAGERS LIMITED	6	Non disponible	6,81%	1,55%	Non disponible	5,26%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011014430	BEST Business Models Rd	MONTPENSIER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013379591	Euro Mensuel Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IOB3	Millésime 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SN31	Tempo Quot Degr CA 1.05 Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR001400IKJ2	Freq coupon banques 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010273375	OFI Value Europe A	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,22%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013525987	Premium 5M	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400NZZ6	D Rendement US Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015AM3	rendt dég act mau total 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,027%	Non disponible	Non disponible
FR0013057007	Adequity target fev 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013281011	Europe Ambition Décembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010809285	OASIS PREMIUM	Q&A GESTION D'ACTIFS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PIO1	Perf Orange Decr 0 70 Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010618504	EDR Allocation Rendement C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU2309821804	SYCOMORE Global Human Cap RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013523412	Autocall arborescence 09 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011314285	BNPP Obliselect Nd Hy 2019 Cla	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014NZ1	Opp BNPP Mai 24 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014000EX8	Perfo Act Banco Santa dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010584433	THEAM Quant Equi Euro Cov E 4D	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013111	Vital Automobile 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013173044	PRIVALTO Rdt CAC Aout 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2641013953	Rend Action Intesa Decr 0.197	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140077O0	K Liberi Bouygues Trim 022022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000GX0	Odyssée Tempo BNP Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1120431108	THEAM Quant Eq Euro Covered N	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR9348FS5137	Opportunité Transatla 08 21 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HZW5	Smart Cash Booster Euro 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400P900	Perf Volkswagen 7 17 Juillet	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0010640672	Barclays Booster	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001119	Distribution Europe avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QFV0	Leonard IV cms 10 09 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RAH8	Omniflex	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0189847253	AXA Wf Gb Hg Yd Bonds E(H)-C	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	3	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013473048	France Daily mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814675141	NxAuto Alexa Stetis D1.20 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400E722	Erasmus Smid Crois Eur R	ERASMUS GESTION	4	Non disponible	6,81%	2,50%	Non disponible	4,31%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014009Q11	Olympe juillet 2022	Non disponible	Non disponible	11,71%	6,81%	0,00%	11,71%	6,81%	1,00%	0,002%	11,71%	1,72%
LU1966630706	Carmignac Pf Family Governed A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1718710269	GSF GENERAtion Next Protect F	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	1,69%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0141377779	UBS Eurostoxx 50 Advanced	Non disponible	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013311107	ACT CARREFOUR PERF MARS 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL4GHG1	Auto Esc BNP D 3.30 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1055186503	Duo Europe 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013YM8	Duo Rendement 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010193227	EDR GLOBAL HEALTHCARE	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400HS21	Autocall Trans Titan 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014LV4	Auto Action Luxe Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR00140073H3	Privalto privilege mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012OC2	Millesime Summer 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2224996749	Autocall Premium Dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0015001W49	PLUXEE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GVU0	PG Transat Bancaire Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0189847253	AXA Wf Gb Hg Yd Bonds E(H)-C	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	3	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014006QM2	Performance iEdge Engie 12 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007011366	EXPERT Selection PEA	FINANCE SA	5	Non disponible	Non disponible	4,26%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
SE0000777708	EAST Capital Russian Fund	EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KRB0	L Opportunité Taux 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400K232	Breizh Agir	GENERALI WEALTH SOLUTIONS	3	Non disponible	6,81%	1,40%	Non disponible	5,41%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011YV3	Pers Euro Istoxx Paliers 09 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KTT8	Incrementum C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013468618	PERF ACT BOUYGUES FEVRIER 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0506311926	Euro Stoxx Target 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T7Z4	D Rend Degr Orange Div Fev 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013468	Athéna Secteur Auto Dec 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2848097346	Opti Strik Stell Decr 1 20 Oct	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400J770	AIR France - KLM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011744671	Euro Performance 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400ODV0	Obj Taux Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QJC2	Opportunité taux 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400H3R4	Athena Airbag SG Trim 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0953456893	Frequence Premium 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000KE2	mercedes dec 5k dég 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140025Z5	Rendement Quotidien A 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1413	Objectif Europe Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2553849378	Perf Klepierre Decr 1.70 03 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013405891	ZENITH ALLOCATION	LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011176296	Stoxx Rendement Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814472549	Auto Esc Mercedes Decr 5 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013P04	Opportunité Automobile 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0323879006	VITALEO Garanti 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IT0003132476	ENI SPA	Non disponible	Non disponible	15,52%	6,81%	0,00%	15,52%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011565928	Multi Rendement dec 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2230902061	Performance Europe nov 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013287034	Rdt semestriel EWC DEC 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010702944	EDR INVESTISSEMENT PRUDENT I (C)	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2883749298	Phx Annuel 10Y Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,019%	Non disponible	Non disponible
FR001400H8N2	Opport Euroz Climat 072023 P A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0996172093	AMUNDI Fds-GI Macro Bd&Cr-Ae	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	Non disponible	Non disponible	1,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
XS2688646798	Auto Mensuel Airbag G 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688810691	Distri M Tri Steltis 1,2e 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1194519812	EUROPE Rendement Juillet 2015	Non disponible	Non disponible	27,08%	Non disponible	0,00%	27,08%	Non disponible	1,00%	0,006%	27,07%	Non disponible
FR9348FS5137	Opportunité Transatla 08 21 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UP4T6S4	Phoenix Mem Engie Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0011304625	ADEQUITY Corporate 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2482686891	Opportunité 4.20 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1240908738	TF Tactical LongShort Fd B	TWENTY FIRST CAPITAL	7	Non disponible	Non disponible	2,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5430	K Alpha Daily Janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010757831	HELIUM Opportunites A	SYQUANT CAPITAL	2	Non disponible	Non disponible	1,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0013527132	Oxy Gen Novembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1720403572	D coupon action ENGIE avril 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009CT1	AgapRndment CA 0.8 Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013217833	Privalto Privilège Janv 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013253978	Vital Eur Rdt Janv 2018 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0281120179	Metropole Best of Europe R (C)	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012GD6	Smart Coupon France 04 2022	Non disponible	Non disponible	11,42%	6,81%	0,00%	11,42%	6,81%	1,00%	0,002%	11,42%	1,68%
FR001400BSK8	Ath Degressif Mercedes 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GXX0	Eiffel Rendement 2028 I	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	3	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	6,01%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010208488	ENGIE	Non disponible	Non disponible	18,90%	Non disponible	0,00%	18,90%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SO0000000080	GF Pierre	Generali Real Estate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000054470	UBISOFT Entertain	Non disponible	Non disponible	-12,50%	Non disponible	0,00%	-12,50%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013321130	Perspectives Full Airbag 05 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010176917	Phenix Long Short Equity (P)	ALLIANZ ALTERNATIVE ASSET MAN	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0088087324	SES SA	Non disponible	Non disponible	-2,14%	6,81%	0,00%	-2,14%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BG47	Syloan tech 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013515434	Memory RB Aout 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140043S3	Autocal Mens Klep Renault 8 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140096W3	Privilège Banque 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013467248	Senzo Private Euro 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013536521	D Coupon SoFrance dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012843266	LM Harmony	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,51%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400QLD6	Phoenix cms g 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010907998	STRATEGIE FRANCE RENDEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0XXXXXXX	Auto Esc BNP D 3.30 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013437035	PRIVALTO ACTI TOTAL OCT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814393596	Phoe Mem Esc Mrdes Div 5E 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CYP3	Phoenix memoire sg	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2845220446	Opp Octuor 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0997480529	GIS Eurp Eq Recov D C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013306859	Rendement TOP France Avril 18	Non disponible	Non disponible	13,47%	18,06%	0,00%	13,47%	18,06%	1,00%	0,002%	13,47%	0,75%
FR001400EVC3	D Coupon Decre Value 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013340791	Himaraya Octobre 2026	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EEJ4	Millesime Fevrier 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140030E0	Phoenix Mém Cascade Energy	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140004P1	Target evolution janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400L9O2	Note Tx Fixe Callable 03 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013448875	Premium Action BNP 11 19 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013312790	ZEN EXPERTISE MARS 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T7Z4	D Rend Degr Orange Div Fev 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1991	Vital Auto Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
GF0000792TIT	Ficommerce	Fiducial GÃ@rance	Non disponible	0,80%	6,81%	0,00%	0,80%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SQB5	Phx Tx Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010831156	BOOST Cac 250	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007044680	ODDO BHF Active All Cap CI	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	1,78%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
GF0000568TIT	Rocher Pierre 1	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000HW0	Rp ds stellantis 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400RIQ2	Opp Transatl Top Sect 11 24 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400EKI3	WF Valeurs Internationales RE	WORMSER FRERES GESTION	4	Non disponible	6,81%	2,40%	Non disponible	4,41%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0014004C95	Phoenix Combo Bancaire 8 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014WE7	Rend Tx Trim Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2482471930	Rend Europe 112023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400S3Q3	Cartusia 1 Action BNP Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688772073	Phx Mem Esc CA Div 0 90 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011055573	GFP Convictions	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PWS3	autocall taux 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0128496485	PICTET Short Term Money Mkt -P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	1	1,57%	35,03%	0,32%	1,25%	34,71%	1,00%	0%	1,57%	0,05%
FR0000438061	HSBC Clic Euro 90 G	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013433372	Friedland Thématique Mega A	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	18,06%	2,00%	Non disponible	16,06%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010362897	NEUFLIZE Ambition C USD	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011CY3	Performance Oil and Gas 11 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NIU3	Sphere Azur Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000125007	ST GOBAIN	Non disponible	Non disponible	46,02%	Non disponible	0,00%	46,02%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002KE1	NOVAXIA R part A	NOVAXIA INVESTISSEMENT SASU	3	2,06%	33,97%	2,00%	0,06%	31,97%	1,00%	0,008%	2,05%	0,06%
IE000FF2EBQ8	BNP Paribas EASY ECPI Global E	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013241320	CRONOS Performance Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1160371149	EURO Long Duration Govt Bd A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2689053085	Onyx taux fixe 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400D2G3	Ostrum SRI Crossover 2026 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2641013953	Rend Action Intesa Decr 0.197	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0996172093	AMUNDI Fds-Gl Macro Bd&Cr-Ae	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	Non disponible	Non disponible	1,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FRSG000158A3	Odyssee Rend Nov 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005591	Phoenix Novembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0229387385	Pioneer Fd Nth Am Bas Val A C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	7,99%	1,99%	Non disponible	6,00%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011205319	Stoxx Rendement Protect	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013415296	Target France Juillet 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814166182	Distrib tri mem En Eu 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2004240268	Millesima France ESG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012737831	Stoxx Autocall Semestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013488988	W Valeurs Fondamentales C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	4,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2782893973	Ath Degr Energie Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR001400EQ34	Note taux Fixe 032023	Non disponible	Non disponible	1,34%	6,81%	0,00%	1,34%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013440211	Phoenix Mem Act Tot Sept 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1714368773	Privalto Priv Mensuel Av 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010468728	A-Climatis Performance	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790120	FONCIA Pierre Rendement	Foncia Pierre Gestion	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010876789	CAC Performance 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
ES0148396007	INDITEX	Non disponible	Non disponible	58,67%	Non disponible	0,00%	58,67%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013527538	Distrib Mem Mens Eupe Oct 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003LW9	Rendement Nasdaq Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013425782	PRIVILÉGE RENDE QUOTI SEP 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009395	Autocall Action BNPP Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011415488	EURO RENDEMENT MILLESIME 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010626762	Call Evolution Focus 6 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GGE5	Rendement Bancaire 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2501924018	Autocall Prem Eupe Dec 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014W79	Perf Best Strike Kering 0624 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010853622	ADEQUITY Corporate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MGE3	Pente Opportunité 032024 Prt G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013278827	Rdt Action Bouygues Nov 2017	Non disponible	Non disponible	23,97%	18,06%	0,00%	23,97%	18,06%	1,00%	0,002%	23,97%	1,33%
FR0013458478	Athena Oxygene Action CA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400I4C3	Harmonie Janvier 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014L07	SP Dist Mém Act Alstom Engie	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013XK4	Athena Men Dég Stel 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013238003	3C RENDEMENT AVRIL 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0010273215	ASML HOLDING	Non disponible	Non disponible	35,31%	Non disponible	0,00%	35,31%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AJS2	Agap Coupon CA 0.8 Aout 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010476465	UFG ALTERAM MULTI ARBITRAGE II	UFG ALTERAM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2712392039	Opport Act BNPVeolia Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013535077	H2O Adagio SP SR	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,89%	Non disponible	0,00%	-77,89%	Non disponible	1,00%	0,004%	-77,89%	Non disponible
XS2481794902	Opp Europe Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400UD88	Vital Transatlantique 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010685958	METROPOLE MULTIMGT CONVICT PAT	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688825616	Opti Strike BNP 3 50 mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011471127	ADEQUITY Référence Pea	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011223098	LAZARD Cred Opportunities II C	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	Non disponible	1,21%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS1800082924	K Selection Fonds Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010046565	SH Amérique Opportunité Couvert \$	EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013394426	Multirendement Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000023194	SSgA Europe Index Eq	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400S4T5	Cartusia 2 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010233726	GENERALI Trésorerie ISR Act B	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	1	3,40%	Non disponible	0,10%	3,30%	Non disponible	1,00%	0%	3,40%	Non disponible
DE000UM31V16	Obj Mens Volkswagen CA 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1885390259	Privilege Rdt Total 03 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KKQ3	Autocall Trimes Engie 1 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001RL3	France Mensuel Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009A92	Performance BNP Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2225167902	Perform Action Total Oct 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013V48	SP distrib Bancaires 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2848097346	Opti Strik Stell Decr 1 20 Oct	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010332841	EFIM Alpha	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0007008792	CLARESCO Placement	CLARESCO FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,09%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2011089344	Auto Mensuel CA 0.80 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2593704930	Phoenix Mémoire Dégr 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000131U8	Target Quo Act Stellantis 0123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400P967	Horizon futur 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM0P5V5	Phoenix Mem Klepierre 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LBI7	Target Plus In Fine 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013127362	Privalto Rendement CAC 05 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010432898	BMG ENVIRONNEMENT	BMG ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1716066169	Best Strike 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JY21	Auto Premium Bk 112023 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013451051	JD Performance Novembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009BJ4	Adauperan Part R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	2,65%	6,81%	3,30%	-0,65%	3,51%	1,00%	0,011%	2,64%	0,75%
LU0525285697	UBS Lux Europ S&M Cap Eq LS B	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	3	4,83%	Non disponible	1,78%	3,05%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,82%	Non disponible
FR001400GEM3	SMART COUPON MAI 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013295128	EURO COUPON JANVIER 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007SE3	K France esg 04 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0825395733	Frequence Premium 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0328405666	Alternative Ucits Strategies A	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	4,22%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010217000	VEGA Alpha Equity R C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013312469	PERF Europe Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010588699	EDR Europe Value & Yield D	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2688543631	Phx Mem Esc Stell 1.20 EU 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013415296	Target France Juillet 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009CE3	Canopee Equilibre Part C EUR	DNCA FINANCE	3	8,50%	6,81%	4,08%	4,42%	2,73%	1,00%	0,008%	8,49%	3,11%
FR0013477874	Millesima SG Fevrier 20 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653968284	Autocall CA Decrement 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1514873279	DPAM Convertibles Europe R	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2488866257	Phoenix Mem Degr Oil and Gas	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013513553	Agap Action Total Juillet 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010642108	GENERALI Doppio	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BM31	Axelia Flex R	AURIS GESTION	3	5,42%	6,81%	2,60%	2,82%	4,21%	1,00%	0,009%	5,41%	1,29%
XS0700885410	Booster 150	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013516408	Bouygues Frequence 07 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003YR2	Chabrières Force 3	ALTI WEALTH MANAGEMENT FRANCE	2	4,60%	33,97%	1,30%	3,30%	32,67%	1,00%	0%	4,60%	0,14%
FR5272AB0478	K Euro Solutions Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MAZ1	Opportunité Luxe Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012538270	ADEQUITY Target Juin 2015 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS	Non disponible	Non disponible	50,56%	Non disponible	0,00%	50,56%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2105935949	Autocall Degr BNP Decr 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000003T3	Performance SG Déc 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010011221	Optimiz Presto	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N566	Note Taux Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010320317	BARCLAYS The Max Pea 2	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0997480529	GIS Eurp Eq Recov D C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0011540525	ODDO BHF Tot Ret CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013493855	Privilège France Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O9U6	Tremplin G 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010459685	New Energy Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140042B1	Athena Trimestriel KB 08 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2703003751	BNP Rendt Decremt 3.85 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400OI99	K Taux Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400R3T8	Titans Tech Luxe Degr Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011156405	ARAMIS Patrimoine C	AESOPÉ GESTION DE PORTEFEUILLE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2784218211	Phoenix taux 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR001400LZH8	Phx Transat Janvier 24 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814332610	Best Tim Mercedes 5 Decr 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MC30	Obligation Callable Mars 24 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007DJ4	Odyssee Deg Bouygues Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013321130	Perspectives Full Airbag 05 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013534260	Privalto Rdt Action Orange 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2493950724	Phoenix Memoire Veolia 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FI0009013403	KONE OYJ B	Non disponible	Non disponible	-6,50%	Non disponible	0,00%	-6,50%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE000S9YS762	LINDE PLC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140055A5	Euro Perspective Octobre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013463791	Autocall Exp Act URW 01 20	Non disponible	Non disponible	46,24%	Non disponible	0,00%	46,24%	Non disponible	1,00%	0,002%	46,24%	Non disponible
FR001400KGZ2	Autocall Rendement 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1252530164	Autocall Participation 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010645341	Privalto Select	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010955906	Athéna Intégrale 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013280344	Fréquence Coupon Eur Oct 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010368399	Le meilleur de Profilio	ABERDEEN ASSET MANAGEMENT GEST	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400H113	Rendement SG Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013398500	TARGET France Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013488715	ATHENA MULTICALL MAI 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400QBY3	Athena Tx Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400K9R6	Entrepreneurs Rendement N8 L	ENTREPRENEUR INVEST SA	6	Non disponible	6,81%	2,87%	Non disponible	3,94%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2482243479	Havana ca 1.05 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000006P4	Panier Diversifie 0524 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482445421	Distrib Bancaires Juil 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0103193743	FIDELITY Fds-Fid Sele Int-A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	2,30%	Non disponible	4,51%	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
XS1787672242	Rendement FR ALL AOUT 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T9I6	Phoenix taux cms 12 - G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0011845445	Adequity Rendement Aout 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2872528976	Performance ca 0.9 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR00140077O0	K Libéri Bouygues Trim 022022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BCA3	Autoc Oxygene Banques 09 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NFK0	Zenith Valor by R-Co C	ZENITH AM	4	Non disponible	6,81%	2,10%	Non disponible	4,71%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0012084713	BATIK	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012832863	Flanelle 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140077O0	K Libéri Bouygues Trim 022022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000978587	OFI Rcm Europe De L Est	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,48%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2482262008	Phoe mem degres ener 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014Q77	Phx Trim Degr France 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IKY1	Autocall Rendement 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002HZ2	Distrib mem mens europ 5 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000001N0	Distrib Mem Mens Eur Fev 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013535655	H2O Allegro SP SR	H2O AM EUROPE SASU	7	-71,90%	Non disponible	0,00%	-71,90%	Non disponible	1,00%	0,006%	-71,91%	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010581736	Sanso Opportunites A	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013509080	Privalto Premium 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2671859648	Opti Rendement Engie Décr 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010937847	ECHIQUEIR Allocation Emergents	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011522358	MONTPENSIER BBM V-Flex RPC	MONTPENSIER FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3252	M Equilibre 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1103283468	EDR Europe Value & Yield A C	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR00140080P1	Optimemo Mars 2022 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011044148	PRIMONIAL Step Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0000009165	HEINEKEN	Non disponible	Non disponible	4,62%	Non disponible	0,00%	4,62%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003R40	Distrib mem mens europ 6 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OX25	K Taux CMS 052024 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SWT5	Tx Fix Call Plus 15Y Dec 24 II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011SU7	Monthly Energy Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400M550	Obligation Taux Fixe Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000796009	Remake Live	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1159225488	STATE STREET Emu S C Equ Fd P	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013291770	Euro Performance Décembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2467309204	Rendement BNP 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013324761	Euro Opportunite G Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BM98	Sextant 2027 AC	AMIRAL GESTION	2	4,73%	6,81%	1,25%	3,48%	5,56%	1,00%	0,006%	4,72%	0,85%
FR0013197696	AUTOCALL R NOVEMBRE 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N6M0	Objectif Taux Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013488111	EXP TRIMEST ACT AXA AVRIL 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012719698	EURO Opportunite Juillet 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012559847	FLANELLE 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000286072	BBM V Flex Ac	MONTPENSIER FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,98%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0013412723	PRIVALTO Privileg Fr Juil 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EZY8	Schetcher Global Yield 2028 P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,30%	Non disponible	5,51%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2811853907	Athena Action Unicredit 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2387862316	Rdmt Mem Deg Nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NE11	Opportunite Gen Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140084D9	Privalto Priv Pharma 04 22	Non disponible	Non disponible	-11,82%	6,81%	0,00%	-11,82%	6,81%	1,00%	0,002%	-11,82%	-1,74%
FR0013477791	AUTOCALL ACT TOTAL MARS 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2751820106	Millesime Rend Mem Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2372569132	K Protect 90 Citywire 12 2021	Non disponible	Non disponible	11,21%	Non disponible	0,00%	11,21%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011791508	PHX ACTION BOUYGUES JUIN 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000G93	Daily Auto Engie Sanofi 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2927736335	Phoenix MemT Deg CA 1.05 D J25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
XS2472408967	Opportunite Kering 07 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004230	K2 Convictions	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	33,97%	2,21%	Non disponible	31,76%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2482843823	Auto Esc Engie 1 EUR 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2481019201	Opti Strik Orange Decr 0 70 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011470814	TRACK Plus II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004K79	Distrib mem mens evol 8 21	Non disponible	Non disponible	9,72%	33,97%	0,00%	9,72%	33,97%	1,00%	0,002%	9,72%	0,29%
FR0013451333	FDJ	Non disponible	Non disponible	-12,61%	Non disponible	0,00%	-12,61%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TL40	LOUIS HACHETTE GRO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2689024060	Reendement Prive 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H113	Rendement SG Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000BA9	Monthly Basic Resources 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140099L0	Actions Stellantis SG 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N3L9	Express Carmignac Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1852299129	K France Allemagne Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0032139684	M&G Recovery Fund Eur A Acc	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	1,66%	Non disponible	5,15%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2848906553	Note Taux Fixe Novembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012635	Autocall Mens Deg energ 02 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010362897	NEUFLIZE Ambition C USD	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400OSO3	D rendt orange 0,70 déf 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400M4C7	Tx Fixe Call 12 ans Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010479923	EDR China	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014006U34	Gay-lussac Microcaps Monde A	GAY LUSSAC GESTION	4	Non disponible	6,81%	2,41%	Non disponible	4,40%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013301553	EURAZEO Private Value Eur 3	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	3	9,00%	18,06%	1,93%	7,07%	16,13%	1,00%	0,009%	8,99%	0,56%
FR0014003VN7	OPTIMEMO Octobre 2021 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1289909258	AC JANVIER 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011541226	EURO STOXX RENDEMENT 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TCZ2	phoenix taux in fine 022025 g	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0014003CV0	Frequence Energie Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013468618	PERF ACT BOUYGUES FEVRIER 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014WC1	Phx Tx Mai 2024 Eur NB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2856217802	Distri Mem Oil Gas Decr 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2814491929	Opportuni Orange D 0.70E 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002GU5	Performance Pharma Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814278656	Opti Strike CA 1.05 Avril 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR9348FS6895	Transatlantique Rdmt Nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0860082469	FREQUENCE PREMIUM 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000988438	SSGA EUROPE SMALL CAP ALPHA EQU	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013449725	AGAP' FLASH JANVIER 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM7LSJ4	Ath Degr Credit Agricole 1 05	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013379401	APC Quotidien Fevrier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013GG7	Athena Oxy Act Michelin 04 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LLJ4	Phoenix Luxe 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RUF0	M Ambition 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013234168	HF Performance	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013528403	Performance Europe Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015GR9	Phoenix Taux Distrib Janv 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
LU0088087324	SES SA	Non disponible	Non disponible	-2,14%	6,81%	0,00%	-2,14%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SQB5	Phx Tx Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS5853	Oblig Call Taux Fixe Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS	Non disponible	Non disponible	50,56%	Non disponible	0,00%	50,56%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013493855	Privilège France Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0328405666	Alternative Ucits Strategies A	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	4,22%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GGR7	Athena Average ArcelorM 0423	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2902915342	GWS PHOENIX MEM FTSE ENGIE 1.2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014A18	Phoe Mem Orange Capgemini 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0014004172	Autocall France Value 09 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IXS6	Taux Fixe Callable 4a 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0430328525	Lafarge 7,625% 27/05/2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000432767	ORSAY ARBITRAGES ACTIONS	ODDO ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KTT8	Incrementum C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013283389	Magenta novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012880953	Rendement Millesime Nov 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012917	Athena Oxygene SX7E 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011026947	Epargne Select Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005YU1	Privilege Action Luxe 2	Non disponible	Non disponible	8,04%	6,81%	0,00%	8,04%	6,81%	1,00%	0,002%	8,04%	1,18%
FRSG000156U5	Opp Actions Stell SG Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400H3R4	Athena Airbag SG Trim 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482470379	BNP Decre 3.50 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2064671428	Daystoxx G Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013481157	DH Action Peugeot Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	Non disponible	Non disponible	46,01%	Non disponible	0,00%	46,01%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013210358	D Coupon Décembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3245	M Equilibre 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004PP2	K Frequence Trans Oct 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM6F411	Millesime Mercedes 5 Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0281120179	Metropole Best of Europe R (C)	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011153337	OFI Rendement 2016 Part C	OFI ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013468634	Phoenix Act Thales Lagar SCA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013423787	Privalto Priv Opport CAC 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000144A3	Autocall Quot Act BNPP 0923	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM0P5V5	Phoenix Mem Klepierre 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BFO7	Progressia R	MANDARINE GESTION	4	7,11%	6,81%	3,09%	4,02%	3,72%	1,00%	0,010%	7,10%	1,91%
FR0014008GM9	Breizh Global Invest A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	7,50%	6,81%	2,00%	5,50%	4,81%	1,00%	0,009%	7,49%	1,56%
FR001400CSI0	AP Meeschaert Glb Convic R	MANDARINE GESTION	4	7,21%	6,81%	3,07%	4,14%	3,74%	1,00%	0,009%	7,20%	1,93%
FR0000286072	BBM V Flex Ac	MONTPENSIER FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,98%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FRSG000159F0	Rendement trim dégr 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013319670	TOP Industrie Coupon	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0122612848	Ftif Templeton Eur Opport Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	7,51%	35,03%	1,86%	5,65%	33,17%	1,00%	0,007%	7,50%	0,23%
FR2CIBFS5978	Rendement Fixe Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2310631028	Phoenix Mém VI CAC SX5E S&P500	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SZ29	Rend Tx Trim Juillet 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0007083332	ODDO BHF Metropole Convert A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,16%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010362897	NEUFLIZE Ambition C USD	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400OX58	Distribution CMS10Y Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013453842	Phoenix Trim Evol Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010398966	EDR Europe Synergy A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014009Y22	Amplegest Digital Lead AC	AMPLEGEST	5	26,40%	6,81%	2,35%	24,05%	4,46%	1,00%	0,011%	26,39%	5,92%
FR001400HTG1	Callable taux fixe 4a 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010149112	CARMIGNAC Euro-Entrep-Aeuacc	CARMIGNAC GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400PWS3	autocall taux 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000X27	Distrib Trim Mem Bq Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013459013	Memory Janvier 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0744129122	TEMPLETON Africa Fund N Hd	TEMPLETON INVT MNGT LTD	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR001400D5Q5	Europe Rendement 122022 (B)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2671865025	Opti Step Mercedes Decr 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013234358	Expert Target Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010219808	PERFORMANCE Vitae	ECOFI INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	2,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400H0Y6	Stella Maris Selection	RICHELIEU GESTION SA	3	Non disponible	6,81%	2,14%	Non disponible	4,67%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000436453	AXA Court Terme Dollar (A)	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1	Non disponible	Non disponible	0,21%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400LPJ5	Duo Rendement 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C4Y3	Privilège Transatlantiq 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011450006	QUINTESSENCE Dynamique	TURGOT ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014CU5	Auto WO Act Renault BNP 0124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000172363	FIDELITY Monde	FIL GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
XS2631313124	Rendement SG Decr 1.65 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400R0J5	D Rend US Oct 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400TCN8	Phx AGP Décembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,047%	Non disponible	Non disponible
LU1841614354	Lyxor Invmt Fd Lyxor Euro 6M R	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,45%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RRO8	Obli Call Tx Fixe 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400K8D8	Agap gene Tricolore 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013422250	Euro Privilege Aout 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014RG2	Rendement action hermes 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013231719	Euro Mars 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RWD1	Visions Futures Novembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,052%	Non disponible	Non disponible
FR001400KOP7	Distrib Mem Mens Europe 1023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400M1Z4	Rendement Callable 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688810691	Distri M Tri Steltis 1,2e 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0243958393	INVESCO Euro Corp Bond-E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2999	M Ambition 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DLE2	Ambition Europe Nov 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013440393	ATHENA Act Orange Oct 2019	Non disponible	Non disponible	10,76%	18,06%	0,00%	10,76%	18,06%	1,00%	0,002%	10,76%	0,60%
FR001400MW36	D Rendt Orange D0.70e 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG000135T1	Onyx Coupon Fevrier 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013479433	Opportunité avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2848021874	Rend Prestige Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,022%	Non disponible	Non disponible
FR001400B0P0	Richelieu 26 R	RICHELIEU GESTION SA	2	7,74%	6,81%	1,20%	6,54%	5,61%	1,00%	0,006%	7,73%	1,38%
FR0010500017	STRATEGES Alpha	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	3,31%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013535408	H2O MULTISTRATEGIES SP R	H2O AM EUROPE SASU	7	-77,36%	Non disponible	0,00%	-77,36%	Non disponible	1,00%	0,007%	-77,37%	Non disponible
FR0013480035	Memory mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013469145	Objectif performance 02 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013287034	Rdt semestriel EWC DEC 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010455428	CCR Long Vol R	CCR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013473667	GF Infrastructures Durables	INFRANITY	3	5,59%	Non disponible	0,00%	5,59%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,59%	Non disponible
FR0013189263	ODDO BHF Horizon Alpha Cr Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400FID5	Privile Act Stellantis 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2238040047	Essenciel 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400K307	Priv Action Teleper 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010622019	PORTZAMPARC SELECTION EMERGEN	PORTZAMPARC GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
GB00BYQRBX29	M&G Gbl Macro Bd B D	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2769449831	Rend Europe Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400UDG8	phoenix sem e cms 10y 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013392933	Rendement Europe Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140031P4	La Chapelle Douze	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CEG4	Sextant Quality Focus A	AMIRAL GESTION	4	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400L5S1	Auxo Flexible C	MANDARINE GESTION	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2379902005	Autocall Equalsector Nov 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014006GF7	Panier Actions Stel Tot 1 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HON8	Pente Patrimoine 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2310631028	Phoenix Mém VI CAC SX5E S&P500	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400Q296	Athena Stellantis 1 20 Jui 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400O390	Autocall degre indicelxe062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2607924821	Distribution Auto Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003AJ9	Rendement Act Klepierre 07 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400UCK2	Visions Futures Mars 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,052%	Non disponible	Non disponible
XS2565940215	K SG Decrement Mensuel Juin 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000121147	FORVIA	Non disponible	Non disponible	44,52%	Non disponible	0,00%	44,52%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
AT0000497268	RAIFFEISEN Emerging Mkts-Vt	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	6	Non disponible	Non disponible	2,42%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0138820294	HEND HOR US Growth A2 USD C	HENDERSON MANAGEMENT SA	5	Non disponible	35,03%	1,90%	Non disponible	33,13%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013479433	Opportunité avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015505	Phx Mem Secteur Banc B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0568605769	Af Eq Usrelval Auc	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000YI4	D Rendt CA Div Forf 0,9e 0225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00000010UQ	SCPI ALTIXIA Commerces	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400TAE1	Phx Baissier Tx Janvier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400QVH6	Déglobalisation rendement 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
DE000UP4T6S4	Phoenix Mem Engie Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0012417368	ODDO BHF Haut Rdt 2021 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400HFC9	Syloan Bank Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013305208	Ofi Invest ESG Alpha Yield C	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	1,07%	Non disponible	16,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2848032210	pho mém dég mercedes d5 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000146L5	Autocall Switch SX7E 1023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011255157	EDR MILLESIMA 2024 Part D	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,91%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3823	Autocall Quoti Mrcdes 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013443033	Rdt Deg action Uni Rod West	Non disponible	Non disponible	37,81%	Non disponible	0,00%	37,81%	Non disponible	1,00%	0,002%	37,81%	Non disponible
FR0014003NE3	Rendement Trim Deg EWC 08 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004OR1	Agap'Flash Septembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000013J3	Athena ORA 0.71 Mens Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688810691	Distri M Tri Steltis 1,2e 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2460222677	Perf iStox Engi Decr 0.71 0522	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DSH0	Privalto Priv Prestig Dec 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011382217	PRIVALTO Privilège 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013108990	Rendement EWC Juin 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400D5O0	G horizon transat 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1715224637	RENAULT Rendement Mars 2018	Non disponible	Non disponible	17,82%	Non disponible	0,00%	17,82%	Non disponible	1,00%	0,002%	17,82%	Non disponible
FR001400QT60	Tarn defender 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR00140027V0	Opportunité Rdt MAI 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400PXP7	Octo rendement 2027 AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,20%	Non disponible	5,61%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2653965850	Onyx CA D 0.84EUR Dégre 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1983	Vital Auto Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2482798266	Frequence Club Pyrenees 04 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P967	Horizon futur 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0558995840	HSBC GI Inv Fds GI Flex Allocation M1	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013VO0	Phoenix Trimestriel 10Y 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2061637471	ONYX CA Decr 0.84E D 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J549	Target Note 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014006HC2	Arome Patrimoine C	DNCA FINANCE	3	10,14%	6,81%	3,76%	6,38%	3,05%	1,00%	0,008%	10,13%	3,32%
FRSG000144A3	Autocall Quot Act BNPP 0923	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0568678642	MILLEIS INVEST S & M Euro A C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	2,09%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010371161	EuromaX	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400TDF2	Phoenix Taux Janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0000437550	PALATINE Immobilier	PALATINE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400KSL7	Athena Selection Prem Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0823449425	BNPP Funds Commodities C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	1,96%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014003KL4	Harmonie Décembre 2021	Non disponible	Non disponible	14,24%	33,97%	0,00%	14,24%	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0045841987	UBAM Neub Berman US Eq Val A	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	5	Non disponible	6,81%	1,84%	Non disponible	4,97%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS0431928760	ArcelorMittal 8,25% 03/06/2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004R56	Rdmt Trim Deg EWC Oct 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011835	OPPORTUNITÉ EUROPE 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013211034	PRIVALTO Privilège Dec 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JN32	Rendement Bancaire 09 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013063310	D COUPON MAI 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SM08	Stratégie Europe 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS4418	Auxo Phoenix Bearish Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0138075311	FRANKLIN Eur SmallMid Cap Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,93%	35,03%	1,89%	14,04%	33,14%	1,00%	0,007%	15,92%	0,48%
FRIP000012Q0	phoe mém dég engie 1.2Euro 22025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013489002	Performance Quot France 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003GJ6	Privalto S&P Euro 50 Oct 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM3S6N4	Aut M WO D Air L Veolia 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688977557	Distrib Multi Decr Decembre 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G1Q1	L. Opportunite Tech 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PJ06	Phoe Mém Orange D0,70e J072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I111	Phoenix Transatlantic 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013452372	Distrib Mens Europe Nov 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002NG0	Distribution Europe Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482447120	Phoenix Mém BNP Décré 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014GL5	Perf Action BNP Fev 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MW69	Rendement Prestige Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1112180481	SStreet Emerging Asia Eq Fd P	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	6	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P355	Phx Tx Variable Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2019658454	Ath Aver Arcelor Mittal 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014R76	rendt mens d usa s&m 062024 pB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400K8L1	K Engie Mensuel 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1757297806	Euro Coupon Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
IE0003502493	Russell Invest Eg Mk Eq Fd B	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400QO32	Phoenix Annuel Taux 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653912902	Auto Esc BNPP Decr 3 85 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010923375	H2O Multibonds FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
DE000UM7UH81	Liberi basic ressources d 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007021050	EDR Emerging Bonds C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013392164	K Euro Rendement Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N012	Premium Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400C5H5	M Ambition 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0000000011	PRIMOPIERRE	Primonial	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,070%	Non disponible	Non disponible
FR0010959718	ATHYMIS Alternatifs	ATHYMIS GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,16%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400F9V5	Rendement Europe 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2936070874	Tempo trim multi dec-24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2080	Twin Win Europe 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013385234	Autocall Flash Fevrier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007712	Privalto Privilege France 4 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000977753	Croisette Valeurs C	SWISS LIFE AM (FRANCE)	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2770876188	Onlywan	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1049885806	THEAM Quant Eq Europ Inc Def C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	5	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1792264134	K Total Sélection Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008LS6	Autocall Action CA TotalEngies	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013535713	H2O ALLEGRO SP R C	H2O AM EUROPE SASU	7	-72,74%	Non disponible	0,00%	-72,74%	Non disponible	1,00%	0,005%	-72,74%	Non disponible
FR0013425634	Rdt Trim EWC septembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HS21	Autocall Trans Titan 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010320077	EXANE Pleiade Fund	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	2,26%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1966210913	Horizon Perf Immo Juillet 2019	Non disponible	Non disponible	57,01%	Non disponible	0,00%	57,01%	Non disponible	1,00%	0,002%	57,01%	Non disponible
FR0000979478	LA FRANCAISE Alloc Volat Pr	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400J1F1	Rendement Mem Fr Lead Oct23 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400E9L7	Kermony rendement 0223	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012JN9	Frequence Patrim Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HMO0	K Alpha Dégressif 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013312790	ZEN EXPERTISE MARS 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2805656878	Best Tim Degr CA 1 05 Dec 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400LEY8	D Coupon Engie Decr 1 Eur 1223	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400J7L6	Note Tx Var 102023-Part C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400A1J2	Pluvalca Cred OPP 2028 A	FINANCIERE ARBEVEL	3	11,54%	6,81%	1,30%	10,24%	5,51%	1,00%	0,007%	11,53%	2,09%
XS2481766520	Athena CA 0.8 Nov 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002NG0	Distribution Europe Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NW68	Rendement Healthcare Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013479953	K Degressif Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012M65	Performa Act Stellantis 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BJT8	IVO 2028 R	IVO CAPITAL PARTNERS	2	Non disponible	6,81%	1,30%	Non disponible	5,51%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2650801116	K SYLOAN Transatlantic 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140075V9	Conviction Luxe Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013510716	Agap Flash Juillet 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814179326	AutoC Esc BNP Div 3.67E Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012144590	Mandarine Improvers R	MANDARINE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	2,16%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400D880	Autocall Trimes Europe 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0001827041	CRH	Non disponible	Non disponible	69,11%	6,81%	0,00%	69,11%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PIJ1	Perf Engie Decr 1 00 EUR 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013535598	H2O MULTIEQUITIES SP R (C)	H2O AM LLP	7	-79,62%	Non disponible	0,00%	-79,62%	Non disponible	1,00%	0,008%	-79,63%	Non disponible
FR0013220324	Rendement EWC Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013XK4	Athena Men Dég Stel 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007488267	France Selection Valeurs	MATIGNON FINANCES	4	Non disponible	Non disponible	2,01%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010556159	EDR Infrasphère	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010517599	CAPITAL R-Evolution	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653895115	Autocall Prem Mens Engie 11 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0000000011	PRIMOPIERRE	Primonial	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,070%	Non disponible	Non disponible
GB0030932676	M&G Global Themes Fd A	M&G SECURITIES LIMITED	4	8,48%	6,81%	1,94%	6,54%	4,87%	1,00%	0,010%	8,47%	1,74%
FR0014001DQ2	Privalto Privilege 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0139292543	TEMPLETON European Fd A Eur	TEMPLETON INVT MNGT LTD	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400C122	Visions Futures Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013451887	STRAT RDT TRIMESTRIEL DEC 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400D3S6	VEGA Euro Credit 2026 R-C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	6,85%	6,81%	0,90%	5,95%	5,91%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013436433	Agap'Action CA octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007BR1	Ath Deg Bouygues Dec 1.7 02 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013524451	Optimum Rdmt Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0837	Autocall Accord de Paris 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010149112	CARMIGNAC Euro-Entrep-Aeuacc	CARMIGNAC GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
DE000UL49S38	Perf CA Decr 0.80E 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011176346	DNCA Rendement 2017 C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400UAN0	Phoenix Taux Mars 2025 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2445504108	Opportunite Banque Janv 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2598539158	Distr Mem SG Decr 1.65pts 0723	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013269941	Adama Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688650808	Phoe mem stellantis 1.2 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2223412482	Priv Privi act St Gobain Mars	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000444002	ECHIQUEIR Allocation Moderee A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	4	Non disponible	Non disponible	3,01%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013269149	Horizon Rdt Oct 2017 - Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CL15	Athena Transition 01 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013368735	Daystoxx G Décembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0273792142	JPMORGAN HIGHBRIDGE STATISTICA	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HP16	Millesime Summer 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1638603255	Privalto Duo Rdt Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0000395903	WOLTERS KLUWER NV	Non disponible	Non disponible	31,65%	Non disponible	0,00%	31,65%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0842074204	Detach 4 Semestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011608389	EURO Opportunite 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000852TIT	IMMORENTE	Sofidy SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,060%	Non disponible	Non disponible
LU0070211940	JPM GLOBAL Macro Balanced Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400HM27	D Coupon France Value 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
AT0000497268	RAIFFEISEN Emerging Mkts-Vt	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	6	Non disponible	Non disponible	2,42%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG00010B03	EURO RENDEMENT SEPT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL5MY68	D Coupon Orange 0.7e Oct 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00000009UQ	SCPI ALTIXIA Cadence XII	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400GXY8	Eiffel Rendement 2028 R	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	3	Non disponible	6,81%	1,30%	Non disponible	5,51%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010834382	ID France Smidcaps C	TWENTY FIRST CAPITAL	5	Non disponible	Non disponible	2,57%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013195	Athena Oxygène Act BNP 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011014661	EXPERT Premium Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010808493	VAILLANCE Recovery	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0776252321	Frequence Plus 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012RD3	Athena Dégressif Veolia 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011429471	E Aviva Obligations 5-7 A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006Q22	FCPR BPI Entreprise 2 Part B1	BPIFRANCE INVESTISSEMENT	7	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014009A92	Performance BNP Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LZH8	Phx Transat Janvier 24 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MNV3	Rendement Mars 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0568608276	CPR Global Gold Mines AU	AMUNDI LUXEMBOURG SA	7	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011U41	Performance Actions Juillet 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814372244	Auto Engie Decr Octobre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0558995840	HSBC GI Inv Fds GI Flex Allocation M1	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1983262087	JHHF Global Smaller Cie A2 H	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011462753	Stoxx Optimum 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1956157132	BNP Paribas Multi Asset Income	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,59%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400S4T5	Cartusia 2 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2488866257	Phoenix Mem Degr Oil and Gas	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688643779	Opportunité Mens Luxe 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013231909	VITAL EUROPE RDT SBF OCT 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013324928	Athena Europe Mai 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2814372244	Auto Engie Decr Octobre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013269941	Adama Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RRU5	Athe Boost CA D1.05EUR 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400RR7	Autocall Rendement 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0014000EX8	Perfo Act Banco Santa dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015BK5	Phx Tx Trim Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,037%	Non disponible	Non disponible
FR00140003V1	Vital Euro Evolution 11 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2482837775	Ath Deg Stellantis 1.04 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE000UX5WPU4	Xtrack iBoxxCorpBd YiPlus 1C	DWS INVESTMENT SA	2	Non disponible	6,81%	0,25%	Non disponible	6,56%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OZG4	Taux Opportunité 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0700885410	Booster 150	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS1117	CMS Rendement Decembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011835	OPPORTUNITÉ EUROPE 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012ET7	Vital Energie Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007046578	Europe Value (C)	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400H0B4	Note Taux Variable 07 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013432804	G&R Distri Act Bouyg Sept 2019	Non disponible	3	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013219391	Privalto Total Rdt mars 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010912352	PRIVALTO Convictions 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013365202	Autocall Degressif Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4003	Autocall Daily BNP 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011108943	SWITCHER	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012VM6	Phoenix Memoire Fr Sept 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011429687	Adequity Référence Rendement 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0441529327	BARCLAYS Switcher	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400UKG3	Athena Daily CA D 1.05 EUR G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0012902922	ADEQUITY Rendement Nov 2015 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E391	Eligi Convictions R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,40%	Non disponible	4,41%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2532873739	D Coupon Veolia Dé 1.0 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010757831	HELIUM Opportunités A	SYQUANT CAPITAL	2	Non disponible	Non disponible	1,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR00140021U5	K Action Total Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KSN3	Conviction France Deg Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000284275	Invesco Taïga	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,018%	Non disponible	Non disponible
XS2481005325	Onyx BNP Degressif Mens 09 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B933FW56	M&G Optimal Income Fund Ah	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400FE78	Perfor BNP Paribas 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008LR8	Phoenix Plus Actions CA ASML	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010362871	NEUFLIZE Alloc Globale C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2493904614	Perf Act Stellantis Decr 1022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013311107	ACT CARREFOUR PERF MARS 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010450494	Lyxor Global Arbitrage (Eur)	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400F8P9	Phoenix Mém Orange 0.7 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000796009	Remake Live	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1718710269	GSF GENERAtion Next Protect F	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	1,69%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400P900	Perf Volkswagen 7 17 Juillet	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013320074	Rendement EWC Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0000854TIT	SELECTINVEST-1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005TB1	Euro Coupon Decembre 2021	Non disponible	Non disponible	34,98%	33,97%	0,00%	34,98%	33,97%	1,00%	0,002%	34,98%	1,03%
FRSG00011PV1	Euro Fréquence Mensuel 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011176296	Stoxx Rendement Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011227313	Convictions MultiIncome A	CONVICTIONS ASSET MNGT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814166851	Perf CA 1.05 Decr Mens 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2565974974	Distrib Mem SG Decr Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A217	SCI Territoires Avenir	ARKEA REAL ESTATE INVT MANAG	2	5,64%	6,81%	0,00%	5,64%	6,81%	1,00%	0,006%	5,63%	0,83%
FR0011041722	EDR Multi Altern Explorer C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	3,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2769651154	Ath Degr Euro Janvier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
SO0000000080	GF Pierre	Generali Real Estate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM30TT5	Millesime WO 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM7L3B9	Opp Mercedes Decr 5 Eur Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013418852	PRIVILEGE RENDEMENT OCT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014Z01	Phoenix Bearish CMS 10Y 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010798546	ADEQUITY Préférence	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653906508	Millesime SG 1.65 Nov 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011399898	E Act Euro0- 100 Carmignac A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013179223	BPCE 3% 19/07/26	Non disponible	Non disponible	1,38%	Non disponible	0,00%	1,38%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002GU5	Performance Pharma Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2472409692	Athena Eurozone Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012156529	COUPON Action Axa Dec 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1082942308	EDR F Premium Brands A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	2,63%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014000246	Optimum rendement dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRSG000131L7	Vital Bancaire Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013507373	Alto France Quotidien Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0030062012	FRUCTIPIERRE	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
LU0243958393	INVESCO Euro Corp Bond-E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2807649814	Rendt Patri Steltis D1.20 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010225607	LA FRANCAISE Forum Rend Fonc R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0309082799	DNCA Beyond Infrast & Trans B	DNCA FINANCE	6	Non disponible	22,82%	2,62%	Non disponible	20,20%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400JGG4	Millésima Select 2028 CR	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	0,45%	Non disponible	6,36%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2458862849	Opportunité Rendt 032028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000006P4	Panier Diversifie 0524 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012AS7	Vital Bancaire Sept 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SJA2	Ivo IG 2030 R	IVO CAPITAL PARTNERS	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS1059532678	PRIVALTO EUROSTOXX RENDEMENT 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482798266	Frequence Club Pyrenees 04 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688558829	Rendemt Indice SG 1.65D 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000980989	ODDO BHF Sust Europ Conv CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2881283910	Phoe Mém Esc FTSE Eng D1.2 125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2688561294	Distrib Mem Mens Euro 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NZZ6	D Rendement US Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS1316	Acteur Rendement 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2532813081	Distrib Mém Transatlan 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010220475	ALSTOM REGROUPT	Non disponible	Non disponible	-46,63%	Non disponible	0,00%	-46,63%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002HZ2	Distrib mem mens europ 5 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013397312	Autocall Express Euro Tri 0319	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RIL3	Best Timing Stellantis Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FUB4	EdR SICAV European Improvers A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1523323605	INFLECTION Pt ZERO CARB SHS I	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011318955	Privalto Opportunité Allemagne	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2869875836	Phx CMS Annuel Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,043%	Non disponible	Non disponible
FR0010368399	Le meilleur de Profilio	ABERDEEN ASSET MANAGEMENT GEST	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000987729	NEXAM Multi Alternatives	NEXAM	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS5853	Oblig Call Taux Fixe Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2321569530	Perform Action Total mai 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HKJ4	Objectif SPEZPDET Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009ZU0	Rdt Mens Action CA Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010301473	ODDO BHF European Convert CI	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400TKT8	K taux cms 072025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,022%	Non disponible	Non disponible
FR001400U066	Agap Sélection ESG Leader 0225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,045%	Non disponible	Non disponible
LU0189847683	AXA Wf Frm Talents Gbl A C	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	6	Non disponible	7,99%	1,77%	Non disponible	6,22%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400TUY7	24-34 Phoenix CA 1.05 EUR 12	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0013374170	Opportunité Trim Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RTH8	Ph Mém BT D Stetis 1.34e D1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013423787	Privalto Priv Opport CAC 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013275856	ZEN Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU2309368624	Auris Gravity US Equity Fund R	AURIS GESTION	4	Non disponible	Non disponible	1,91%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRIP000012Q0	phoe mém dég engie 1.2Euro 22025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BM49	CPR Quantalys Selec Them P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	1,81%	Non disponible	5,00%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013489754	Europe ambition Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BN71	Privalto Priv Rdmt Fr Oct 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RNP4	Objectif Trim Indice Bk 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2653909940	Phoenix Mém Esc CA 0.84 1123 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013402336	Sophia Valeurs International R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	2,61%	Non disponible	15,45%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010148932	EDR SIGNATURES 12M A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2874	Duo Rendement trim 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1082942308	EDR F Premium Brands A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	2,63%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
DE000UM7UH81	Liberi basic ressources d 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005HA8	Optimemo Fevrier 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013297652	Rendement Action BNP fev 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DFQ8	SC Keys Selection Vie	KEYS REIM	3	5,69%	6,81%	0,00%	5,69%	6,81%	1,00%	0,010%	5,68%	0,83%
FR001400EKI3	WF Valeurs Internationales RE	WORMSER FRERES GESTION	4	Non disponible	6,81%	2,40%	Non disponible	4,41%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013265584	Autocall Flash Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013482197	ODYSSÉE EURO STOXX BANKS AV 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0003502493	Russell Invest Eg Mk Eq Fd B	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400OK04	La Chapelle 27	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013379484	SOLUTIONS 30	Non disponible	Non disponible	56,27%	18,06%	0,00%	56,27%	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013488129	Express Trim Act Bouy 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011462753	Stoxx Optimum 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013217544	Adequity target janv 2017 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013477874	Millesima SG Fevrier 20 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012179	Opport Actions SG TE 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013425774	Target Act CA Septembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CVF0	Fourpoints Alternative Selec R	AMPLEGEST	2	Non disponible	6,81%	2,80%	Non disponible	4,01%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS0860082113	Frequence Premium 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1931957093	BNPP Flexi I Commodities C H	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	-12,44%	Non disponible	1,99%	-14,43%	Non disponible	1,00%	0,008%	-12,45%	Non disponible
FR001400QUX5	Expertise Action Juin0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814393596	Phoe Mem Esc Mrdes Div 5E 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011491331	PRIVALTO Privilège 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M642	Prudentia Equilibre R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	1,70%	Non disponible	5,11%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012160281	ESSENTIEL Patrimoine Ac	TURGOT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013524451	Optimum Rdmt Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011TS9	Autocall Mens Deg Energ 07 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010904987	INDISSIO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011031582	ADALINGUE Selection	FERRIGESTION	4	Non disponible	Non disponible	3,47%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009CE3	Canopee Equilibre Part C EUR	DNCA FINANCE	3	8,50%	6,81%	4,08%	4,42%	2,73%	1,00%	0,008%	8,49%	3,11%
FR0013489051	Euro Semestre Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013385192	Rendement France Trim 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140090K1	Frce Pat Act BNP Stellantis 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TA35	phoenix taux annuel 022025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
LU1103283971	EDR Europe Value & Yield B	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400E722	Erasmus Smid Crois Eur R	ERASMUS GESTION	4	Non disponible	6,81%	2,50%	Non disponible	4,31%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010362319	BARCLAYS V10	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481728942	Privilege trim SG D1.65 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GFT5	Perf Technologies Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010671503	R Trésor Court Terme Part C	ROTHSCCHILD & CIE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0093032943	MILLEIS INVEST Conv Euro C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	6,81%	2,51%	Non disponible	4,30%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR001400MZH6	Convergence Convictions Opp	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	Non disponible	6,81%	1,11%	Non disponible	5,70%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007TG6	Distrib Mem Mens Evol Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NNA5	Privilège Action Engie 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0166422070	INVESCO K Shield 90 E	INVESCO MANAGEMENT SA	5	Non disponible	2,70%	1,88%	Non disponible	0,82%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
QS0002005476	SELECTINVEST 1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,063%	Non disponible	Non disponible
FR001400IG81	Note taux variable 072023 pC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000910TIT	PFO2	Perial	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010449538	LAZARD alpha allocation B	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	2,68%	Non disponible	1,73%	0,95%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,68%	Non disponible
DE000UM8FFC6	Distri Mem Basic Res Decr 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NFF0	FCPR Multi Strategies 2 A	PAMS	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400KOF8	Hortus Mem Prestige G Nov 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IWH1	Agap Select Stellantis Oct 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
NL0000235190	AIRBUS GROUP	Non disponible	Non disponible	25,90%	Non disponible	0,00%	25,90%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QSO8	Rendement 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NZT9	Rendement Dégressif Sg 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005MW2	Europe rendement dec 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007057054	GENERALI Séquence 50	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400PIL7	Phx Rend Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013464609	Mandarine Global Transition R	MANDARINE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013217544	Adequity target janv 2017 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TQ86	Opp Amplegest Pricing T 0325 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2080	Twin Win Europe 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SO0000000080	GF Pierre	Generali Real Estate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00BV8BTV53	M&G Prudent Allocation A	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012MS2	Target Trim France 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1049885988	THEAM Eq Eur Inc Defensive C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	5	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400FOR2	Vital Bancaire Octobre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2653966403	Auto Prem BNP 3 85 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3641	Rend Tx Europe Nov 24 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HHK8	Entrepreneurs Sélec Second L	ENTREPRENEUR INVEST SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011383744	Autocall Euro stoxx 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011015460	H2O Allegro FCP R(C)	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0000026585	SSga EMU Alpha Equity Fund I	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013526936	Target EWC Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010708701	CARAT Garanti 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400STY1	Obj Mens Action Unibail Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0011089408	Adequity Euro Stoxx Target 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010602615	GTA France	FINANCIERE ARBEVEL	6	Non disponible	Non disponible	2,38%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012V64	Targ Quot Act Stellantis 09 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1193860985	Global Prestige Eq Fd B C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014009Q11	Olympe juillet 2022	Non disponible	Non disponible	11,71%	6,81%	0,00%	11,71%	6,81%	1,00%	0,002%	11,71%	1,72%
FR00140063A9	Action SG Mensuel dec 2021	Non disponible	Non disponible	9,97%	6,81%	0,00%	9,97%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013291143	Euro coupon décembre	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011108943	SWITCHER	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013482924	AGAP'R SEMESTRIEL 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0012511145	ACTION Carrefour Perf Mai 2015	Non disponible	Non disponible	11,32%	Non disponible	0,00%	11,32%	Non disponible	1,00%	0,004%	11,32%	Non disponible
FR1459AB3823	Autocall Quoti Mrcdes 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JJ79	Cardinale Conviction R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	4,20%	Non disponible	2,61%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014002AJ1	Performance Europe Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2815493676	Phoenix Taux Septembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1028396841	PRIVALTO DUO RENDEMENT 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013183209	SERENITE DECEMBRE 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013071826	AUTOCALL R Mars 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5208	Autocal Bouygues D 1.7e 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002EE4	Kermory Rendement 0521	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002DV0	Privalto Opportunité Rdt 06 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0823403943	BNPP Fd Europe Emergi Equity C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	1,23%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014000D98	Distrib memo eur decembre 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2403696649	Panier Action Orange Prosus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006HC2	Arome Patrimoine C	DNCA FINANCE	3	10,14%	6,81%	3,76%	6,38%	3,05%	1,00%	0,008%	10,13%	3,32%
DE000UL4ZCS7	Perfor TotalEnergies D 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CCi4	PLUVALCA Glb Blockchain Eq A	FINANCIERE ARBEVEL	4	Non disponible	6,81%	2,00%	Non disponible	4,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400GDI3	Auto Dég TECH US & Eu 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2785558870	Phx Mem Mercedes Decr Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011526755	Adequity Référence Rendement 9	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KPQ2	Athé Step Multi Secteur 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013446440	Athéna Europ Dégressif Nov2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013WH2	Phoen Act BNP Stellantis 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005823	Sarenne Equity Selection R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	0,28%	33,97%	2,39%	-2,11%	31,58%	1,00%	0,013%	0,27%	0,01%
FR0013457561	Vital Euro Evolution Janv 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T1D4	Privilege Act Bouygues D1.70	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,018%	Non disponible	Non disponible
LU1160352602	EDR Europe Flexible A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS1840239898	K Rendement Octobre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009BO4	Convergences C	AURIS GESTION	3	7,02%	6,81%	2,00%	5,02%	4,81%	1,00%	0,006%	7,01%	1,46%
FR0013404977	Agap Flash Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007YX1	Athena degressif france 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011021179	BNPP Obli Nouveaux Marche 2016	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010737528	HSBC Monetaire Etat A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	1	Non disponible	Non disponible	0,22%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400MCQ6	Sycoyield 2030 RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	5,81%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2472324602	Ath CA 0.86 EUR Decr 09 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RGZ7	Ath CA Decr 0 90 Septembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400I5P2	SPC Act Total Stellan 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SGY8	E&P Novembre 24 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014001P93	Phoenix Mai 2021 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013480035	Memory mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013437035	PRIVALTO ACTI TOTAL OCT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LVL9	Taux Fixe Dec 23 Part SLG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000121501	PEUGEOT SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1194429665	PRIVALTO Duo Rdt Sep2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011368414	Rendement Euro Plus C	TWENTY FIRST CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400U2Y5	Distri Mém Trim CA 1.05 EUR 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR001400KPQ2	Athé Step Multi Secteur 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011138395	EDR Millésima 2016	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2460123859	Onyx CA Dec 0.86 E Deg 06 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688818249	Ath Memoire Avril Engie 1 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008RO2	P2C Armonia Part C EUR	ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,97%	6,81%	2,17%	4,80%	4,64%	1,00%	0,009%	6,96%	1,50%
FR001400O0D1	Phoenix Taux Euro Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013368057	TARGET Deg Act Bouygue Jan 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RTH8	Ph Mém BT D Stetis 1.34e D1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012510	Smart Coupon France Fev 2022	Non disponible	Non disponible	12,92%	6,81%	0,00%	12,92%	6,81%	1,00%	0,002%	12,92%	1,90%
FR0013260775	Autocall R Septembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012188720	EURO Opportunité Dec 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1530929402	Exane Fd 1 Exane Integrale B	EXANE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013355559	Performance Europe Janv 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013393501	Privalto Rendement Juillet 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013429131	AGAP' R SEMESTRIEL SEPT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000133308	ORANGE	Non disponible	Non disponible	11,02%	Non disponible	0,00%	11,02%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00BMP3SF82	MG Gbl Floating Rate Hg Yld AH	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS1638604907	Mont Blanc 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013418852	PRIVILEGE RENDEMENT OCT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013333770	Vega Oscar	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	8,01%	18,06%	0,00%	8,01%	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000ST3	Pho mé b t dég ca1.05e d112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010865485	BRESIL Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013523172	PRIVALTO RDT FRANCE 09 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000H29	Euro Opportunité Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MCQ6	Sycoyield 2030 RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	5,81%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0011631621	Adequity Target Février 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005IX8	Hortus Phoenix G Nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010148932	EDR SIGNATURES 12M A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
XS2791618668	Mensuel dégressif summer 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000018079	SSgA France Index Eq P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GFO6	Dégressif ESG Megatrends 05 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KCZ1	Ostrum SRI Cred UltSh Plus RE	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	Non disponible	6,81%	0,70%	Non disponible	6,11%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400C5H5	M Ambition 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000011P4	Auto Best Orange 0.71 Dec 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1741949637	PHOENIX ACTION RENAULT 3	Non disponible	Non disponible	18,10%	Non disponible	0,00%	18,10%	Non disponible	1,00%	0,002%	18,10%	Non disponible
FR00140073H3	Privalto privilege mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013372356	Europe Degressif Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814675141	NxAuto Alexa Stetis D1.20 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003R40	Distrib mem mens europ 6 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1948690539	Express Airbag Fr All Avril 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007OD4	Privalto SP Next Gene Avril 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
SO0000000080	GF Pierre	Generali Real Estate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2778215249	Phx Mem CA Decr 0 90 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2249482394	JINKO Autocall Bouyg Déc 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1000998887	Rendement Plus 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0013176526	VALEO	Non disponible	Non disponible	-16,68%	Non disponible	0,00%	-16,68%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010542480	Adequity Multigestion II	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010086587	GENERALI Euro 5/7 Ans C	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
DE0006231004	Infineon Technolo	Non disponible	Non disponible	32,96%	Non disponible	0,00%	32,96%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2759268928	Tarn euro 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IJP1	Generation Patrimoine C	KEREN FINANCE SA	3	Non disponible	6,81%	1,63%	Non disponible	5,18%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2688977805	Opportunité SG 1.65 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482189672	Autocall Coupon Décembre 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010479923	EDR China	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2482469363	Note Coupon Fixe 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010878298	Euro Airbag 8.30	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010269977	PRESTIndex	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007TG6	Distrib Mem Mens Evol Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010987701	Puissance Euro 6	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013466117	SOFIDY CONVICTION IMMOBILIERES	SOFIDY	2	-0,41%	Non disponible	2,08%	-2,49%	Non disponible	1,00%	0,007%	-0,42%	Non disponible
FR001400HXT6	Privilège 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB0032178856	M&G Eurpn Corp Bd- -A-Acc	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013237914	Privalto Total Rdt Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008K67	Autocall Quotidien France 0522	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013304136	EXTEND SUNNY OBLIG ET FONCIER	EXTENDAM	6	7,14%	18,06%	3,21%	3,93%	14,85%	1,00%	0,009%	7,13%	0,48%
FR0013477874	Millesima SG Fevrier 20 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CJW0	Private Assets Multi Strat A	123 INVESTMENT MANAGERS	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013442779	ATHENA Oxygene SX7E	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS7925	K Phoenix CMS 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CPO4	Octo Rdt 2028 Part AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	3	12,00%	6,81%	1,20%	10,80%	5,61%	1,00%	0,006%	11,99%	2,14%
FR001400TAO0	R-co Armor C	ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014XF2	Phx Bearish EUR CMS 10Y 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2848097346	Opti Strik Stell Decr 1 20 Oct	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007057336	LMDG Opportunity PEA	UBS LA MAISON DE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013258241	ZEN Autocall	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482442675	Patrimania Stell D 1 20 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000X43	D Rdmt Orange Div F 0.7E 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400BM98	Sextant 2027 AC	AMIRAL GESTION	2	4,73%	6,81%	1,25%	3,48%	5,56%	1,00%	0,006%	4,72%	0,85%
FR0007016068	LMDG ERP Opport Uncon PEA R	UBS LA MAISON DE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012447134	ADEQUITY Rendement Avril 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010841924	BOOST Cac Best Timing	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DSH0	Privalto Priv Prestig Dec 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005LS2	Distrib Mem Mens Evol Oct 2021	Non disponible	Non disponible	7,72%	33,97%	0,00%	7,72%	33,97%	1,00%	0,002%	7,72%	0,23%
FR0013421252	3C Rendem Act Total Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400H3U8	M Rendement 10	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013453073	AgapR Semestriel Decembre 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013481157	DH Action Peugeot Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2380103494	Autocall Mens ESG Nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010606178	Diam Bleu Flex P	DOM FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,67%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013359312	Euro Coupon H Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2854072811	millesime stellantis 1.20 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
BE0941299118	Petercam B Fd Eq Eur Recovery	PETERCAM ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JC01	Elkano Global Fund Part R	ELKANO ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400QV33	Opportunité france 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0478	K Euro Solutions Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013525979	Rendement Privé 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010922963	SUNNY MANAGERS F	SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	-2,48%	Non disponible	2,38%	-4,86%	Non disponible	1,00%	0,014%	-2,49%	Non disponible
FR0011845445	Adequity Rendement Aout 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G3B9	Pente Patrimoine Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2116138665	Rendement Act Bouygues 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HK37	Conviction Luxe II 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1850	Note Tx Fixe Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TX12	phoenix taux annuel 022025 g	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400PIN3	Phx Mem Trim Renault 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010080895	KBL RICHELIEU Invest-Immo C	KBL RICHELIEU GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010327965	Alienor Multimanagers Actions	ALIENOR CAPITAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T1H5	athena degres ca d1.05e 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1843	Note taux fixe 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121964	KLEPIERRE	Non disponible	Non disponible	14,63%	Non disponible	0,00%	14,63%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140001W3	Smart Coupon Europe sem 01	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013344959	Target France Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000027146	SSgA As Al Eq I	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0083291335	Fidelity European Aggressive	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400H113	Rendement SG Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1041	Phoenix 1020023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GS14	D Coupon France Value 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GXX0	Eiffel Rendement 2028 I	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	3	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	6,01%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013332533	Opti Euro Stoxx 50 Juillet 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012619	Autocall Eu Stoxx Banks 122021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013422037	Action BNP Millesima Juillet	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013479755	Olympe Action Engie Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1054993537	PRIVALTO DUO RENDEMENT 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011449537	ECHIQUEIER Global Convertibles	FINANCIERE DE L ECHIQUEIER	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013534898	H2O Adagio SP R	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,87%	Non disponible	0,00%	-77,87%	Non disponible	1,00%	0,004%	-77,87%	Non disponible
FR00140004D7	Min Act San Tech Publi Dec2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015GT5	Phx Tx Annuel 0125 Distribué	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400TKL5	Phx CMS Prog Janvier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013466075	Rendement trim evo 03 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000987729	NEXAM Multi Alternatives	NEXAM	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR9347FS3968	K Frequence France Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NX18	Note Autocall Taux 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C4M8	SCI Linasens	PRAEMIA REIM FRANCE	3	Non disponible	6,81%	1,90%	Non disponible	4,91%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS1787673729	Privalto privilege mensu 10 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2426358417	opportunité europe 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS6108	Phoenix TEC10 Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O1G2	Opport Multi-Sect Value 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CNN1	privilege quotidien 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TN48	Athé wo asml totalener 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013AO4	Vital Automobile Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013210358	D Coupon Décembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013285178	Phoenix Europe Janvier 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482823478	Opti Strike SG 1.65 Sept 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010451351	THE DREAM +	MILLEIS INVESTISSEMENTS	7	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011742709	Adequity Target Juin 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011089242	EOS Reactif	TURGOT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1151057954	R Bd 2020 FrC	KREDIETRUST LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1707249253	OPPORT France Allemagne 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000992331	VEGA Eoflex	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	Non disponible	Non disponible	1,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012EU5	Target Trim Deg Energie 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007057336	LMDG Opportunity PEA	UBS LA MAISON DE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FPQ2	Distrib Mem Mens Eupe 04 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008PU3	Perf Act Bouygues Dec 04 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NZT9	Rendement Dégressif Sg 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400AHA4	Rdt Sem Eurp Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A5A2	Sextant Clim Trans Europe A	AMIRAL GESTION	4	Non disponible	6,81%	1,90%	Non disponible	4,91%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400NKG8	Best Tim Degr Merc 5 Decr 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NLP7	Triple step horizon 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013471091	SP Distrib Act Bouygues Mars20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010263244	LAZARD Euro Money Market A	LAZARD FRERES GESTION SAS	1	3,14%	Non disponible	0,22%	2,92%	Non disponible	1,00%	0%	3,14%	Non disponible
DE000UM7UH81	Liberi basic ressources d 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688811152	Rendement Europe 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FSY0	Autocall Mensuel Engie 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688802243	Autocall Deg BNP 3.50e 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KCX6	Lazard Credit 2028 RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	Non disponible	6,81%	1,04%	Non disponible	5,77%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0013414893	EURO Mens Act BNP Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013241981	Privalto convictions 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400ECS9	Odyssée Janvier 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FKJ8	SCI Immo Trend Prime B	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	2	Non disponible	6,81%	2,55%	Non disponible	4,26%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001MW1	Euro Coupon privilege 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140043S3	Autocal Mens Klep Renault 8 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2902886220	Millesime FTSE CA 1.05 fev 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
FR0011399906	E Echiquier Actions France A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013285301	Target France Décembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NLP7	Triple step horizon 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UP2U8K6	Distrib Mem Basic Res Decr N24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0010126995	RCO Midcap Euro C	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	2,35%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0715868476	Rivertree Flagship R Eur D	KREDIETRUST LUXEMBOURG	5	Non disponible	Non disponible	2,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000ST3	Pho mé b t dég ca1.05e d112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688811152	Rendement Europe 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0741929128	Autocall 12 12	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0030927924	M&G Pan European Select A C	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400CY10	France Patrimoine Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QPM8	R-co MLDS Croissance C EUR	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	Non disponible	6,81%	2,24%	Non disponible	4,57%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007PK6	Europe Rendement Avril 2022 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GR80	Distrib mem mens 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012737831	Stoxx Autocall Semestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IOS5	Opport Callable EStx 5a 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1194440126	EUROPE Coupon 8	Non disponible	Non disponible	18,01%	Non disponible	0,00%	18,01%	Non disponible	1,00%	0,002%	18,01%	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2653965850	Onyx CA D 0.84EUR Dégre 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482800427	Rendement Step Bancaires 82023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O7Q8	Phoenix Baissier sur Taux G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013331469	Opti Epargne 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400QNY8	Opportunité sofrance 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002CY6	Privilège Quotidien Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013442779	ATHENA Oxygene SX7E	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IBH5	R-co Target 2027 HY F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	1,31%	Non disponible	5,50%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400R8R1	Auto CF Octobre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,022%	Non disponible	Non disponible
XS1066538288	PRIVALTO Duo Serenite 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011346410	Stoxx Optimum	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2759268928	Tarn euro 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1718711317	GSF Generation Plus Protect D	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013270634	Privalto best strike 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CPO4	Octo Rdt 2028 Part AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	3	12,00%	6,81%	1,20%	10,80%	5,61%	1,00%	0,006%	11,99%	2,14%
FR00140043T1	Auto Mens Act SG Arcelo 082021	Non disponible	Non disponible	12,19%	33,97%	0,00%	12,19%	33,97%	1,00%	0,002%	12,19%	0,36%
FR0000988487	SSGA EMERGING EMEA ALPHA EQ FD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010436816	Capital R7 Select'	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PGN7	Phoenix Mém Bancaire 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400J7W3	TARN AUTUMN 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4227	World select 122024 (b)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GR80	Distrib mem mens 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013463759	PRIVALTO Priv France Mars 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0744129122	TEMPLETON Africa Fund N Hd	TEMPLETON INVT MNGT LTD	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR001400ISP2	SPC Act Total Stellan 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010135442	BRONGNIART Rendement D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS2688566095	Ath Degr Mercedes 5EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014ED7	Horizon Basic Resources 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010046565	SH Amérique Opportunité Couvert \$	EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010107912	Optimiz Premium	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011408087	Adama 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011526755	Adequity Référence Rendement 9	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013232089	Euro Rendement Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010855767	CAPITAL Euro Garanti 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IR13	Privilege Quotidien Oct 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1714368773	Privalto Priv Mensuel Av 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SW57	Tx Fixe Call Plus 15Y Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0013387750	Adama S Mars 2019	Non disponible	3	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814179326	AutoC Esc BNP Div 3.67E Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1582982283	M&G Conservative Allocation Fd	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	Non disponible	1,59%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010673061	Phoenix 10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TX12	phoenix taux annuel 022025 g	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
NL0013654783	PROSUS	Non disponible	Non disponible	-58,13%	Non disponible	0,00%	-58,13%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010144675	EDR Bond Allocation C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1991	Vital Auto Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0011382324	Adequity Référence Rendement 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2703003751	BNP Rendt Decremt 3.85 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013460656	D Coupon Bouygues janv 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400JNU1	Axiom 2027 RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	Non disponible	6,81%	125,00%	Non disponible	-118,19%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1944469185	autocall France transi energ	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K232	Breizh Agir	GENERALI WEALTH SOLUTIONS	3	Non disponible	6,81%	1,40%	Non disponible	5,41%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013440211	Phoenix Mem Act Tot Sept 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM13PG6	Perf BNP 3 65 Decr Mai 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013238003	3C RENDEMENT AVRIL 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011631621	Adequity Target Février 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769355426	Phoe Me Tri Steltis 1.2 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM3L7B4	Phoe Mém BNP Div Forfait 3.50e	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400N3O3	Premium Brands 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013421252	3C Rendem Act Total Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU2616776444	BNPP Corp Bd SRI Fossil Free	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FKQ3	Phoe Auto Mém sur ES Bk 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012020675	LFP Rendement Global 2022 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,06%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000IM9	obj tri d act steltis 1.2 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HOM0	World Megatrends Rdmt 07 23 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NUS2	Freq Privilege Luxe 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013515178	Agap' Action BNP Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010271619	CHAMPLAIN Opportunite	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014XO4	Phoe actions equipond 07024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002JN4	K Green Transition Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010485540	Invest Latitude Europe A	INVEST AM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688691232	Tempo quotidi SG D1.65 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400ATN2	Auto Men Act Stellantis 092022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5562	D Rd Bouygues Div Forf 1.70 Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2482810228	Autocall Degssif BNP D 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010451351	THE DREAM +	MILLEIS INVESTISSEMENTS	7	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010259333	BARCLAYS The Max	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P710	Autocall tri dég Kering 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013JQ0	Autocall Quot Auto Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001JJ4	Distri Mem Mens Euro mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014W79	Perf Best Strike Kering 0624 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2105972710	Best Timing SG 1.65Euro 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013489051	Euro Semestre Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RWF6	Equilibrium Infinity Global R	RICHELIEU GESTION SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG000122B7	Autocall Coupon Banques 12 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SJA2	Ivo IG 2030 R	IVO CAPITAL PARTNERS	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2814574112	Phx Mem Degr Mercedes 5 Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE0007236101	SIEMENS AG	Non disponible	Non disponible	31,07%	Non disponible	0,00%	31,07%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2230902061	Performance Europe nov 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2105937051	Ath Esc Banq Septembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2883749298	Phx Annuel 10Y Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,019%	Non disponible	Non disponible
FR0010831156	BOOST Cac 250	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482810228	Autocall Degssif BNP D 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012559284	EXPERT Rendement Juin 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NNA5	Privilège Action Engie 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400PLN7	Opp Pat Rend 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I1P1	Rendement Taux Juin FM 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005823	Sarenne Equity Selection R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	0,28%	33,97%	2,39%	-2,11%	31,58%	1,00%	0,013%	0,27%	0,01%
FR0012283612	Stoxx Optimum 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814570128	Ath Degr Eurozone Janv 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011655034	EURO Stoxx Objectif 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SE0000888208	EAST K Eastern Europ Fd	EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RYT3	Priv SoFrance Oct 24 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
IE00BYNJF397	H2O Fidelio Fund R Hedged	H2O AM LLP	4	Non disponible	6,81%	1,41%	Non disponible	5,40%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0773547947	JPM France Equity Fund A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400LIV5	Influence Luxe Dec 2023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB00B39R2S49	M&G Global Dividend Eur A	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR00140076U9	Athena Airbag Trim BNP 3.45 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NMP5	Gouv et Managers Europe C	DAUPHINE AM SARL	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014005HC4	Himaraya Fevrier 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RYT3	Priv SoFrance Oct 24 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS0323879006	VITALEO Garanti 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T1F9	M Ambition 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012510	Smart Coupon France Fev 2022	Non disponible	Non disponible	12,92%	6,81%	0,00%	12,92%	6,81%	1,00%	0,002%	12,92%	1,90%
XS0441529327	BARCLAYS Switcher	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
DE000UP8CMV6	Europe opportunité février 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR001400GOS9	Smart Coupon Tech Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013258241	ZEN Autocall	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010588699	EDR Europe Value & Yield D	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400NZT9	Rendement Dégrossif Sg 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PLJ5	Autocall Deg Banc Timing 20624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013379450	Europe rendement 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009BO4	Convergences C	AURIS GESTION	3	7,02%	6,81%	2,00%	5,02%	4,81%	1,00%	0,006%	7,01%	1,46%
XS2688914634	Opp Stellantis Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RUE3	Rendemt Baisse des tx 102024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0011415488	EURO RENDEMENT MILLESIME 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JOY4	MeilleurTaux Horizon 2028	FINANCIERE ARBEVEL	3	Non disponible	6,81%	1,30%	Non disponible	5,51%	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0013330065	3C Rendement Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2061775354	Autocall BNP Decr Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B78PH718	M&G Gl Macro Bd Eu A Gross Acc	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014XO4	Phoe actions equipond 07024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KYU6	Odyss Dég Bouygues 1.70 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400A282	Hortus G Memoire Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EZY8	Schelcher Global Yield 2028 P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,30%	Non disponible	5,51%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012XC3	Target Trim Dégres Fr 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KIH6	Tilos R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011832146	Adama 109	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PGN7	Phoenix Mém Bancaire 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011592401	PRIVALTO Booster Europe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N5K6	Opp Selec France 0424 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GOS9	Smart Coupon Tech Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400G578	Ath Deg Stellantis 0.95Euro 03 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010437350	CCR TRESORERIE TERME (C)	CCR ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011516962	Detach Juillet 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UP8CMV6	Europe opportunité février 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0012789949	EUROPCAR MOBILITY GROUP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1793707271	Memory Decembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HHK8	Entrepreneurs Sélec Second L	ENTREPRENEUR INVEST SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010588681	EDR Europe Value & Yield	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS1313397041	PRIVALTO Duo Rdt Mars 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000K48	Alt Degr CA 1 05 Octobre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013457587	Act AcerlorMittal Rdt Jan 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400R3T8	Titans Tech Luxe Degr Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL8ZS68	Athena Average Teleperf Nov 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0938138988	DUO Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS4558	Phoenix Bearish AC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1082946473	EDR Fd Floating Rate Credit	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	Non disponible	Non disponible	0,93%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM4BLR0	bucatini energie 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013476769	Euro Trimestro Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012243772	AMPLEGEST Long/Short Ac	AMPLEGEST	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013AO4	Vital Automobile Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010701359	EDR COMMOSPHERE B	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400C122	Visions Futures Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2913112293	Expertise Energie Fevrier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,047%	Non disponible	Non disponible
FR001400D6W1	Meilleurlmmo	SOFIDY	2	-0,22%	6,81%	2,19%	-2,41%	4,62%	1,00%	0,012%	-0,23%	-0,05%
FR001400H3U8	M Rendement 10	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001W45	Duo Trimestriel Europe 03 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481023658	Opti Strike Exp CA 0.8E 0623	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4227	World select 122024 (b)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400B9K2	Athena Transition Sept 2022	Non disponible	Non disponible	8,94%	6,81%	0,00%	8,94%	6,81%	1,00%	0,002%	8,94%	1,31%
GB00BMP3SF82	MG Gbl Floating Rate Hg Yld AH	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400S1P9	Phx Degr Luxe Premium 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400D880	Autocall Trimes Europe 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HJM0	Autocall Coupon Cible Juil 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140090K1	Frce Pat Act BNP Stellantis 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A5A2	Sextant Clim Trans Europe A	AMIRAL GESTION	4	Non disponible	6,81%	1,90%	Non disponible	4,91%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400GWY0	2023-2033 BTB Phoenix Trimes	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013405693	LONGCHAMP AUTOCALL FUND	LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	18,06%	2,15%	Non disponible	15,91%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013405354	Oppor rendement action SG 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DVT9	R-co Sentinel C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	2,29%	Non disponible	4,52%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0012902922	ADEQUITY Rendement Nov 2015 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769591152	Auto Esca Engie D1.2E 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011156199	FRN Patrimoine	36Non disponibleHIXANCE AM	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010307819	LEGRAND SA	Non disponible	Non disponible	25,77%	Non disponible	0,00%	25,77%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007498480	LAZARD Euro S Term Mon Mark A	LAZARD FRERES GESTION SAS	1	3,22%	Non disponible	0,15%	3,07%	Non disponible	1,00%	0%	3,22%	Non disponible
FR0010863571	EDR MULTIFLEX EMERGING C	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010468728	A-Climatis Performance	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0230662891	PARVEST EQUITY BRIC CLASSIC C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2807649814	Rendt Patri Steltis D1.20 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400KYS0	Perf SG 1.65 Novembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL7UKJ3	Autocall Prem Mercedes 5e 1123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400T6I2	Phx Tx Fevrier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010618504	EDR Allocation Rendement C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400D2J7	Alpha Monde Opportunités C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	4,10%	Non disponible	2,71%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014007YX1	Athena dégressif france 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2460123859	Onyx CA Dec 0.86 E Deg 06 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006CX9	Target Daily France Janvier 22	Non disponible	Non disponible	10,90%	6,81%	0,00%	10,90%	6,81%	1,00%	0,002%	10,90%	1,60%
FR001400F0Q4	Vital Prestige 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010479485	HOTTINGUER Patrimoine Monde	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	3	Non disponible	Non disponible	2,23%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400EW02	M Rendement 9	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AFP6	M Rendement 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003J65	Opportunité Total Aout 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013458833	Phoenix Act ArcelorMittal 1 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013420627	Perf Action BNP Aout 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T4R8	29 AP Trim Energie 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
IE0000829121	BARING Europa USD-A-Inc	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG000150L7	D Rdmt Distrib Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2456939409	Aut Esca BNP Decre 3.30 072022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013312006	ATHENA EUROPE AVRIL 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013YL0	Duo Rendement Octobre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007046578	Europe Value (C)	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0138075311	FRANKLIN Eur SmallMid Cap Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,93%	35,03%	1,89%	14,04%	33,14%	1,00%	0,007%	15,92%	0,48%
FR0013467289	Phoenix Mem Act Bouyg 02 20	Non disponible	Non disponible	15,48%	Non disponible	0,00%	15,48%	Non disponible	1,00%	0,002%	15,48%	Non disponible
LU0281120922	Metropote Eur Convertible Bond	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010798546	ADEQUITY Préférence	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2383750531	Euro Trimestro Novembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011OR2	Hortus Phoenix memoire 5 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000281495	Nouvelle Croissance Japon	Non disponible	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS1055186503	Duo Europe 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013237294	Europe Tempo Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MW69	Rendement Prestige Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400J4D0	Distrib Value Decr Sept 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013463999	PRIVALTO Rdt Act LVMH Fev 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004C95	Phoenix Combo Bancaire 8 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000011Z3	Phoenix Degressif Fev 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EVP5	D coupon KG Orange 0.70 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011530559	LAZARD Long Short Flexible R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	Non disponible	Non disponible	3,36%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013238003	3C RENDEMENT AVRIL 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010940981	CARAT Garanti Emergents	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011530559	LAZARD Long Short Flexible R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	Non disponible	Non disponible	3,36%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013436433	Agap'Action CA octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PE35	Autocall ENGIE D 1 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013194644	Performance Euro Octobre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010077917	INDEPENDANT Patrimoine	MANDARINE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,07%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010286740	SG Diversifie France 85	SOCIETE GENERALE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,36%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014005PK0	Pharma Opportunité 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013440393	ATHENA Act Orange Oct 2019	Non disponible	Non disponible	10,76%	18,06%	0,00%	10,76%	18,06%	1,00%	0,002%	10,76%	0,60%
FR001400NB06	Auto Prem Mercedes Div 5EUR 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003CV0	Frequence Energie Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013433372	Friedland Thématique Mega A	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	18,06%	2,00%	Non disponible	16,06%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014001Q76	Odyssee Action Total mars 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SZZ5	Phx Tx Crescendo Mars 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400C692	Premium Degressif 102022 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS7361	K Athena Bancaire Janv 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
FR0013240637	MULTI RENDEMENT 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PZR8	Obj Tx Euro Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013302080	Target Europe Mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L057	Autocall Deg Banq Tim Nov 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL5JQK5	France Prestige 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013257383	Solution Optimum Airbag 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0050000977	LMdG Euro Protect R	UBS LA MAISON DE GESTION	2	Non disponible	6,81%	1,16%	Non disponible	5,65%	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0013472644	Premium Hotels Investments	SOGENIAL IMMOBILIER SAS	4	2,83%	Non disponible	0,00%	2,83%	Non disponible	1,00%	0,010%	2,82%	Non disponible
FRSG000134B2	Rdmt Trim Deg EWC Fev 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KYU6	Odyss Dég Bouygues 1.70 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012968550	Europe Performance Nov 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2532816266	Phoe Mem Oran Decr 0.7p 01 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000011N9	Engie Decr 1.20 Janvier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2019055834	Opportunités banques 12 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007CO6	Agap Coupon Idora Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011142207	Essentiel Investissement	TURGOT ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM13PG6	Perf BNP 3 65 Decr Mai 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013234671	ADAMA MENSUEL AVRIL 17 PART B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OUN1	Auto Dég Bancaï Timing 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010101287	Opportunité et Protection 904	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012XW1	Conviction Banques 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400JED6	GF Dette immo europe	GENERALI REAL ESTATE PARIS BRA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0014002V03	Target Mens EWC Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FXQ6	Opport Transatlantique 05 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013425634	Rdt Trim EWC septembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000051807	TELEPERFORMANCE (RCF FP)	Non disponible	Non disponible	-40,70%	Non disponible	0,00%	-40,70%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013463759	PRIVALTO Priv France Mars 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000HW0	Rp ds stellantis 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400F0Q4	Vital Prestige 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400SZZ5	Phx Tx Crescendo Mars 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2504178026	Tarn 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013203064	AUTOCALL Azur Décembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1969742029	Franklin Gre Targ Inc 2024 Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	Non disponible	Non disponible	0,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400NKV7	MacroSphere Global Fund A	GAY LUSSAC GESTION	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2310631028	Phoenix Mém VI CAC SX5E S&P500	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2346	Vital Auto 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010929406	CARAT Garanti 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011081447	Eurostoxx Référence Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00BBCR3390	M&G Income Allocation Fund A	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011415389	E Actions Environnement A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	3,47%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011491133	E Schroders Actions Monde Ho	MYRIA ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TUU5	Opportunité Eurozone 12-2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014001OP1	Phoenix Memoire Act Fev2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000159F0	Rendement trim dégr 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0010606764	ADEQUITY Absolu	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000UI5	Agap Flash decembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400A1R5	Rndt transatlantique Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GEX0	Autocall Rendement 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2481011133	Champagne Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2493904614	Perf Act Stellantis Decr 1022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011224484	Stoxx Coupon Protect	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012903300	TARGET Act Orange Oct 2015 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012UB1	Athena Mensuel Energie 092022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IPY0	Gay Lussac GLGP Aurora A	GAY LUSSAC GESTION	4	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400S5C8	Synergies Obligations Inter	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2727983970	Note tx fixe 5 ans avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400T977	Phoenix CMS G Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
XS2688568893	Phx Mem Engie Div 1 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012AB3	One Step Banques 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011TM2	Opportunité CA aout 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000110N7	Autocall ES Banks Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SNI7	Phx Mem Tech Best Timing 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010761106	EuroStoxx Serenite 2009 2D	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2593	Obj Mensuel BNPP Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013355559	Performance Europe Janv 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140072F9	Capdix 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G2K2	Nice Glb Opportunities C	MANDARINE GESTION	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000281495	Nouvelle Croissance Japon	Non disponible	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400C148	Perf Act ArcelorMittal 09 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011174119	PRIVALTO Phenix 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013227113	SOITEC REGROUPEM.	Non disponible	Non disponible	5,86%	18,19%	0,00%	5,86%	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004N84	Athena Opportunité Mens Aero	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MGE3	Pente Opportunité 032024 Prt G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007712	Privalto Privilege France 4 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009GP0	Rendement Pharma 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013358082	Adama Quotidien Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010341024	LMDG Opportunites Monde 10	UBS LA MAISON DE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2430389796	K Transatlantique X 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010685958	METROPOLE MULTIMGT CONVICT PAT	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013381563	MF Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010410167	OPTIMIZ Best Timing	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010773036	EDR Global Convertibles	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013203064	AUTOCALL Azur Décembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011138395	EDR Millésima 2016	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2502	Note Taux 12 ans 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688831853	Athena Airbag BNP 3.50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRSG00013209	Daily AutoC TotalEnerg Dec 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2751832374	Emission Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010320366	LAZARD Japon Couvert	LAZARD FRERES GESTION SAS	6	Non disponible	Non disponible	1,90%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400BX53	D Coupon Orange 0,70 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012925865	Adama Allemagne 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013CU7	Athena Act Stell SG 04 23 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2460222677	Perf iStox Engi Decr 0.71 0522	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013412061	Express autocall BNP 05 29	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2759268928	Tarn euro 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011427913	TARGET RENDEMENT SEMESTRIEL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000131K9	Vital Automobile Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013463817	Action Total Rdt Janvier 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1861136247	Amundi Index Msci Usa Etf Dr	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	0,18%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AQY5	GLP Selection R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	0,62%	6,81%	1,49%	-0,87%	5,32%	1,00%	0,008%	0,61%	0,11%
XS1603308567	ORANGE Step 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012VB9	autocall trimest degres 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1194440126	EUROPE Coupon 8	Non disponible	Non disponible	18,01%	Non disponible	0,00%	18,01%	Non disponible	1,00%	0,002%	18,01%	Non disponible
FR0013344959	Target France Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NB06	Auto Prem Mercedes Div 5EUR 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010016204	MIROVA Actions Environnem RC	MIROVA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	Non disponible	Non disponible	11,94%	Non disponible	0,00%	11,94%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769453353	Aut M E Orange Div 0.7e 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688977557	Distrib Multi Decr Decembre 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LTY6	Opportuni Transatl 032024 PA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013468634	Phoenix Act Thales Lagar SCA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000792TIT	Ficommerce	Fiducial GÃ©rance	Non disponible	0,80%	6,81%	0,00%	0,80%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013446440	Athéna Europ Dégressif Nov2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010420000	Seven Risk Allocation Fund P	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0012646800	ADAMA Rendement 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013216280	ODDO BHF Haut Rdt 2023 DR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,19%	1,20%	Non disponible	16,99%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR00140024Y1	Athéna Trim Fran 60 Avril 2021	Non disponible	Non disponible	20,74%	33,97%	0,00%	20,74%	33,97%	1,00%	0,002%	20,74%	0,61%
FR0013481223	EURO OPPORTUNITÉ MARS 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1646359965	Lyxor MSCI Jap ESG Lead Ext DR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011144195	ECHIQUEIER Alloc Quantostars	FINANCIERE DE L ECHIQUEIER	5	Non disponible	Non disponible	2,90%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010270967	SLGP Prigest Us	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400U9C6	Opti strike TTE janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
LU0298689307	DWS Invest Alpha Opportunities LC	DWS INVESTMENT SA	Non disponible	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011PV1	Euro Fréquence Mensuel 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001RL3	France Mensuel Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013393394	K Bancaire Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814166851	Perf CA 1.05 Decr Mens 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400G4Z6	Auto Men Veolia Adyen 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0300508511	Generali High Convict Eur Eq D	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	Non disponible	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PLY4	Tx Fixe Call Plus 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120271	TotalEnergies	Non disponible	Non disponible	5,03%	Non disponible	0,00%	5,03%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011WT1	Autocall WO Orange Valeo	Non disponible	Non disponible	-14,25%	6,81%	0,00%	-14,25%	6,81%	1,00%	0,002%	-14,25%	-2,09%
XS2482720740	Athena Industrie 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011530559	LAZARD Long Short Flexible R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	Non disponible	Non disponible	3,36%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014T25	Auto WO Volkswagen Unibail 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012511145	ACTION Carrefour Perf Mai 2015	Non disponible	Non disponible	11,32%	Non disponible	0,00%	11,32%	Non disponible	1,00%	0,004%	11,32%	Non disponible
FR0014001MT7	K France Large Fevrier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EP84	Liberi T Bancaire 022023	Non disponible	Non disponible	-1,52%	6,81%	0,00%	-1,52%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010563064	R-CO Opal Biens Reels F	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	3,21%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010451203	REXEL SA	Non disponible	Non disponible	34,33%	Non disponible	0,00%	34,33%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004SJ9	France Timing 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000120C9	Opp Actions URW TE Oct 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000796009	Remake Live	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IPY0	Gay Lussac GLGP Aurora A	GAY LUSSAC GESTION	4	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010563064	R-CO Opal Biens Reels F	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	3,21%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013195	Athena Oxygène Act BNP 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010626762	Call Evolution Focus 6 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000138X7	Opti Rendement 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2585450104	SG 1.65 Decre rendement 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1093372180	ATHÉNA 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011679901	D COUPON FEVRIER 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0698734059	Euro Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL6RGS0	K SYLOAN Europe ESG 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2430389796	K Transatlantique X 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU2056738144	Lyxor EM ESG ClimTrans CTB ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010172775	EDR EURO CREDIT SHORT TERM (C)	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0013482924	AGAP'R SEMESTRIEL 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2896400020	Distribut Mem Energie D 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
LU0355584979	JPM Africa Eq Fd A Eur Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,82%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014007OH5	Priv S&P Next Generation Oct22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SXU1	phoenix taux in fine 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
XS2482826067	Autocall Dégressif Bque Timing	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011081447	Eurostoxx Référence Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PWS3	autocall taux 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140084D9	Privalto Priv Pharma 04 22	Non disponible	Non disponible	-11,82%	6,81%	0,00%	-11,82%	6,81%	1,00%	0,002%	-11,82%	-1,74%
FR0013161817	Primo Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1303365404	JPM US Op Long Short Eq Fd	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	Non disponible	Non disponible	2,56%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011283159	Adequity Euro Stoxx Target 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FZU3	Euro ESG Frequence Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013241783	Autocall R Juin 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001P93	Phoenix Mai 2021 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2335538166	France Patrimoine 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SRP3	Privilège eurozone 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013498995	M RENDEMENT 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011073709	Adequity Référence Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003OZ6	P Mém Tri Act Bouy Sano 08 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MVA0	K Action France Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0163125924	CANDRIAM Quant Equities USA CL	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	2,70%	1,90%	Non disponible	0,80%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010332866	EFIM Sigma	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2755642811	MBP Rend Tx France Mars 25 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013473667	GF Infrastructures Durables	INFRANITY	3	5,59%	Non disponible	0,00%	5,59%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,59%	Non disponible
FR0012735322	SALAMANDRE Euro rendement C	AURIS GESTION	4	Non disponible	Non disponible	1,46%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRIP000000ET3	Odysée tempo stellantis 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814393596	Phoe Mem Esc Mrdes Div 5E 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0247079469	PICTET Abs Ret Glob Div P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000120C9	Opp Actions URW TE Oct 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400N7J4	Patrimoine Ambition 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000006M1	Opp Biodiversite 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013127362	Privalto Rendement CAC 05 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P355	Phx Tx Variable Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2346	Vital Auto 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0171283459	BGF Gbl Allocation Fd A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,65%	2,70%	1,77%	6,88%	0,93%	1,00%	0,008%	8,64%	9,29%
FR0010986224	ELLIPSIS Euro Dividend Fund P	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU1303365404	JPM US Op Long Short Eq Fd	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	Non disponible	Non disponible	2,56%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011188291	TRECENTO Entrepreneurs R	TRECENTO ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0012336618	Eurostoxx Performance 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LIJ0	Note Taux Fixe Callable 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR9348FS6895	Transatlantique Rdmt Nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2387862316	Rdmt Mem Deg Nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007055058	Aesope Dynamique	AESOPÉ GESTION DE PORTEFEUILLE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013182086	SERENITIS RENDEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2932089134	Tx Fixe Opp Callable 15Y	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,038%	Non disponible	Non disponible
XS1885402286	Euro Mensuel H Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012522332	EURO Semestriel Avril 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013172988	Autocall Flash Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00001225	Best Timing Mens Deg Engi 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IQ97	Auto Bancaire Dégressif 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400H0Y6	Stella Maris Selection	RICHELIEU GESTION SA	3	Non disponible	6,81%	2,14%	Non disponible	4,67%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2482800427	Rendement Step Bancaires 82023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013505906	Athena Evolution Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013GS2	2023-2033 Phoenix Mem Auto 05	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400OFJ0	Phoenix Taux 042024 - Gr Sarro	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000131906	RENAULT	Non disponible	Non disponible	18,00%	Non disponible	0,00%	18,00%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2223412649	Priv Priv Act Orange Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000246	Optimum rendement dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2061618414	K Rendemt Eu Stx Banks 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2742898211	Phoenix Mem Degressif 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FO68	Opp Trans Mai 2023 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0052780409	UBAM Snam Jap Eq Value A C	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	6	Non disponible	6,81%	2,08%	Non disponible	4,73%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0012475408	VALORIA Eco Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RBK0	D Ren Bouygues Div 1 70 Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR00000014UQ	SCPI ATREAM Hotels	Atream	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL7M4C6	Millesime Mercedes 5 auto 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011981968	WORLDLINE	Non disponible	Non disponible	-57,10%	Non disponible	0,00%	-57,10%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010042176	DNCA Actions Euro Micro Caps C	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0010092528	BNP PARIBAS MONEY PRIME EURO	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400NKV7	MacroSphere Global Fund A	GAY LUSSAC GESTION	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011024298	PHILEAS L/S Europe R	PHILEAS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2736013843	DNCA Invest Beyond Glb Lead Y	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FJQ5	Odyssee Tempo Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013340791	Himaraya Octobre 2026	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013184041	Echiquier Prime	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	Non disponible	1,61%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013525995	Privalto privilege FR 11 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013471091	SP Distrib Act Bouygues Mars20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013454097	Dauphine Quotidien Dec 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010987701	Puissance Euro 6	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010143537	FOCUS Generation	FOCUS ASSET MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013454410	HORIZON RDT ACT CA DEC 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688708655	Phx Mem Alt SG 1 50 EUR Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400F9V5	Rendement Europe 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013057007	Adequity target fev 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0734545576	CROISSANCE Eurostoxx 6 Ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0860082113	Frequence Premium 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013476694	Perenne Europe S	WORMSER FRERES GESTION	5	Non disponible	Non disponible	5,05%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013466059	Rendement Evolution Fev 2020	Non disponible	Non disponible	11,52%	Non disponible	0,00%	11,52%	Non disponible	1,00%	0,002%	11,52%	Non disponible
FR0013385192	Rendement France Trim 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013433091	Target France Octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013358249	ADAMA Quotidien Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013166600	Expert Rdt Aout 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B96BHM03	M&G Dynamic Allocation A Eur	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2242137789	Odyssee Decembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010479923	EDR China	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013446846	Rdmt Trim EWC Dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OJL4	Flexibonds	DNCA FINANCE	4	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400BSK8	Ath Degressif Mercedes 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013466448	PRIVALTO Priv France Fev 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013466786	Privilege 2030	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0726995722	DP Gbl Strategy L Medium Low B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	3	Non disponible	Non disponible	0,01%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4409	Auto Engie Div Forf 1.1E 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012DQ5	Millesime Printemps 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PF26	Opp World Prestige 0724 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688772073	Phx Mem Esc CA Div 0 90 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005MW2	Europe rendement dec 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2383750531	Euro Trimestro Novembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G1Q1	L. Opportunite Tech 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013161817	Primo Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012KC0	Syloan Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012204535	EURO Semestriel Décembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KTM3	Sunny Green Bonds 2028 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013493772	ATHENA OXYGEN CAC SX5E S&P500	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1388737576	Jupiter GIB Eco Diversified	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000972390	CANDRIAM Equities F Eur Conv C	CANDRIAM FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400GO83	Priv Action SG Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013257383	Solution Optimum Airbag 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1839754477	Vital Athena Airbag Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010542480	Adequity Multigestion II	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140043T1	Auto Mens Act SG Arcelo 082021	Non disponible	Non disponible	12,19%	33,97%	0,00%	12,19%	33,97%	1,00%	0,002%	12,19%	0,36%
FR0012489789	EURO Rendement 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400AQY5	GLP Selection R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	0,62%	6,81%	1,49%	-0,87%	5,32%	1,00%	0,008%	0,61%	0,11%
FR0014009IV4	Priv France Mens Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400B0P0	Richelieu 26 R	RICHELIEU GESTION SA	2	7,74%	6,81%	1,20%	6,54%	5,61%	1,00%	0,006%	7,73%	1,38%
FR0013232089	Euro Rendement Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010459685	New Energy Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MRL5	Autocall Top Pharma 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003ZL2	Duo Privilege Degressif 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013336906	Rdt Trimestriel EWC Sept 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001I19	Distribution Europe avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013304094	Horizon Rendement Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002QC2	Ulysse 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013286135	Adama Quotidien déc 2017 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013403599	Atream Euro Hospitality Part C	ATREAM SAS	2	3,52%	18,06%	0,00%	3,52%	18,06%	1,00%	0,009%	3,51%	0,19%
FR001400J5Q9	Octo Crédit Value High Grad AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,50%	Non disponible	5,31%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010080895	KBL RICHELIEU Invest-Immo C	KBL RICHELIEU GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004C95	Phoenix Combo Bancaire 8 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TCN8	Phx AGP Décembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,047%	Non disponible	Non disponible
FR001400MW36	D Rendt Orange D0.70e 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1055186503	Duo Europe 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013223385	Euro Opportunité Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P983	M Equilibre	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HZW5	Smart Cash Booster Euro 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2481082829	Fivewan	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003AZ5	LF Tendances Immo	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	-0,84%	33,97%	0,00%	-0,84%	33,97%	1,00%	0,009%	-0,85%	-0,02%
XS1194429665	PRIVALTO Duo Rdt Sep2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000159F0	Rendement trim dégr 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0014007T77	A&A SX7E fev 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0147942477	Ixis Oakmark US Value	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	9,65%	0,00%	Non disponible	9,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013464187	Smart Coupon Février 2020	Non disponible	Non disponible	4,68%	Non disponible	0,00%	4,68%	Non disponible	1,00%	0,002%	4,68%	Non disponible
FR001400T9I6	Phoenix taux cms 12 - G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400M1Z4	Rendement Callable 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000029837	GROUPAMA Croissance	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,63%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013536208	Millesime janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HZW5	Smart Cash Booster Euro 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010853622	ADEQUITY Corporate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013469145	Objectif performance 02 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013460839	PRIVALTO PRIVILEGE FRANCE 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013306859	Rendement TOP France Avril 18	Non disponible	Non disponible	13,47%	18,06%	0,00%	13,47%	18,06%	1,00%	0,002%	13,47%	0,75%
XS2769416665	Opp Credit Agricole 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013463759	PRIVALTO Priv France Mars 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB00B739JW74	M&G Global Macro Bond-B A	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2444494764	Autoc Quotidien CA 04 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400E383	Lancenor Excellence R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,40%	Non disponible	4,41%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS0955625404	Frequence Premium 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012262	Athena mens Oxy TE-CA 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400L156	Opp World Prestige Dec 2023 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013481991	Euro coupon Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010459685	New Energy Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013287737	Performance décembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011CY3	Performance Oil and Gas 11 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BVX5	TAILOR Credit 2028 C	TAILOR AM	2	8,88%	6,81%	1,85%	7,03%	4,96%	1,00%	0,008%	8,87%	1,79%
FR0013062692	Daystoxx Février 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012562387	DBG Optimal Allocation	STAMINA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011176346	DNCA Rendement 2017 C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013482940	Rdmt France Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MNV3	Rendement Mars 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BAN0	Privi rdt trimest 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FKQ3	Phoe Auto Mém sur ES Bk 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400J6D5	Horizon Callable 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002MZ2	Opportunité Europe Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010332841	EFIM Alpha	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400N3L9	Express Carmignac Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000135T1	Onyx Coupon Fevrier 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2689023419	Frequence club pyrenees 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1148461558	ADAMA Crescendo 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013184041	Echiquier Prime	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	Non disponible	1,61%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS1714360440	Memory Juin 2018 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0119366952	AF II Top Eurp Play A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	35,03%	1,70%	Non disponible	33,33%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012033975	TARGET Gdf Suez Nov 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400UZS6	Avenir Santé Avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FRSG000117Y9	Euro mensuel mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013420270	OPTIMUM Rdt Octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012V49	Athena Tri Degr Banq Aout 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2874	Duo Rendement trim 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2488928388	Distrib Mém Mens Evolu 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NIU3	Sphere Azur Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM0CWL6	VE Degr Basic Res Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM8FFC6	Distri Mem Basic Res Decr 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CC99	Lazard Crédit 2027 RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,74%	6,81%	1,24%	6,50%	5,57%	1,00%	0,006%	7,73%	1,39%
FR001400Q023	L opportunité prestige 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013ML5	Rdmt Trim Deg EWC 06 2023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2455482062	Athena TtalEnergie Decr 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400B9K2	Athena Transition Sept 2022	Non disponible	Non disponible	8,94%	6,81%	0,00%	8,94%	6,81%	1,00%	0,002%	8,94%	1,31%
FR0012253946	ECHIQUIER Dividende	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014003V85	Liberi M France Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	22,82%	33,97%	0,00%	22,82%	33,97%	1,00%	0,002%	22,82%	0,67%
FR0013405354	Oppor rendement action SG 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	Non disponible	Non disponible	7,33%	Non disponible	0,00%	7,33%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HS21	Autocall Trans Titan 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000152U4	Phx Mem Trim USA 24 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR3CIBFS5654	Athena Deg LVMH ASML Nov24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010767657	PORTZAMPARC Allocation C	PORTZAMPARC GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2011089344	Auto Mensuel CA 0.80 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013484169	ADAMA S JUILLET 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TUU5	Opportunité Eurozone 12-2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2759	Objectif Tx Trimestriel 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2493950724	Phoenix Memoire Veolia 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010612556	America LMM	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010451351	THE DREAM +	MILLEIS INVESTISSEMENTS	7	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013F06	Auto Mens Act Eng Stel 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006TF0	D coupon TotalEnergies 01 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013506938	Europe Daily Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010998245	ESSENTIEL Eurocliquet	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000289902	AMUNDI Actions Europe P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	1,84%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2688732796	Ath Action BNP Paribas 0225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010318543	Octeis II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013333978	Trekking Evolution C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	18,06%	1,70%	Non disponible	16,36%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1720403572	D coupon action ENGIE avril 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013405842	Daystoxx G Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
LU0107087610	PARVEST Convertible Bd Asia N	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	3	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400A217	SCI Territoires Avenir	ARKEA REAL ESTATE INVT MANAG	2	5,64%	6,81%	0,00%	5,64%	6,81%	1,00%	0,006%	5,63%	0,83%
FR0010591156	MONTBLEU Terra	MONTBLEU FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	5,06%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010285262	Capital R7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010892844	PRIVALTO Phenix 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TRZ0	Rendement Pharma 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0013444023	Agile SR	ALTERNATIVE PATRIMONIALE	4	Non disponible	Non disponible	2,03%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0147942477	Ixis Oakmark US Value	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	9,65%	0,00%	Non disponible	9,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	Non disponible	Non disponible	39,06%	Non disponible	0,00%	39,06%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011347756	Adequity Référence Rendement 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1810427457	D Coupon Action Technip 12 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1655321476	BNPP L1 Seasons Classic	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2688728091	Odysee tempo quotidien 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2125530423	ALPHA & OMEGA UNIBAIL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653979729	Opti Distr MemT Stell 1.2 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GDI3	Auto Dég TECH US & Eu 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006ZQ4	Distrib Mem Mens Eurp Fev 2022	Non disponible	Non disponible	6,69%	6,81%	0,00%	6,69%	6,81%	1,00%	0,002%	6,69%	0,98%
FR0013414893	EURO Mens Act BNP Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013291770	Euro Performance Décembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814207556	Opp Orange Decr 0.70 EUR 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1194429665	PRIVALTO Duo Rdt Sep2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2073675246	Autocall Deg Climat Janv 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000125585	CASINO GUICHARD-PERRACHON	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000444002	ECHIQUIER Allocation Moderee A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	Non disponible	3,01%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010831883	ADEQUITY Préf Best Timing	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0940440810	Premium 605	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OUN1	Auto Dég Bancaï Timing 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400NHY7	D Rend Action BNP 3 25 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013472313	Distribution Europe fev 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2456939409	Aut Esca BNP Decre 3.30 072022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013298601	Europe Ambition Janvier 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013269149	Horizon Rdt Oct 2017 - Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012S51	Athena Oxygene SX7E Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0007164600	SAP	Non disponible	Non disponible	44,70%	Non disponible	0,00%	44,70%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010362863	ABN AMRO Total Return Glb Eq	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	1,91%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0145487343	GIS Greater Reater China Eq DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS2482720740	Athena Industrie 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012799757	PRIVALTO Opportunité Rdt 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JII6	TARN Octobre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0670	Vital Energy 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0007055058	Aesope Dynamique	AESOPÉ GESTION DE PORTEFEUILLE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013089190	TARGET ACTION TOTAL MAI 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GIF000790136	FICOMMERCE	Fiducial GÃ©rance	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007079975	CPR Global Equity All Regime P	CPR ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0000027294	SSgA Jap Alpha Eq	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013493772	ATHENA OXYGEN CAC SX5E S&P500	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007YE1	Euro coupon 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013319563	Europe Trimestriel Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P3L7	Hortus Prestige G Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SFW4	Phx Baisse Taux In Fine 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013250479	SALAMANDRE Euro Evolutif C	SALAMANDRE AM	4	Non disponible	18,19%	2,38%	Non disponible	15,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003AV4	Technologie Opportunite 07 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007473137	OPERA Convertibles	DEGROOF PETERCAM GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013262862	Rendement France Septembre 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400H0Y6	Stella Maris Selection	RICHELIEU GESTION SA	3	Non disponible	6,81%	2,14%	Non disponible	4,67%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2814447863	Opportunité Transatlatic 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400AAD3	Opportunité BNP 082022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001NS7	Privilege SoFrance20 mars 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2456939409	Aut Esca BNP Decre 3.30 072022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006391	Trio Actions Décembre 2021	Non disponible	Non disponible	10,55%	6,81%	0,00%	10,55%	6,81%	1,00%	0,006%	10,54%	1,55%
FR0014009270	Privalto Opportunite Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5331	Rendement Engie Décembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000018483	SSGA EURO CORP IND BD INDEX FD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1082946473	EDR Fd Floating Rate Credit	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	Non disponible	Non disponible	0,93%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GS30	Allianz AI Défensif 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010217588	BNPP Act Entrepreneurs Clasic	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011102110	EDR Asia Leaders C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010834382	ID France Smidcaps C	TWENTY FIRST CAPITAL	5	Non disponible	Non disponible	2,57%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2712412597	Opportunité CA Unibail Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UP2SA72	Perf SG Decrement Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400EKB8	WF Action Europe RE	WORMSER FRERES GESTION	4	Non disponible	6,81%	2,40%	Non disponible	4,41%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS1958514413	AUTOCALL Prem Aout 2019 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013379450	Europe rendement 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T1H5	athena degres ca d1.05e 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2814179326	AutoC Esc BNP Div 3.67E Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0886	Autocal Mens CA Decr 0.8 12 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0247079469	PICTET Abs Ret Glob Div P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM42481	Ath Esc Stellantis Decr 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2913184441	K Energie Dégressif 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR0011175678	OPENMIND Alpha Sector Part P	OPENMIND ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GS14	D Coupon France Value 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010804328	Mon Financier Best Market	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000443954	ECHQUIER Allocation Dynamiq A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	5	Non disponible	Non disponible	2,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS0860082543	Frequence premium 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	Non disponible	Non disponible	27,21%	6,81%	0,00%	27,21%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003BI9	Europe Perf Juillet 2021 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688561294	Distrib Mem Mens Euro 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00010H56	Euro Performance Dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2064868560	PHOENIX SG DECEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	0,00%	1,75%	Non disponible	1,00%	0,002%	1,75%	Non disponible
FR0014002ZK6	Rendement France juin 2021	Non disponible	Non disponible	19,46%	33,97%	0,00%	19,46%	33,97%	1,00%	0,002%	19,46%	0,57%
FR0013488715	ATHENA MULTICALL MAI 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010898312	CAC Opportunite 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1439	Rendt Memoire Eurozone 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013481405	Priv Rdmt Action Engie 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KRBO	L Opportunité Taux 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00010IF1	Phoenix Mem Act Total 11 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012OC2	Millesime Summer 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0147942477	Ixis Oakmark US Value	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	9,65%	0,00%	Non disponible	9,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2848906553	Note Taux Fixe Novembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010176917	Phenix Long Short Equity (P)	ALLIANZ ALTERNATIVE ASSET MAN	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769344495	Phoenix Mem Orange D 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400A1J2	Pluvalca Cred OPP 2028 A	FINANCIERE ARBEVEL	3	11,54%	6,81%	1,30%	10,24%	5,51%	1,00%	0,007%	11,53%	2,09%
FR0013319308	3C Rendement Engie Avril 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TS35	Rdmt IA Robotics Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010514075	SERENINDIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2873379650	Distri Stell 1.20 Decr 1024 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OEA2	Phx Taux Mi Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013265584	Autocall Flash Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TGH1	Priv France Mens Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010914366	UNIVERS Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000J25	Obj Trim Indice Banq Aout 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0083291335	Fidelity European Aggressive	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS1468257024	Autocall rendement 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011294586	ODDO BHF Sust Euro Conv CI EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,65%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012U99	Banques Mensuel Deg Sept 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013402336	Sophia Valeurs International R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	2,61%	Non disponible	15,45%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2784218211	Phoenix taux 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR001400NES6	Prem Oppo Transatlantique 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2725122720	Rendement Priv Prestige 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0138821268	JANUS H Horizon Pan Eup Eq A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	4	Non disponible	35,03%	1,86%	Non disponible	33,17%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400M626	Origeen Dynamique C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,80%	Non disponible	4,01%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2225167902	Perform Action Total Oct 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1202876725	Phenix 115	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011176296	Stoxx Rendement Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012Z29	Target Note 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SWT5	Tx Fix Call Plus 15Y Dec 24 II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0014008MR6	Autocal Tri NextGenerat 0422	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2684447423	Autocall Bancaire Quoti Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0268431037	Echiquier Real State	FINANCIERE DE L'ECHIQUEIER	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL00150001Q9	Stellantis NV	Non disponible	Non disponible	59,34%	Non disponible	0,00%	59,34%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013259751	Target Oxygen Action BNP Oct17	Non disponible	Non disponible	21,56%	18,19%	0,00%	21,56%	18,19%	1,00%	0,002%	21,56%	1,19%
FR0013382025	Bouygues Rendement 02 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010923367	H2O Moderato FCP R	H2O AM EUROPE SASU	5	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400QPM8	R-co MLDS Croissance C EUR	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	Non disponible	6,81%	2,24%	Non disponible	4,57%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013526100	Silver Avenir	ARKEA REAL ESTATE INVT MANAG	3	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013515178	Agap' Action BNP Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0093032943	MILLEIS INVEST Conv Euro C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	6,81%	2,51%	Non disponible	4,30%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1757297806	Euro Coupon Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IN17	Planifique Horizon R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,50%	Non disponible	5,31%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400GO83	Priv Action SG Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013460896	AGAP'ACTION BOUYGUES FEV 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE0006048432	HENKEL PF	Non disponible	Non disponible	10,76%	Non disponible	0,00%	10,76%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LWU8	M Rendement 11	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010898924	CAC RENDEMENT 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010675645	CPR REFLEX CIBLE 100 P	CPR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU1523323605	INFLECTION Pt ZERO CARB SHS I	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK Holding AG	Non disponible	Non disponible	17,53%	Non disponible	0,00%	17,53%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014ZY8	Raw Summer 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010028704	LMDG Actions Rendement Euro	UBS LA MAISON DE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010320317	BARCLAYS The Max Pea 2	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NLM4	Emeis	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011XJ0	Objectif degress trim Bq 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2671865025	Opti Step Mercedes Decr 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013535952	H2O Multibonds SP R	H2O AM LLP	7	-74,52%	Non disponible	0,00%	-74,52%	Non disponible	1,00%	0,006%	-74,53%	Non disponible
FR0013462470	Phoenix Mem Act Unibail 12 19	Non disponible	Non disponible	46,04%	Non disponible	0,00%	46,04%	Non disponible	1,00%	0,002%	46,04%	Non disponible
XS2019719181	Croissance BNP Decr 3.00 04 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011655034	EURO Stoxx Objectif 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010420000	Seven Risk Allocation Fund P	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS0775561847	Autocall Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DF87	D Coupon KG BNP 3.02 Dec 0123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PX99	Obj Oxy Healthcare 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013EZ2	Auto Men Act Pros Total 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013480712	France Rempart Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2883749298	Phx Annuel 10Y Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,019%	Non disponible	Non disponible
FR0010135434	Brongniart Rendement C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000ZK7	Opportunité TTE Mars25-Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013113	D Coupon Europe Janv 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010410639	METROPOLE JAPAN	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400N566	Note Taux Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1104109720	BNPP Funds Global Conver C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	2,23%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2869875836	Phx CMS Annuel Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,043%	Non disponible	Non disponible
XS2814347725	Phx Mem Intesa Sanpaolo 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482681074	Phx M E Eng D 1.20E 102023P.A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OI99	K Taux Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013310166	Fréquence France Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400O1G2	Opport Multi-Sect Value 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012EI0	Athena tri degr banks 04 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00140073S0	K Orange Phoenix Mem Fev 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400F0Q4	Vital Prestige 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011SU7	Monthly Energy Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000001C3	Ath Air Esc Volkswagen 0324 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013172988	Autocall Flash Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U2R9	Rend Tx Variable Euribor 0625	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FRSG000138X7	Opti Rendement 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013479607	Strategie France 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A2B7	Autoc Tri Action BNPP 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011450006	QUINTESSENCE Dynamique	TURGOT ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012OI9	Cybèle Degr France 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000127F7	Oppor Euro select 032022 PartA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0456548261	PARVEST Step 80 Wrld Em-Cc	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010219329	Optimiz Express	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010583146	Federal Eur.IR P 3D	FEDERAL FINANCE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000125486	VINCI	Non disponible	Non disponible	21,88%	Non disponible	0,00%	21,88%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003V85	Liberi M France Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	22,82%	33,97%	0,00%	22,82%	33,97%	1,00%	0,002%	22,82%	0,67%
FRSG00014OX4	Panier France Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE0005200000	BEIERSDORF NOM.	Non disponible	Non disponible	26,59%	Non disponible	0,00%	26,59%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LIM4	Call Note Taux Fixe 12 Janv 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2445504108	Opportunité Banque Janv 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010937847	ECHIQUEIR Allocation Emergents	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400U066	Agap Sélection ESG Leader 0225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,045%	Non disponible	Non disponible
FR0013493855	Privilège France Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010259333	BARCLAYS The Max	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OR15	Opportunité Taux 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400I4Y7	M Ambition 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010602615	GTA France	FINANCIERE ARBEVEL	6	Non disponible	Non disponible	2,38%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS1714360440	Memory Juin 2018 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IP2	SPC Act Total Stellan 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000LQ4	Selection Zone Eur 1024 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010589044	EDR Us Value And Yield	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR9348FS6895	Transatlantique Rdmt Nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OJ07	Autocall Taux 062024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB0030939770	M&G Asian Fund Eur A Acc	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013402336	Sophia Valeurs International R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	2,61%	Non disponible	15,45%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011030006	Euro Duo II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C4Z0	Himaraya Decembre 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013162161	Autocall R Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013425345	EURO Semestre 90 Juil 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010575571	ORFI Colors	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,26%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011485135	TENOR Fcp 3Dec	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	2,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400D2J7	Alpha Monde Opportunités C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	4,10%	Non disponible	2,71%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010148999	CARMIGNAC Pro Reac75 -Aeur-A	CARMIGNAC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0013417060	Odyssee So France Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010914366	UNIVERS Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013449311	EURO STOXX JANVIER 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2769334850	Ath Prem Orange Decr 0 70 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2249482394	JINKO Autocall Bouyg Déc 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013259751	Target Oxygen Action BNP Oct17	Non disponible	Non disponible	21,56%	18,19%	0,00%	21,56%	18,19%	1,00%	0,002%	21,56%	1,19%
FR0013359288	Rdt Trimestriel EWC Dec 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G388	Distrib Sem Deg Tech 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU2344314120	DNCA Invest Eur Smrt Cities A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,99%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014008NG7	Europe Ambition 04 2022 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400HAR8	Obj Deg Trim Indice Bq 06 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814166851	Perf CA 1.05 Decr Mens 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU2109787395	Amundi USA ESG LeadSel ETF DR	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2532816266	Phoe Mem Oran Decr 0.7p 01 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400P041	Civilisation	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011UX7	Opportunité Euro ESG Juil 2021	Non disponible	Non disponible	21,24%	6,81%	0,00%	21,24%	6,81%	1,00%	0,002%	21,24%	3,12%
FR001400PMK1	Phx Mem Vivendi Veolia 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0273799238	JPM Investment Funds - Highbridge ST	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010556233	OFI Optimum	OFI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011UX7	Opportunité Euro ESG Juil 2021	Non disponible	Non disponible	21,24%	6,81%	0,00%	21,24%	6,81%	1,00%	0,002%	21,24%	3,12%
DE000UM7L3B9	Opp Mercedes Decr 5 Eur Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2906581959	Nord Performance	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,027%	Non disponible	Non disponible
FR0010077172	BNP Paribas Midcap Europe 3D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400EMC2	Millesime Rendement 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011731678	D COUPON MARS 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400D5Q5	Europe Rendement 122022 (B)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000125338	CAP GEMINI	Non disponible	Non disponible	21,03%	Non disponible	0,00%	21,03%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	Non disponible	Non disponible	39,06%	Non disponible	0,00%	39,06%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010542480	Adequity Multigestion II	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0010545661	CNH Industrial NV	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482447120	Phoenix Mém BNP Décré 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013522976	SP DISTRI ACT BOUYG SEPT 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QV33	Opportunité france 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010450494	Lyxor Global Arbitrage (Eur)	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008PA5	Opport TransAtl Banq 05 22 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482481145	Daily Bks 102023 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1222890367	Privalto best strike	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012XW1	Conviction Banques 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013275542	HSBC SRI Money Tresorerie	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	1	3,19%	18,06%	0,22%	2,97%	17,84%	1,00%	0,001%	3,19%	0,18%
FR0014002IB1	Rendement TDEWC Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010941591	ADEQUITY Croissance Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2769655148	Rendement MensTransat Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013525995	Privalto privilege FR 11 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR9348FS8693	Privilege 2027	Non disponible	Non disponible	-5,73%	6,81%	0,00%	-5,73%	6,81%	1,00%	0,002%	-5,73%	-0,84%
FR001400TWU1	Rend Strik CA 1.05 EUR 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014008RO2	P2C Armonia Part C EUR	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,97%	6,81%	2,17%	4,80%	4,64%	1,00%	0,009%	6,96%	1,50%
FR0013400546	CM-AM Cash ISR RC2	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,36%	18,06%	0,13%	3,23%	17,93%	1,00%	0%	3,36%	0,19%
FR0012519320	EURO Rendement Avril 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482243479	Havana ca 1.05 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DYT3	Kairos Patrimoine	MCA FINANCE	3	Non disponible	6,81%	2,28%	Non disponible	4,53%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS1117	CMS Rendement Decembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2321673274	Distribution Famille Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
SO0000000080	GF Pierre	Generali Real Estate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013453834	Athena Daily Oxygene Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5562	D Rd Bouygues Div Forf 1.70 Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2502	Note Taux 12 ans 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011845445	Adequity Rendement Aout 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012V49	Athena Tri Degr Banq Aout 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010927962	FORMUL Action Securite	FEDERAL FINANCE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013326584	MEMORY Septembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0154361405	PARVEST Step 90 Euro Class C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
QS0000854TIT	SELECTINVEST-1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013757	AC Action Orange Février 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688931307	Rend BNP 3 67 Decr 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688557854	Distri Mem Mensuel Eur 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000631	Nexathena Degr BNP Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013462710	Phoenix Mem Act Cred Ag 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4706	Auto Prem Stell 1.20 EUR 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013419009	MULTIRENDEMENT SEPTEMBRE 2019	Non disponible	3	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010702209	THEAM QUANT COMMODITIES OSCILL	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010330902	ECHIQUEUR Agressor PEA	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	6	Non disponible	Non disponible	3,03%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400POZ5	D rendement ca défensif 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1160360886	EDR Fund Infrastructures A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,47%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011950732	ELIOR GROUP	Non disponible	Non disponible	-11,15%	Non disponible	0,00%	-11,15%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000D98	Distrib memo eur decembre 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400E3E5	Rendement Coupon 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QTC1	Rendement bnp d3.25 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0007164600	SAP	Non disponible	Non disponible	44,70%	Non disponible	0,00%	44,70%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS4418	Auxo Phoenix Bearish Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688568893	Phx Mem Engie Div 1 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012522332	EURO Semestriel Avril 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010320077	EXANE Pleiade Fund	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	2,26%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS5978	Rendement Fixe Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LZH8	Phx Transat Janvier 24 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688643779	Opportunité Mens Luxe 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400A8C2	Memory RB 2 072022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2129910076	Performance Act SG Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1103283468	EDR Europe Value & Yield A C	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400BJT8	IVO 2028 R	IVO CAPITAL PARTNERS	2	Non disponible	6,81%	1,30%	Non disponible	5,51%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
DE000UM1S2D6	Daily Kle Fix Div 1 70 Avr 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LVL9	Taux Fixe Dec 23 Part SLG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012382802	TARGET Action Total Mars 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1700134684	ADAMA Quotidien Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PIL7	Phx Rend Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400G9U6	Millesime 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CZK1	Autocall Dgressif value 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814680570	Duo Rendt Trim Monde 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013304136	EXTEND SUNNY OBLIG ET FONCIER	EXTENDAM	6	7,14%	18,06%	3,21%	3,93%	14,85%	1,00%	0,009%	7,13%	0,48%
FR001400PZ22	Prem Action Stellantis Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400O5M1	phoenix cms avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400A2H4	Athenix Europe 0722 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000023194	SSgA Europe Index Eq	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1966210913	Horizon Perf Immo Juillet 2019	Non disponible	Non disponible	57,01%	Non disponible	0,00%	57,01%	Non disponible	1,00%	0,002%	57,01%	Non disponible
FR1459AB0936	Obj Mens Act TotalEnerg 10 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013516499	Distrib Mem Mensuel Eurp 07 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006EN6	Privilege France 12 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P9P5	Athena Dég Mercedes D5Euro 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008HJ3	Horizon Euro Banques 042022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010144618	Invesco Multi Patrimoine (E)	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	2,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2973	Opp France Leaders 07 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482504888	Autocall Coupons 022023	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	0,00%	1,00%	Non disponible	1,00%	0,002%	1,00%	Non disponible
FR0010172775	EDR EURO CREDIT SHORT TERM (C)	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR001400MDD2	DNCA Colnem C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	6,81%	2,70%	Non disponible	4,11%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014005WF6	Rdmt Europe Semestriel 12 21	Non disponible	Non disponible	23,46%	33,97%	0,00%	23,46%	33,97%	1,00%	0,002%	23,46%	0,69%
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0014008173	Odyssée Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814435934	Persp Mercedes 5 EUR Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0105125578	SISF - EUROPEAN DEFENSIVE A (C)	SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QNY8	Opportunité sofrance 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011419720	Duo Europe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0195139711	DWS Invest Alpha Strategy LC	DWS INVESTMENT SA	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P1G1	Opp Taux Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013258241	ZEN Autocall	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0704	Auto Esc U D 4.00E 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013223377	Euro Opportunité Mars 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013017886	EUROPE PERFORMANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0261953490	FF Euro Cash Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	1	2,97%	21,76%	0,32%	2,65%	21,44%	1,00%	0%	2,97%	0,14%
NL0011821202	ING GROEP	Non disponible	Non disponible	18,77%	Non disponible	0,00%	18,77%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G0Z4	Smart Coupon Europe 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000120I9	Cybèle Degr France 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BYV/MHH83	H2O Barry Active Value R	H2O AM LLP	5	Non disponible	6,81%	2,69%	Non disponible	4,12%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013161817	Primo Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J6D5	Horizon Callable 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K CZ1	Ostrum SRI Cred UltSh Plus RE	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	Non disponible	6,81%	0,70%	Non disponible	6,11%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400AEV7	Autocall CA Decrement 0.8 0822	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRSG00011WL8	Distribution Europe nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015DL9	phoenix bearish trim 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
DE000UM4NXY6	Auto Prem Orange 0 70 Juill 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NNY5	Millesime Decr 1 EUR Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012538254	ADEQUITY Target Juin 2015 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013410487	Phoenix mem Bouygues 04 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482671430	A Distribution Europe 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011591981	DETACH DECEMBRE 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FPQ2	Distrib Mem Mens Eupe 04 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481761992	Autocall Premium Janv 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013494614	Euro tempo trimestriel 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PIP8	Phx Mem Degr Orange Decr 0 70	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2332866057	Jinko Autocal Volkswagen 07 26	Non disponible	Non disponible	-1,62%	Non disponible	0,00%	-1,62%	Non disponible	1,00%	0,002%	-1,62%	Non disponible
IE0003502493	Russell Invest Eg Mk Eq Fd B	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400BAN0	Privi rdt trimest 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013A68	Auto D Mens Act BNP Pa 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003J65	Opportunite Total Aout 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482445421	Distrib Bancaires Juil 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007700	K Liberi Bouygues Trim 022022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0002005476	SELECTINVEST 1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,063%	Non disponible	Non disponible
IE000GUOATN7	iShares iBd Dec25 TermCorp ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	Non disponible	6,81%	0,12%	Non disponible	6,69%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013505534	AUTO EVOL TRIMEST FULL UP SIDE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0030062012	FRUCTIPIERRE	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0013374170	Opportunite Trim Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013287034	Rdt semestriel EWC DEC 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2927643168	Pho Mem Trim Or 0.7 Decr 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS2688543631	Phx Mem Esc Stell 1.20 EU 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5588	Vital Energy Mai 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000119P3	Autocall ES Oil & Gas 08 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OJ07	Autocall Taux 062024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2553849378	Perf Klepierre Decr 1.70 03 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013G05	Phoenix Trim Dégressif 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013386927	Rendement Trim Ewc Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012031607	D Coupon Dynamique Sep 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013448875	Premium Action BNP 11 19 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011235795	Premium 7 2012	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013509080	Privalto Premium 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EKF9	WF Patrimoine RE	WORMSER FRERES GESTION	2	Non disponible	6,81%	2,00%	Non disponible	4,81%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014GT8	Rendement Trim Degr Fr Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400E1I0	Reverse Conv 5 Ans ES50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400DX51	Investcore 2028 C	ALIENOR CAPITAL	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400AE73	Rdmt France Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013447059	Action SG Rendement 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400C7F5	Athena Trim 092022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010877472	EUROSTOXX RENDEMENT PEA 2010	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0195139711	DWS Invest Alpha Strategy LC	DWS INVESTMENT SA	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008OR2	Autocall Escalier Prem 0522	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0007054572	EXIGENCES Patrimoine	ALIENOR CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400SM73	Patrimoine taux janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400T7Z4	D Rend Degr Orange Div Fev 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012GD6	Smart Coupon France 04 2022	Non disponible	Non disponible	11,42%	6,81%	0,00%	11,42%	6,81%	1,00%	0,002%	11,42%	1,68%
FR0010390815	CCR EQUITY LONG SHORT R	CCR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM1S2D6	Daily Kle Fix Div 1 70 Avr 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0402707367	Vodafone Group 6,875% 4/12/13	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L776	Performance Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010364760	UNION Dynamique Moyen Terme C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,58%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013392164	K Euro Rendement Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003AZ5	LF Tendances Immo	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	-0,84%	33,97%	0,00%	-0,84%	33,97%	1,00%	0,009%	-0,85%	-0,02%
FR0013241981	Privalto convictions 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS2719	Oblig Callable Tx Fixe 09 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2616776444	BNPP Corp Bd SRI Fossil Free	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000443954	ECHQUIER Allocation Dynamiq A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	5	Non disponible	Non disponible	2,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000987729	NEXAM Multi Alternatives	NEXAM	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010237271	AMUNDI Dynarbitrage Actions P	AMUNDI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1686830909	AMUNDI Gb Emerg Bd Mkit iBoxxD	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	-0,39%	Non disponible	0,30%	-0,69%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011401645	E Aberdeen Mixte Emergent A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010898312	CAC Opportunite 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PIJ1	Perf Engie Decr 1 00 EUR 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011O07	Rendement Banque Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013488020	LF Multimmo - Philosophale 2	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	-5,72%	Non disponible	0,00%	-5,72%	Non disponible	1,00%	0,007%	-5,73%	Non disponible
FR001400K232	Breizh Agir	GENERALI WEALTH SOLUTIONS	3	Non disponible	6,81%	1,40%	Non disponible	5,41%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2370125853	Autoca Escalier Orange 02 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011030006	Euro Duo II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010696773	EDR Europe Flexible A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014007RJ4	K Action Orange Degréssif 0322	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535598	H2O MULTIEQUITIES SP R (C)	H2O AM LLP	7	-79,62%	Non disponible	0,00%	-79,62%	Non disponible	1,00%	0,008%	-79,63%	Non disponible
FR0011044148	PRIMONIAL Step Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2019719181	Croissance BNP Decr 3.00 04 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002EE4	Kermory Rendement 0521	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688642706	Privilege Mercedes Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013XW9	Athé F Action BNP 102023 PA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CYO6	Opportunité France 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002GU5	Performance Pharma Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2553909370	Performance SG Decrt 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QHO1	Taux Fixe Callable Plus 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011142272	HASTINGS RENDEMENT AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	2,47%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013505534	AUTO EVOL TRIMEST FULL UP SIDE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013449311	EURO STOXX JANVIER 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0581204301	PARETURN Stamina Syst F-B	MDO MANAGEMENT COMPANY	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS2688977631	Tempo Quot Deg CA Decr1.05 J25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BLD8	Rdmt Euro Banks Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR	H2O AM LLP	7	-73,34%	Non disponible	0,00%	-73,34%	Non disponible	1,00%	0,006%	-73,35%	Non disponible
FR0013510898	Performance Oil Gas Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653944855	Athena Mens Stellantis 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010725499	CPR Convex ESG P C	CPR ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013302601	Privalto Privilege Stoxx 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120503	BOUYGUES	Non disponible	Non disponible	21,68%	Non disponible	0,00%	21,68%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011449537	ECHIQUEIR Global Convertibles	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400G9Q4	Perf SG Decrement 04 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013522976	SP DISTRI ACT BOUYG SEPT 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2019719181	Croissance BNP Decr 3.00 04 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J2J1	D Coup V France 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0581205290	PARETURN Stamina Syst PLUS F-B	MDO MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM0CWL6	VE Degr Basic Res Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RL67	D Rdmt Org 0,7 Div Forf 11 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013411097	Euro Coupon Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0010236893	Thematics Gb Alpha Consumer C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	6	Non disponible	Non disponible	1,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1049885988	THEAM Eq Eur Inc Defensive C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	5	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400NKG8	Best Tim Degr Merc 5 Decr 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014LV4	Auto Action Luxe Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1147519281	GRAND Sud Rendement Fev 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P140	Phx G Rendemant Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000BA9	Monthly Basic Resources 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010435685	Satori	36Non disponible ASSET MANAGERS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013489002	Performance Quot France 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2380103494	Autocall Mens ESG Nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000288946	AXA Court Terme C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1	3,35%	Non disponible	0,13%	3,22%	Non disponible	1,00%	0%	3,35%	Non disponible
FR001400TKT8	K taux cms 072025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,022%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012AQ1	Vital Bancaire Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0170908918	Bel Eq Gl En CC	CANDRIAM BELGIUM SA	6	Non disponible	Non disponible	1,98%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
GB00B23X9C42	M&G UK GROWTH EUR C ACC	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,91%	Non disponible	5,90%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013032133	Rendement EWC fevrier 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012ZL9	Actions BNP Sanofi Nov 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400F802	Objectif Trim Dégr Banq 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400ECS9	Odyssée Janvier 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PCO4	Athéna Average Engie 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400U2R9	Rend Tx Variable Euribor 0625	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR0012498012	MERCOEUR Strategie	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	Non disponible	2,72%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400BL40	Rdt Euro Prestige Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011409770	EURO Stoxx Target 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2383750531	Euro Trimestro Novembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010804328	Mon Financier Best Market	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LQT2	Sienna private assets alloca	SIENNA GESTION	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400G3B9	Pente Patrimoine Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013398500	TARGET France Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010701540	ALIENOR Actions Flexible Pea	ALIENOR CAPITAL	4	Non disponible	Non disponible	1,99%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2684466647	K Dégressif Bk 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0281120179	Metropole Best of Europe R (C)	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011A45	Euro Rendement Mensuel 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012711	Athena Trimest Degressif Banks	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013441821	KEREN Haut Rendement 2025	KEREN FINANCE SA	4	Non disponible	Non disponible	1,49%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014008RO2	P2C Armonia Part C EUR	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,97%	6,81%	2,17%	4,80%	4,64%	1,00%	0,009%	6,96%	1,50%
FR0014001GU7	SP Convictions R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	33,97%	2,58%	Non disponible	31,39%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0012033975	TARGET Gdf Suez Nov 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2439282067	Croissance CA Dec 0.86 04 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2129980954	Action Michelin coupon 05 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012V49	Athena Tri Degr Banq Aout 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000156T7	Opp Act Stellantis BNP Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004VV8	Altair 2.0 A	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	6,10%	33,97%	2,49%	3,61%	31,48%	1,00%	0,014%	6,09%	0,19%
FR0013487816	Rdmt Trim Evol Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GP33	K Exc Trans 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010296061	LYXOR ETF MSCI US ESG Broad DR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,09%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010007542	ENTREPRENEURS	PREVAL SA FRENCH BRANCH	6	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400K8Q0	Expertise France Octobre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3393	D Rend ENI 0 91 Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400F0S0	Vital Prestige 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400QBY3	Athena Tx Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400H5L2	Solstice Selection R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,00%	Non disponible	4,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0012204535	EURO Semestriel Décembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005IX8	Hortus Phoenix G Nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769453353	Aut M E Orange Div 0.7e 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010857425	GARANT 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010029645	Pioneer Europe Actions	FUNDQUEST	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0030655780	BARING Europe Select Trust A	BARING FUND MANAGERS LIMITED	6	Non disponible	6,81%	1,55%	Non disponible	5,26%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400HR22	Croissance Renault Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400K307	Priv Action Teleper 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010542480	Adequity Multigestion II	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FSK9	Transat Banks Monthly 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G1Q1	L. Opportunite Tech 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS1316	Acteur Rendement 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K5J1	Elevation Miriad-Vie	ELEVATION CAPITAL PARTNERS	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2936080246	Perf Energie Decrement Janv 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR001400LBI7	Target Plus In Fine 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1161447864	PRIVALTO Duo Sérénité 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010701540	ALIENOR Actions Flexible Pea	ALIENOR CAPITAL	4	Non disponible	Non disponible	1,99%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2896400020	Distribut Mem Energie D 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000MJ7	D Rdt CA Div Forfait 0,9e 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013454410	HORIZON RDT ACT CA DEC 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002P43	Panier Act Total Bnp 4 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005UJ2	Privalto Privilege decembre 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1817626838	K Societe Generale Aout 2018	Non disponible	Non disponible	12,60%	Non disponible	0,00%	12,60%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL8B8B1	Alpha SG Novembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TUY7	24-34 Phoenix CA 1.05 EUR 12	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
LU0178554332	OYSTER Europ M&S Cap C Eur PR	SYZ ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	2,70%	2,22%	Non disponible	0,48%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2238040047	Essenciel 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010220475	ALSTOM REGROUPT	Non disponible	Non disponible	-46,63%	Non disponible	0,00%	-46,63%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007052923	HYPERION	SKYLAR FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
IE000GUOATN7	iShares iBd Dec25 TermCorp ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	Non disponible	6,81%	0,12%	Non disponible	6,69%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1800764174	Euro Trimestro Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000BA9	Monthly Basic Resources 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013286135	Adama Quotidien déc 2017 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001W45	Duo Trimestriel Europe 03 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003AZ5	LF Tendances Immo	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	-0,84%	33,97%	0,00%	-0,84%	33,97%	1,00%	0,009%	-0,85%	-0,02%
XS2410196088	JH Versailles Family Janv 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010694158	Yucatan 3	FEDERAL FINANCE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014JH7	2024 2034 Phx Mem Basic Res	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011382324	Adequity Référence Rendement 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000141V5	Ath Trim Action Total 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL577Y9	Distrib Mem Mercedes 5E 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400H3R4	Athena Airbag SG Trim 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011679901	D COUPON FEVRIER 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011215524	Adequity Référence Rendement 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0003921727	BNY Mellon Global Bond EUR A	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX	3	-1,07%	6,81%	1,16%	-2,23%	5,65%	1,00%	0,005%	-1,08%	-0,19%
FRSG00013IO7	Athena Duo Actions 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
NL0011585146	FERRARI N.V - RACE	Non disponible	Non disponible	52,45%	Non disponible	0,00%	52,45%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013451333	FDJ	Non disponible	Non disponible	-12,61%	Non disponible	0,00%	-12,61%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013419009	MULTIRENDEMENT SEPTEMBRE 2019	Non disponible	3	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00010IF1	Phoenix Mem Act Total 11 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002DV0	Privalto Opportunité Rdt 06 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140048B8	Action SG Engie Aout 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0080749848	FIDELITY Patrimoine A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	Non disponible	6,81%	1,84%	Non disponible	4,97%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012262	Athena mens Oxy TE-CA 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0758402332	Euro Rendement privilege	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2755642811	MBP Rend Tx France Mars 25 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1718710269	GSF GENERAtion Next Protect F	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	1,69%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014006QM2	Performance iEdge Engie 12 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0031946548	New Star Gif European Growth R	NEW STAR INVT FDS IRELAND LTD	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481698269	Phoe Mem Esc Stell Decr 1.2 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0171283459	BGF Gbl Allocation Fd A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,65%	2,70%	1,77%	6,88%	0,93%	1,00%	0,008%	8,64%	9,29%
FRSG000121M6	Performance banque 12 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000YI4	D Rendt CA Div Forf 0,9e 0225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
IE00B95LZY92	RIC II The Glb Defens Eq Fd U	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	5	Non disponible	6,81%	2,26%	Non disponible	4,55%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400UD96	Vital Transatlantique 0625	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010490383	EXANE Gulliver Fund P	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400BUE7	ATM Patrimoine	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	4,20%	Non disponible	2,61%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011089242	EOS Reactif	TURGOT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2250754681	Performan Family Janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688767230	Autoc Prem Mercedes 5E 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013405842	Daystoxx G Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400STM6	Phoenix Bearish Quot Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0000120404	ACCOR	Non disponible	Non disponible	48,18%	Non disponible	0,00%	48,18%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010657924	NATIXIS PERF SWAP ARBITR ARB	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400NT14	Autocall Banque 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000120503	BOUYGUES	Non disponible	Non disponible	21,68%	Non disponible	0,00%	21,68%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0255400185	BGF Japan Fund A2 Eur Hdg	BLACKROCK INVEST MNGMT UK LTD	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010377507	SCHELCHER Prince Conv Gbl P	SCHELCHER PRINCE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2873379650	Distri Stell 1.20 Decr 1024 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013210317	MFM Rendement Janvier 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013477791	AUTOCALL ACT TOTAL MARS 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009Q11	Olympe juillet 2022	Non disponible	Non disponible	11,71%	6,81%	0,00%	11,71%	6,81%	1,00%	0,002%	11,71%	1,72%
FR0010244160	ENERGIES Renouvelables	PALATINE ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013477346	PHOENIX EUROPE MARS 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013392644	SYCOMORE Alloc Pat Cyrus	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,56%	Non disponible	16,50%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014003R40	Distrib mem mens europ 6 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011100965	EDR Latin America Part C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400QT60	Tarn defender 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400FU37	Athena Escalier Banques 2023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007078753	METROPOLE Euro A	METROPOLE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2684460285	Obj Tri D BNP P 3.85e D 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0741929128	Autocall 12 12	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400D2G3	Ostrum SRI Crossover 2026 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012D82	Autocall Oxygène	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008OR2	Autocall Escalier Prem 0522	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000122R3	Phoenix Trim Europe Dec 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012711	Athena Trimest Degressif Banks	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0413372060	Carmignac Market Neutral A EUR acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2105937051	Ath Esc Banq Septembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SVM2	Phoenix Bearish Quot Dec 24 II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400GUM9	Privilege Action Total Mai 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0413372060	Carmignac Market Neutral A EUR acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1209145611	DNCA Invest Velador B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	1,89%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0309082799	DNCA Beyond Infrac & Trans B	DNCA FINANCE	6	Non disponible	22,82%	2,62%	Non disponible	20,20%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013367760	Euro Performance Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013300589	Horizon rendement fev 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000012Q0	phoe mém dég engie 1.2Euro 22025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013297637	Rdt Action Carrefour fev 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NOY3	D Rendement Tx BNP 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013365780	ACTION Renault Rdt Nov 2018	Non disponible	Non disponible	17,46%	18,06%	0,00%	17,46%	18,06%	1,00%	0,006%	17,45%	0,97%
FR001400FP75	BPIFrance Entreprise Av B1	BPIFRANCE INVESTISSEMENT	6	Non disponible	6,81%	3,45%	Non disponible	3,36%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011414499	Cap Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010301473	ODDO BHF European Convert CI	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR00140083M2	Himaraya Mai 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0860082113	Frequence Premium 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GVL9	Priv Action SG Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K8D8	Agap gene Tricolore 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
DE000UM3S6N4	Aut M WO D Air L Veolia 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013113	D Coupon Europe Janv 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013473667	GF Infrastructures Durables	INFRANITY	3	5,59%	Non disponible	0,00%	5,59%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,59%	Non disponible
FR0013298205	Target France avril 2018	Non disponible	Non disponible	22,32%	18,06%	0,00%	22,32%	18,06%	1,00%	0,002%	22,32%	1,24%
FR0013275856	ZEN Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013197944	SERENITIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
GF0000852TIT	IMMORENTE	Sofidy SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,060%	Non disponible	Non disponible
FR0013428448	PRIVALTO PRIVILE REND SEP 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0138821268	JANUS H Horizon Pan Eup Eq A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	4	Non disponible	35,03%	1,86%	Non disponible	33,17%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG000122R3	Phoenix Trim Europe Dec 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PBL2	Autocall Taux 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653906508	Millesime SG 1.65 Nov 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2770876188	Onlywan	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L5S1	Auxo Flexible C	MANDARINE GESTION	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013536042	H2O MULTIBONDS SP R C/D	H2O AM LLP	7	-74,56%	Non disponible	0,00%	-74,56%	Non disponible	1,00%	0,006%	-74,57%	Non disponible
FR2CIBFS5978	Rendement Fixe Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013263266	D Coupon Action Total Sept 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002KE1	NOVAXIA R part A	NOVAXIA INVESTISSEMENT SASU	3	2,06%	33,97%	2,00%	0,06%	31,97%	1,00%	0,008%	2,05%	0,06%
LU0281120922	Metropole Eur Convertible Bond	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010675645	CPR REFLEX CIBLE 100 P	CPR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011YQ3	Olympe Octobre 2021 - Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013380169	Euro Mensuel Oxygene 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013114121	ALTAIR A	WORMSER FRERES GESTION	3	Non disponible	Non disponible	6,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004GX5	PRIMONIAL Capimmo	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-11,56%	33,97%	2,44%	-14,00%	31,53%	1,00%	0,009%	-11,57%	-0,37%
FR0013480043	Rendement Action SG 03 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011222439	BNPP Obliselect Terranova 2017	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2684461762	Coupon Fixe Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013S35	Phoenix ES 50 Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013291143	Euro coupon decembre	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011347764	EURO Duo Protect	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013482197	ODYSSÉE EURO STOXX BANKS AV 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U9F9	Opp Selection Premium 0225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010450494	Lyxor Global Arbitrage (Eur)	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4169	Opportunité Taux Nov 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LQT2	Sienna private assets alloca	SIENNA GESTION	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014007TG6	Distrib Mem Mens Evol Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0860082469	FREQUENCE PREMIUM 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535077	H2O Adagio SP SR	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,89%	Non disponible	0,00%	-77,89%	Non disponible	1,00%	0,004%	-77,89%	Non disponible
FRSG00012361	Millesime 85 Nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0462973347	DNCA Invest Miura B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	2,12%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0007070461	LA FRANCAISE Low Volatilite A	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0014006DY5	Rendement France Decembre 2021	Non disponible	Non disponible	24,46%	6,81%	0,00%	24,46%	6,81%	1,00%	0,002%	24,46%	3,59%
FR0014002EE4	Kermory Rendement 0521	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2927736335	Phoenix MemT Deg CA 1.05 D J25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR0012927515	D Coupon Novembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013380169	Euro Mensuel Oxygene 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000122W3	Olympe 01 2022	Non disponible	Non disponible	11,21%	6,81%	0,00%	11,21%	6,81%	1,00%	0,002%	11,21%	1,65%
FR0014007H22	Privalto Privilege 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P9P5	Athena Dég Mercedes D5Euro 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0203033955	PRESTIGE A7 Picking Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	3	Non disponible	7,99%	4,90%	Non disponible	3,09%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010613471	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N566	Note Taux Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013399391	Phoenix Trim Act Bouygues 0319	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011022854	Euro Stoxx Performance 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011265321	CAC Rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NMP5	Gouv et Managers Europe C	DAUPHINE AM SARL	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS1054993537	PRIVALTO DUO RENDEMENT 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000153D8	Rendt banques 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013184041	Echiquier Prime	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	Non disponible	1,61%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013284445	Euro Mensuel Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011731553	Euro Rendement Millesime 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JEX4	Premium France 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011199389	Eurostoxx Booster	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C6B6	Memory KG 122022 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1787704623	PRIVALTO Priv Fr All Juil 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L0E2	Selection Prem Decembre 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688769012	Auto Prem Mercedes D 5E 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400J770	AIR France - KLM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2331029541	Ambition Actions Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010602367	MERRILL Lynch Pur 100	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2438438470	L Opportu Transa 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A1J2	Pluvalca Cred OPP 2028 A	FINANCIERE ARBEVEL	3	11,54%	6,81%	1,30%	10,24%	5,51%	1,00%	0,007%	11,53%	2,09%
XS2791618668	Mensuel dégressif summer 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000009E2	Daily Basic Resources Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013349016	Fréquence coupon SG oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000010W2	Athe opti stri engie 1.2 32025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5588	Vital Energy Mai 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LJN0	Opp Selection Prem Fev 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NHE9	Rend Trimestriel Klepierre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000134A4	Target Trim Dégressif Fr Jan23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814570128	Ath Degr Eurozone Janv 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012AD9	Athéna Oxygène Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482218364	Athena Escal Stellantis 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012870533	RUNGIS Octobre 2015 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010588681	EDR Europe Value & Yield	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0007064423	GENERALI Amérique Du Nord P	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,017%	Non disponible	Non disponible
FR0012033462	ADEQUITY Rd Novembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011513530	ARC FLEXIBOND D	FINANCIERE DE L ARC	3	Non disponible	Non disponible	1,02%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013183720	Privalto Solution 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013180247	Europe Privilège Sept 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UP2SA72	Perf SG Decrement Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2688558829	Rendemt Indice SG 1.65D 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013422037	Action BNP Millesima Juillet	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2331030473	Autocall Mensuel Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NJC9	Agap Gen ESG Eur Leaders 42024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400MRL5	Autocall Top Pharma 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012M65	Performa Act Stellantis 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U9H5	Athena Boost ca d 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR0013371739	Phoenix sur Action Bouygues	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014CU5	Auto WO Act Renault BNP 0124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2223412482	Priv Privi act St Gobain Mars	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M4C7	Tx Fixe Call 12 ans Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140063W3	DLCM Avenir R	AMPLEGEST	3	8,98%	6,81%	2,65%	6,33%	4,16%	1,00%	0,011%	8,97%	2,16%
FR0013335569	Europe Perspective Daily 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0014008C91	Millesime Gestion Privée	DNCA FINANCE	3	8,50%	6,81%	4,51%	3,99%	2,30%	1,00%	0,008%	8,49%	3,69%
FR0013336724	Oxycall EWC Aout 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2387223907	Harmonie Janvier 2023	Non disponible	Non disponible	2,77%	Non disponible	0,00%	2,77%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1523323605	INFLECTION Pt ZERO CARB SHS I	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013371739	Phoenix sur Action Bouygues	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0278453476	BGF Fixed Income Gbl Opps A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	4,14%	21,76%	1,22%	2,92%	20,54%	1,00%	0,005%	4,14%	0,20%
FRSG00011MM7	Millesime Printemps 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400N566	Note Taux Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013319670	TOP Industrie Coupon	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013389780	Adequity Perf Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0758402332	Euro Rendement privilege	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013522968	Hortus Cascade Euro Juil 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
XS1810419355	Priv Rdt Action CA Oct 18	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011235795	Premium 7 2012	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TKL5	Phx CMS Prog Janvier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR00000014UQ	SCPI ATREAM Hotels	Atream	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1757297806	Euro Coupon Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QN25	Phx G Rendement Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008QZ0	D Coupon Bouygues Decr 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014002V03	Target Mens EWC Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QHO1	Taux Fixe Callable Plus 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2907331115	Rend Energie Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,042%	Non disponible	Non disponible
FR001400C7W0	Oddo BHF Glb Target 2028 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	10,44%	6,81%	1,40%	9,04%	5,41%	1,00%	0,006%	10,43%	1,93%
IE00B23Z8X43	FTGF Brandywine Gb Fix Inc AHC	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	Non disponible	6,81%	1,40%	Non disponible	5,41%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRSG00010H56	Euro Performance Dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001QO9	Target Mensuel EWC Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140091Y0	Distri Mem Mens Evolut 08 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2448656236	Phoenix Degressif Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UP6UD55	Perf bouygues decr jan25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR0010172775	EDR EURO CREDIT SHORT TERM (C)	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012S51	Athena Oxygene SX7E Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010476994	Capital R7 Target	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000K48	Alt Degr CA 1 05 Octobre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013234051	Autocall Flash Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RRO8	Obli Call Tx Fixe 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2482782427	Onyx SG Decrement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013257383	Solution Optimum Airbag 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688977631	Tempo Quot Deg CA Decr1.05 J25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008LG1	Asac Fapes Obj TransAtl 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1983262087	JHHF Global Smaller Cie A2 H	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013285178	Phoenix Europe Janvier 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013336799	OFI Invest High Yield 2023 RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	17,06%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0014003LI8	Autocall ArcelorMittal Juin 21	Non disponible	Non disponible	11,46%	33,97%	0,00%	11,46%	33,97%	1,00%	0,002%	11,46%	0,34%
XS2482671430	A Distribution Europe 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013420627	Perf Action BNP Aout 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010107912	Optimiz Premium	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010877670	Adequity Référence Optimum	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012299238	HAAS Actions Opportunités C	HAAS GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS2694	Horizon Rendement Fixe Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J549	Target Note 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013234697	Opportunité Trimestriel 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013457546	Vital Euro Evolution Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0113400328	CANDRIAM Eq L-Sust Wrld-C	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400CYP3	Phoenix memoire sg	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013253259	TARGET Action Total Juil 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006DY5	Rendement France Decembre 2021	Non disponible	Non disponible	24,46%	6,81%	0,00%	24,46%	6,81%	1,00%	0,002%	24,46%	3,59%
FR0013253259	TARGET Action Total Juil 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013365053	MULTIRENDEMENT Décembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010863571	EDR MULTIFLEX EMERGING C	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS0463127166	Natixis Detach 4.25% Semestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007082276	Opportunités et Protection 902	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400NBA0	Perfor orange d 0.7 Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2481761992	Autocall Premium Janv 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EWH0	Note Taux Variable 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2481730336	Serenitis 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE000WA6L436	iShares iBonds Dec 26 Corp ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	Non disponible	6,81%	0,12%	Non disponible	6,69%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482823478	Opti Strike SG 1.65 Sept 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012XC3	Target Trim Dégres Fr 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013535408	H2O MULTISTRATEGIES SP R	H2O AM EUROPE SASU	7	-77,36%	Non disponible	0,00%	-77,36%	Non disponible	1,00%	0,007%	-77,37%	Non disponible
FR001400R5W7	Rendement Luxe Octobre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013528403	Performance Europe Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013535176	H2O Moderato SP SR	H2O AM LLP	6	-79,48%	Non disponible	0,00%	-79,48%	Non disponible	1,00%	0,006%	-79,49%	Non disponible
FR0011283159	Adequity Euro Stoxx Target 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011672799	Echiquier AltaRocca Convert	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400OSO3	D rendt orange 0,70 déf 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400TDF2	Phoenix Taux Janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400KWU0	Obj Pente Dec 2023 G Bis	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3039	Distribut Mem BNP 3.67e 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2532866287	Perf BNP Dec 3.02 Eur Nov 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2072	Freq SG D1 65 Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010320309	BARCLAYS The Max 2	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0998362619	AUTOCALL PARTICIPATION SX5E	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010766550	HELIUM Opportunités Part B	SYQUANT CAPITAL	2	Non disponible	Non disponible	1,79%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG000145P8	Phoe plus Acti Bnp Teleperf	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013381563	MF Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MID1	Priv Quotidien Janvier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008DG8	Smart Europe Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007021050	EDR Emerging Bonds C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010016204	MIROVA Actions Environnem RC	MIROVA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRSG00011CY3	Performance Oil and Gas 11 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007079355	KBL RICHELIEU VALEUR C	KBL RICHELIEU GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689077779	Phoe Mem Esca CA D 0.9E 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2482234999	Performance Banques 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1439	Rendt Memoire Eurozone 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400F0S0	Vital Prestige 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010086520	PERFORMANCE Environnement	ECOFI INVESTISSEMENTS	5	Non disponible	Non disponible	4,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010259937	Amundi Volatilité Actions Euro	AMUNDI	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0300508511	Generali High Convict Eur Eq D	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	Non disponible	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KQB2	Phoe Mémoire Total Décr 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRIP000003T3	Performance SG Décr 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400F588	Alpha Transatlantique 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010708701	CARAT Garanti 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006RK4	Rdt Transat Sante 032022 PartA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140068Y8	Alta Rendement 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0456548261	PARVEST Step 80 Wrld Em-Cc	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014001W78	Performance Oil and Gas 04 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012217073	EURO Performance Décembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1667655523	Focus février 2018	Non disponible	Non disponible	2,33%	Non disponible	0,00%	2,33%	Non disponible	1,00%	0,002%	2,33%	Non disponible
FR0010709378	Schneider Elect 6.75% 16/7/13	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013422250	Euro Privilege Aout 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011015460	H2O Allegro FCP R(C)	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0011861814	D Coupon Juin 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010508341	Optimiz Best Timing 7,5%	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007048996	World Performers Part A	MANDARINE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,66%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012T22	Rdt Trim Degr EWC Aout 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2761932529	Ath Aut D I FTSE Volkgn 7.17 D	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400R3U6	AML Actions Monde	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011308220	LAZARD Credit opportunities I	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	Non disponible	1,26%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400S5C8	Synergies Obligations Inter	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013231909	VITAL EUROPE RDT SBF OCT 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0012511145	ACTION Carrefour Perf Mai 2015	Non disponible	Non disponible	11,32%	Non disponible	0,00%	11,32%	Non disponible	1,00%	0,004%	11,32%	Non disponible
FR001400UKG3	Athena Daily CA D 1.05 EUR G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013220423	Autocall R Février 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769429726	Autocall BNP Trim Janv 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400C817	ODDO BHF Gbl Target 2028 DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,41%	Non disponible	6,40%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013415668	Phoenix trim action BNP 05 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HFC9	Syloan Bank Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010820365	OUDART Multigestion P	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,79%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2941460912	Pat Ambition CA Decr 1.05 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR0010892844	PRIVALTO Phenix 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1160371149	EURO Long Duration Govt Bd A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013441821	KEREN Haut Rendement 2025	KEREN FINANCE SA	4	Non disponible	Non disponible	1,49%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
BE0974464977	SYENSQO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013458478	Athena Oxygene Action CA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400TD08	Phoenix Tx Annuel 0125 Infine	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0011368414	Rendement Euro Plus C	TWENTY FIRST CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0012283612	Stoxx Optimum 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PCO4	Athéna Average Engie 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000OA2	CA 1,05 best strike 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013320090	Frequence Rendement 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000307C2	Note tx fixe rplable 12a g	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GIB7	Odyssée Quotidien 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482848970	Athena Step Energie Sept 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012831014	EXPERT Target Janvier 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004C95	Phoenix Combo Bancaire 8 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BM49	CPR Quantalys Selec Them P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	1,81%	Non disponible	5,00%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400FNF0	Daily Autocall Act Engie 04 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688767230	Autoc Prem Mercedes 5E 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0752714252	PRIMONIAL Rendement Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LBE6	Note Tx Fixe Call InFine 01 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013336724	Oxycall EWC Aout 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007079975	CPR Global Equity All Regime P	CPR ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2653909353	Priv Engie D1.0 Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140009A2	Liberi M Transatlantique	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1741949637	PHOENIX ACTION RENAULT 3	Non disponible	Non disponible	18,10%	Non disponible	0,00%	18,10%	Non disponible	1,00%	0,002%	18,10%	Non disponible
XS2482748675	Opp Stellantis Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HZ06	Alto Quotidien Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PIL7	Phx Rend Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012522308	PRIVALTO Privilege 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011530948	TIKEHAU Income Cross Assets P	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,34%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400UD96	Vital Transatlantique 0625	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012MR4	Athena Step Bancaire 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0737394972	Detach 4.30 Semestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013407129	Rendement Trim EWC Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010419994	Seven European Equity Fund P	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400G578	Ath Deg Stellantis 0.95Euro 03 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E722	Erasmus Smid Crois Eur R	ERASMUS GESTION	4	Non disponible	6,81%	2,50%	Non disponible	4,31%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400R0J5	D Rend US Oct 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR00140063W3	DLCM Avenir R	AMPLEGEST	3	8,98%	6,81%	2,65%	6,33%	4,16%	1,00%	0,011%	8,97%	2,16%
FR0013425345	EURO Semestre 90 Juil 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140014X4	Objectif Rendement Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481730336	Serenitis 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1331163383	BRIDGE 2021 RA2	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013076478	Millesima 2021 - Part C	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	1,35%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400L8Z0	Note Taux Fixe In Fine 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0396183625	EURO Bond 1 3 Years Y	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	2,90%	Non disponible	0,72%	2,18%	Non disponible	1,00%	0,004%	2,90%	Non disponible
FR0010400127	GROUPAMA RISK PREMIUM	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011464411	E Multitalents A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2064868560	PHOENIX SG DECEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	0,00%	1,75%	Non disponible	1,00%	0,002%	1,75%	Non disponible
XS2445504108	Opportune Banque Janv 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013170909	KAOLIN Opportunities R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	2,85%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014003OZ6	P Mém Tri Act Bouy Sano 08 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MVA0	K Action France Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400N5K6	Opp Selec France 0424 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005CZ6	Alpha Convictions C	AMPLEGEST	3	9,02%	33,97%	2,50%	6,52%	31,47%	1,00%	0,011%	9,01%	0,29%
FR0007008792	CLARESCO Placement	CLARESCO FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,09%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0012805703	LA FRANCAISE Act Eu Couver R C	LA FRANCAISE INVEST SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	2,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2438438470	L Opportu Transa 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PE84	Phoenix taux 072024 eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400F0Q4	Vital Prestige 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010701540	ALIENOR Actions Flexible Pea	ALIENOR CAPITAL	4	Non disponible	Non disponible	1,99%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000121261	MICHELIN B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1810419355	Priv Rdt Action CA Oct 18	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2387223907	Harmonie Janvier 2023	Non disponible	Non disponible	2,77%	Non disponible	0,00%	2,77%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PII3	express carmignac dég 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013472644	Premium Hotels Investments	SOGENIAL IMMOBILIER SAS	4	2,83%	Non disponible	0,00%	2,83%	Non disponible	1,00%	0,010%	2,82%	Non disponible
XS1987607907	Wealth Gen Immo ESG Aout 2019	Non disponible	Non disponible	-4,29%	Non disponible	0,00%	-4,29%	Non disponible	1,00%	0,002%	-4,29%	Non disponible
XS2654046858	Rendement Mercedes 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013451333	FDJ	Non disponible	Non disponible	-12,61%	Non disponible	0,00%	-12,61%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE000Z0I8OK5	iShares iBonds Dec 27 Term ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	Non disponible	6,81%	0,12%	Non disponible	6,69%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010591156	MONTBLEU Terra	MONTBLEU FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	5,06%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013358249	ADAMA Quotidien Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1944469185	autocall France transi energ	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LVL9	Taux Fixe Dec 23 Part SLG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013382025	Bouygues Rendement 02 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1787704623	PRIVALTO Priv Fr All Juil 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011TJ8	Rendement Energie 07 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0860082469	FREQUENCE PREMIUM 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2247	Obje Mens Degr Ind Bq 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1040153105	PRIVALTO Booster France	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2445504108	Opportunité Banque Janv 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GWY0	2023-2033 BTTB Phoenix Trimes	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010863548	NEUFLIZE Ambition Part Ah Eur	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011237684	ODDO HAUT RENDEMENT 2017 A	ODDO ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013481405	Priv Rdmt Action Engie 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011188283	SEEYOND Flexible Mt R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011548858	Adsens AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2688831853	Athena Airbag BNP 3.50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688744536	Altitude Degr CA 0 84 Fev 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769334850	Ath Prem Orange Decr 0 70 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814301904	K Orange Mens 0 70 Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU2207968921	New World Opportu Fd Cl DH	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	Non disponible	Non disponible	0,76%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400LM96	Phoenix Mem Sante PG 1223 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000437550	PALATINE Immobilier	PALATINE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013528361	Equilibrium 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013437035	PRIVALTO ACTI TOTAL OCT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KPY6	Ofi Invest ESG Liquidités A	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	6,81%	0,26%	Non disponible	6,55%	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR001400K372	Rendmt Action Klepierre 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010434688	Echiquier Japon	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400D5Q5	Europe Rendement 122022 (B)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0000125007	ST GOBAIN	Non disponible	Non disponible	46,02%	Non disponible	0,00%	46,02%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR001400QPM8	R-co MLDS Croissance C EUR	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	Non disponible	6,81%	2,24%	Non disponible	4,57%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010831156	BOOST Cac 250	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2467217779	Phx Mem Es SG Dec1.95 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MNV3	Rendement Mars 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007000427	CCR ARBITRAGE VOLATILITÉ 150 R	CCR ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000J82	Freq Priv Stellantis D1 20 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011276302	SESAME Patrimoine P	DORVAL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	2,63%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010618504	EDR Allocation Rendement C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012361	Millesime 85 Nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EBY9	Alpha Convictions Oblig C	AMPLEGEST	2	Non disponible	6,81%	1,55%	Non disponible	5,26%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
IE000R85HL30	AMMSCI ClimNet ZeroAmb ETF	AMUNDI IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,18%	Non disponible	6,63%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0008UEVOE0	iShares iBonds Dec 28 ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	Non disponible	6,81%	0,12%	Non disponible	6,69%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O5M1	phoenix cms avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR9348FS5392	Odyssey Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011524412	AMUNDI Global Macro 8 P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010437350	CCR TRESORERIE TERME (C)	CCR ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004LL0	Millesime Automne 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HAR8	Obj Deg Trim Indice Bq 06 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BVX5	TAILOR Credit 2028 C	TAILOR AM	2	8,88%	6,81%	1,85%	7,03%	4,96%	1,00%	0,008%	8,87%	1,79%
FR1459AB5620	Vital Energy Septembre 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
XS1866724294	Frequence Coupon Renault 0319	Non disponible	Non disponible	17,71%	Non disponible	0,00%	17,71%	Non disponible	1,00%	0,002%	17,71%	Non disponible
FR001400OEA2	Phx Taux Mi Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS1040153105	PRIVALTO Booster France	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
IE000Y77LGG9	Am Clim NET Zero Amb Pab ETF	AMUNDI IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,18%	Non disponible	6,63%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0775534281	Frequence Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MBU0	Horizon Luxe 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011UX7	Opportunité Euro ESG Juil 2021	Non disponible	Non disponible	21,24%	6,81%	0,00%	21,24%	6,81%	1,00%	0,002%	21,24%	3,12%
FR001400SBM4	Phx Tx Dec 24 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
XS2769480166	Tempo Mensuel Eurozone Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400T019	Auto Degr CA Decr 1.05 Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400TCZ2	phoenix taux in fine 022025 g	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0011156199	FRN Patrimoine	36Non disponibleHIXANCE AM	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010077917	INDEPENDANT Patrimoine	MANDARINE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,07%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS0487763533	EMTN DETACH 4 %	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4227	World select 122024 (b)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013320744	D coupon Action Renault Av 18	Non disponible	Non disponible	17,43%	18,06%	0,00%	17,43%	18,06%	1,00%	0,006%	17,42%	0,96%
FR00140096V5	Millesime Protech 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1969742029	Franklin Gre Targ Inc 2024 Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	Non disponible	Non disponible	0,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2482748832	K Pyrite 1	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011294586	ODDO BHF Sust Euro Conv CI EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,65%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
XS2727983970	Note tx fixe 5 ans avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010865485	BRESIL Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013179686	Europe Perf Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1817626838	K Societe Generale Aout 2018	Non disponible	Non disponible	12,60%	Non disponible	0,00%	12,60%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400R0X6	Athena Act BNP P Renault 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010271619	CHAMPLAIN Opportunite	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400EWA5	Horizon Transat Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QUW7	phoenix cms 10 ans 102024 pB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FRSG000122W3	Olympe 01 2022	Non disponible	Non disponible	11,21%	6,81%	0,00%	11,21%	6,81%	1,00%	0,002%	11,21%	1,65%
FR1459AB1413	Objectif Europe Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012735322	SALAMANDRE Euro rendement C	AURIS GESTION	4	Non disponible	Non disponible	1,46%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011224484	Stoxx Coupon Protect	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013371739	Phoenix sur Action Bouygues	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NWM1	Phx Bearish Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0340480374	Pictet Targeted Fund (Lux) MENA HR E	PICTET & CIE EUROPE SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009UL0	Trim International G 06 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1443906521	FOCUS Décembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EME8	Himaraya Mars 2033	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002JH6	Autocall EES Moyen Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0726995722	DP Gbl Strategy L Medium Low B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	3	Non disponible	Non disponible	0,01%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TFR2	Phoenix CMS Janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013320942	Autocall Coupon Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013442779	ATHENA Oxygene SX7E	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SZZ5	Phx Tx Crescendo Mars 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0014004K79	Distrib mem mens evol 8 21	Non disponible	Non disponible	9,72%	33,97%	0,00%	9,72%	33,97%	1,00%	0,002%	9,72%	0,29%
XS1744098622	Europe Airbag Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OIH8	Objectif Renault 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140048B8	Action SG Engie Aout 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013488715	ATHENA MULTICALL MAI 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2439270054	Autocall Escalier Europe 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0088087324	SES SA	Non disponible	Non disponible	-2,14%	6,81%	0,00%	-2,14%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013238318	EURO AIRBAG AVRIL 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400THL1	Tarn in fine Mars 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR0010506055	AMILTON Conviction Europe P	AMILTON ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013462454	Evol Express Mens Deg Fev 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GZ16	Phoenix Orange 0.70 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482190258	Autocall Coupon 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400HR22	Croissance Renault Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1103283971	EDR Europe Value & Yield B	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400JGB5	EDR S Millésima Select 2028 A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	0,95%	Non disponible	5,86%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013185576	Tocqueville Crois Euro ISR R	LA BANQUE POSTALE AM	4	17,27%	Non disponible	1,45%	15,82%	Non disponible	1,00%	0,007%	17,26%	Non disponible
FR0011831148	Adama Duo 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OUN1	Auto Dég Bancaï Timing 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400Q114	Athena Mensuel Orange 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400F588	Alpha Transatlantique 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011138395	EDR Millésima 2016	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
DE0006231004	Infineon Technolo	Non disponible	Non disponible	32,96%	Non disponible	0,00%	32,96%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1279312919	Privalto rendement mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013320124	Rendt Trimestriel EWC juin 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013073905	Adama Mars 2016 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013339520	Conviction Equilibre	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	2,29%	Non disponible	15,77%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013312469	PERF Europe Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRSG00010ZU4	D COUPON ACTION TOTAL JUIN 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014008173	Odyssée Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010922963	SUNNY MANAGERS F	SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	-2,48%	Non disponible	2,38%	-4,86%	Non disponible	1,00%	0,014%	-2,49%	Non disponible
XS0402707367	Vodafone Group 6,875% 4/12/13	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0568605769	Af Eq Usrelval Auc	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2064671428	Daystoxx G Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1066538288	PRIVALTO Duo Serenite 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EKB8	WF Action Europe RE	WORMSER FRERES GESTION	4	Non disponible	6,81%	2,40%	Non disponible	4,41%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0011399898	E Act Euro0-100 Carmignac A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0698734059	Euro Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0013278827	Rdt Action Bouygues Nov 2017	Non disponible	Non disponible	23,97%	18,06%	0,00%	23,97%	18,06%	1,00%	0,002%	23,97%	1,33%
FR0010696765	SORYO 5-GESTION FLEXIBLE A	PINK CAPITAL	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0014003GI8	Privalto S&P Euro 50 Déc 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007548	Obj Trim Act Stellantis 022022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011WL8	Distribution Europe nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014006U34	Gay-lussac Microcaps Monde A	GAY LUSSAC GESTION	4	Non disponible	6,81%	2,41%	Non disponible	4,40%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010219329	Optimiz Express	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010410639	METROPOLE JAPAN	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IZM4	Pente Horizon Nov 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2684437895	Autocall Airbag Europ Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1757285975	Strategie France Allemagne 18	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013476074	Sunny opportunités 2022 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,18%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011MO3	Athena Energie & Petrole 04 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0528984122	BNPP InstiCash 1D LVNAV IT1 C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	1	Non disponible	Non disponible	0,12%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000125585	CASINO GUICHARD-PERRACHON	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011030006	Euro Duo II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011347731	PRIVALTO Solution	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013173044	PRIVALTO Rdt CAC Aout 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013506680	Mont Blanc Europe 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB00B00FHZ82	Gold Bullion Securities	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1140	Object Mensuel Stellantis 1023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013170123	Vital Europe Rdt EWC Nov 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L8Z0	Note Taux Fixe In Fine 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NSA4	Note Autocall Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006GA8	Panier Act Enel Arcelor 1/22	Non disponible	Non disponible	57,76%	6,81%	0,00%	57,76%	6,81%	1,00%	0,002%	57,76%	8,48%
FR0011527373	EURO Stoxx Bonus 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013381555	MF Opportunite	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2458862849	Opportunité Rendt 032028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1054993537	PRIVALTO DUO RENDEMENT 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2903445653	SquareMega Champions R	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000131M5	Vital Bancaire 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2881283910	Phoe Mém Esc FTSE Eng D1.2 125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0000989501	AXA Im Infl Bd C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	Non disponible	Non disponible	0,36%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR001400MHF8	Phoe Mém Engie Décré 1 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010961672	PRIVALTO Convictions 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010217000	VEGA Alpha Equity R C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013413275	Prival Priv Act Tot Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000125486	VINCI	Non disponible	Non disponible	21,88%	Non disponible	0,00%	21,88%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010718882	CCR CONVERTIBLES 2011 R	CCR ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013280344	Fréquence Coupon Eur Oct 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013382025	Bouygues Rendement 02 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140021A7	PERFOR ACT BNP PARIBA AV 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013074929	Performance Mars 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L0X2	Blackstone Crédit Privé Eur SC	IQ EQ MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013240637	MULTI RENDEMENT 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J549	Target Note 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000980989	ODDO BHF Sust Europ Conv CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3880	Phx Tx Sept 24 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140073S0	K Orange Phoenix Mem Fev 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SC42	IAM Artificial Intelligence	ITAVERA ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011199389	Eurostoxx Booster	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2854072811	millesime stellantis 1.20 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR001400Q5M9	Note Phx Tx Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012718	Opportunité Février 2022	Non disponible	Non disponible	19,91%	6,81%	0,00%	19,91%	6,81%	1,00%	0,002%	19,91%	2,92%
FR0013405891	ZENITH ALLOCATION	LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000002V4	K Orange 0.7 Mens Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000IM9	obj tri d act steltis 1.2 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001OP1	Phoenix Memoire Act Fev2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2769500021	Athena Premium Bk 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013A68	Auto D Mens Act BNP Pa 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013302080	Target Europe Mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000977753	Croisette Valeurs C	SWISS LIFE AM (FRANCE)	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013514304	Ixios Special Situations P	IXIOS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400LVL9	Taux Fixe Dec 23 Part SLG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688957872	MRX Kheops su Act BBVA 0225 pA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1041	Phoenix 1020023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140002Q3	Phoenix Euro evolution 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011530948	TIKEHAU Income Cross Assets P	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,34%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS1313392752	TOTAL Rendement 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N0U6	Athe Dégre Orange D0,7Euro 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013462454	Evol Express Mens Deg Fev 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LS2	Distrib Mem Mens Evol Oct 2021	Non disponible	Non disponible	7,72%	33,97%	0,00%	7,72%	33,97%	1,00%	0,002%	7,72%	0,23%
XS1787704623	PRIVALTO Priv Fr All Juil 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013375334	Autocall R Sem Fev 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS3968	K Frequence France Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007064423	GENERALI Amérique Du Nord P	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,017%	Non disponible	Non disponible
XS1810419355	Priv Rdt Action CA Oct 18	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400IR13	Privilege Quotidien Oct 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013300332	AUTOCALL R AVRIL 2018	Non disponible	Non disponible	21,27%	18,06%	0,00%	21,27%	18,06%	1,00%	0,002%	21,27%	1,18%
FRSG00013F06	Auto Mens Act Eng Stel 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013231909	VITAL EUROPE RDT SBF OCT 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400BUE7	ATM Patrimoine	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	4,20%	Non disponible	2,61%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400TX12	phoenix taux annuel 022025 g	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013477502	A&A Action Total Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000K14	Alt Degr CA 1 05 Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011006865	PINK Patrimonial	PINK CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	5,46%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0188769144	O'Top Refuge 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013333770	Vega Oscar	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	8,01%	18,06%	0,00%	8,01%	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FYL5	AE8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000524TIT	MULTI Immobilier II	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0013173416	ODDO BHF Haut Rdt 2023 CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014OX4	Panier France Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0189847253	AXA Wf Gb Hg Yd Bonds E(H)-C	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	3	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000121329	THALES SA	Non disponible	Non disponible	12,28%	Non disponible	0,00%	12,28%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0229387385	Pioneer Fd Nth Am Bas Val A C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	7,99%	1,99%	Non disponible	6,00%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012OI9	Cybèle Degr France 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M121	Auto Trim Degr SG Decr 1 65 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011OR2	Hortus Phoenix memoire 5 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011186220	ORION Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1582221328	T Rowe Prius Smal Cie Eq Fd Ah	T ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD	5	19,48%	Non disponible	1,69%	17,79%	Non disponible	1,00%	0,009%	19,47%	Non disponible
FR0013387750	Adama S Mars 2019	Non disponible	3	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003C62	Autocall Pharma Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011015460	H2O Allegro FCP R(C)	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400A7B6	Sakura Juillet 2032 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2207969499	Aperture In Endeavour Eq Fd DH	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,92%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014009395	Autocall Action BNPP Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000130809	SOCIETE GENERALE	Non disponible	Non disponible	2,32%	Non disponible	0,00%	2,32%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012JN9	Frequence Patrim Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU2344314120	DNCA Invest Eur Smrt Cities A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,99%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2814396698	Pho Mém Mercedes Div 5E 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013175601	D Coupon Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000307T6	Rendement Juin 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2004240268	Millesima France ESG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M642	Prudentia Equilibre R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	1,70%	Non disponible	5,11%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
IE0001GSQ2O9	Am Wld Clim Net0Amb CTB ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	0,20%	Non disponible	6,61%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0113400328	CANDRIAM Eq L-Sust Wrld-C	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0012558971	D. Fi C	MONTBLEU FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	498,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0010674929	EdR Selective Europe A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2073675246	Autocall Deg Climat Janv 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013076445	Daystoxx Mai 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010101287	Opportunité et Protection 904	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2778215249	Phx Mem CA Decr 0 90 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1800082924	K Selection Fonds Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1769088581	LYXOR MSCI EM Esg Trend Ld	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000401374	Rouvier Valeurs	ROUVIER ASSOCIES	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400TN48	Athé wo asml totalener 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
LU1152053663	Global Alpha Fd Class A /USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400DX36	Ecofi optim 26 Part P	ECOFI INVESTISSEMENTS	2	6,61%	6,81%	1,20%	5,41%	5,61%	1,00%	0,006%	6,60%	1,18%
FR0011347731	PRIVALTO Solution	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
DE000UL7UKJ3	Autocall Prem Mercedes 5e 1123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2689075567	Carbon Tempo Avril 2024 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NY90	Phx Mem BNP Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OWB2	Rend Strategie Baisse Taux	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010718882	CCR CONVERTIBLES 2011 R	CCR ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007PL4	Privilege Transatlanti 042022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2025504361	CLARESCO Placement P	CLARESCO FINANCE	3	9,07%	Non disponible	2,03%	7,04%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,06%	Non disponible
FR0013076486	MILLESIMA 2021 - Part D	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	1,35%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400H907	Onyx Sérénité 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011188283	SEELYOND Flexible Mt R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU1082942308	EDR F Premium Brands A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	2,63%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014002EE4	Kermony Rendement 0521	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013UT1	Euro Tempo Trim Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GRM5	Visions Futures Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0898611958	DETACH 30 AVRIL 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HMO0	K Alpha Dégressif 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012522308	PRIVALTO Privilege 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814332610	Best Tim Mercedes 5 Decr 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013470895	Epargne&Financement Entreprise	TAILOR CAPITAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PV83	Obj Tri Dég ENGIE 1E D 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013237914	Privalto Total Rdt Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120578	SANOFI	Non disponible	Non disponible	-0,09%	Non disponible	0,00%	-0,09%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003ZM0	SCI PM Immo Trend	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	2	3,20%	33,97%	0,00%	3,20%	33,97%	1,00%	0,009%	3,19%	0,09%
XS2689079981	Altitude Degr SG 1 50 Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010946558	AXIOM Obligataire	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000150L7	D Rdmt Distrib Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
DE000UL6RGS0	K SYLOAN Europe ESG 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769344495	Phoenix Mem Orange D 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013351608	Performance action SG	Non disponible	Non disponible	10,80%	18,06%	0,00%	10,80%	18,06%	1,00%	0,002%	10,80%	0,60%
XS1810427457	D Coupon Action Technip 12 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400ATN2	Auto Men Act Stellantis 092022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007064423	GENERALI Amérique Du Nord P	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,017%	Non disponible	Non disponible
FR0013300589	Horizon rendement fev 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2403882868	Perform Euronext Orange 012022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013437068	STRATEGIE S20 TRIMES NOV 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AHA4	Rdt Sem Eurp Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013506680	Mont Blanc Europe 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011294586	ODDO BHF Sust Euro Conv CI EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,65%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0013304136	EXTEND SUNNY OBLIG ET FONCIER	EXTENDAM	6	7,14%	18,06%	3,21%	3,93%	14,85%	1,00%	0,009%	7,13%	0,48%
FR001400XPX7	Octo rendement 2027 AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,20%	Non disponible	5,61%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013432002	VITAL SBF DÉCEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FRSG000144A3	Autocall Quot Act BNPP 0923	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1147519281	GRAND Sud Rendement Fev 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000MK5	D Rend CA Div Forf 0 90 Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0278457204	BGF Em Mk Local Curr Bd Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	11,51%	21,76%	1,27%	10,24%	20,49%	1,00%	0,005%	11,51%	0,56%
FR0014007548	Obj Trim Act Stellantis 022022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012538270	ADEQUITY Target Juin 2015 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2689008451	Phx Mem Mercedes Div 5 0224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000Z25	Maratea Mensuel Lux Nov 24 15F	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QY97	Autocall Objectif Santé 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400PXC5	Phoenix Taux Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BYTBXV33	RYANAIR HOLDINGS	Non disponible	Non disponible	56,22%	6,81%	0,00%	56,22%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1299307485	CARMIGNAC Portfolio Cap Cube A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	1,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2688561294	Distrib Mem Mens Euro 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TRZ0	Rendement Pharma 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
XS2482671190	Phx M Esc Merc D 5.00E 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS1638604907	Mont Blanc 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014XB1	Athena Trim Action Total 06202	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BM80	Sextant 2027 AD	AMIRAL GESTION	2	4,72%	6,81%	1,25%	3,47%	5,56%	1,00%	0,006%	4,71%	0,85%
FR001400SK18	Phx Tx France Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0010575597	Superformis In Fine	HAREWOOD ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2223412649	Priv Priv Act Orange Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KCZ1	Ostrum SRI Cred UltSh Plus RE	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	Non disponible	6,81%	0,70%	Non disponible	6,11%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400RIR0	Opp Transatlant Top Sec 1024 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS3809	Taux Fixes Fevrier 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PBL2	Autocall Taux 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011249515	ADEQUITY Corporate 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PY23	Sunny North America R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU2736013843	DNCA Invest Beyond Glb Lead Y	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000006W0	K SG Degressif Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014LV4	Auto Action Luxe Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1160352602	EDR Europe Flexible A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400C4Z0	Himaraya Decembre 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010365601	Barclays Fifty +	BARCLAYS AM FRANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012021384	OPPORTUNITÉ Europe 4+4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2080908523	Osiris Fin Rend Euro 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015DL9	phoenix bearish trim 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000G93	Daily Auto Engie Sanofi 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE0007664039	VOLKSWAGEN PRIV.	Non disponible	Non disponible	-3,97%	Non disponible	0,00%	-3,97%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013481405	Priv Rdmt Action Engie 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0886	Autocal Mens CA Decr 0.8 12 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0010893081	AUTOCALL EURO STOXX 9% CAP NON	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0189846529	AXA Wf Euro Credit Plus E	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	3	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012212	One Step Banques 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2941460912	Pat Ambition CA Decr 1.05 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR0011089242	EOS Reactif	TURGOT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG00010B03	EURO RENDEMENT SEPT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011006865	PINK Patrimonial	PINK CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	5,46%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AB10	Panier Actions Vlwg ASML 0722	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009429	Opportunite Premium Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009ZU0	Rdt Mens Action CA Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS1217	Rendement Fixe Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013257383	Solution Optimum Airbag 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011214428	Adequity Euro Stoxx Target 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1781196057	D Coupon Action Unibail 01 19	Non disponible	Non disponible	40,42%	Non disponible	0,00%	40,42%	Non disponible	1,00%	0,006%	40,41%	Non disponible
XS2769566717	Ip croissance 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011138395	EDR Millésima 2016	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013090677	Evolution Avril 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3252	M Equilibre 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5661	Autocall Degr Engie 1.10 Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012522332	EURO Semestriel Avril 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1686830909	AMUNDI Gb Emerg Bd Mkit iBoxxD	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	-0,39%	Non disponible	0,30%	-0,69%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000281495	Nouvelle Croissance Japon	Non disponible	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2848032210	pho mém dég mercedes d5 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010854794	PRIVALTO Convictions 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013422359	AGAP ACTION CA AOUT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2662204309	Phoenix Mém Men Dég 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400THL1	Tarn in fine Mars 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	Non disponible	Non disponible	7,33%	Non disponible	0,00%	7,33%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010891325	NEUFLIZE USA OPPORTUNITES	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2403696649	Panier Action Orange Prosus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814205428	Auto Degr SG Decr 1 35 EU 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010510453	Neuflize Europe Long Short C	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2472324602	Ath CA 0.86 EUR Decr 09 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010565382	CAPITAL R7 Prestige	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N947	Horizon Taux 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013404738	Active Allocation R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	2,67%	Non disponible	15,39%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400HAY4	Aliquis Conviction P	APICIL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NZE1	Panorama 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0414403419	ASIA Pacific Eq Income Fd A	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014003OZ6	P Mém Tri Act Bouy Sano 08 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814283730	Obj Tri Act BNP Steltis 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013447893	Target Action Total dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013301843	3C Rendement CA Janvier 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2848063793	Ariane Engie Decr 1 Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PCN6	Rendement Degr CA 0,90e 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0755570602	UBS(LUX) Commo Index Plus BH C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	4	-11,39%	Non disponible	1,66%	-13,05%	Non disponible	1,00%	0,007%	-11,40%	Non disponible
FR0013231727	CEDRE Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2125521190	K FRANCE ESG JUILLET 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1194429665	PRIVALTO Duo Rdt Sep2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1439	Rendt Memoire Eurozone 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013170123	Vital Europe Rdt EWC Nov 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TD81	Phx Tx CMS G Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0012435121	ELIS	Non disponible	Non disponible	36,69%	Non disponible	0,00%	36,69%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013302080	Target Europe Mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688691232	Tempo quotidi SG D1.65 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688694251	Premium Transition Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010574392	THEAM Quant Multi Asset Dv-B	THEAM	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2339345857	Ocean Rendement Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C148	Perf Act ArcelorMittal 09 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010468728	A-Climatis Performance	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007477146	AMUNDI Global Macro 2 I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,51%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013454097	Dauphine Quotidien Dec 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I8M3	Note Taux Fixe 5a 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000110T4	Persp Eur Istoxx Paliers 05 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU2344314120	DNCA Invest Eur Smrt Cities A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,99%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400EG93	SIENNA Actions Bas Carbone RC	SIENNA GESTION	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013284445	Euro Mensuel Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011832146	Adama 109	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1846714258	Jupiter Flexible Income L Acc	JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD	5	Non disponible	Non disponible	1,47%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400P520	Oppportunite IA Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OCZ3	Phoenix Mémoire ENGIE 1 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004180	JH Versailles Asset 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0045841987	UBAM Neub Berman US Eq Val A	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	5	Non disponible	6,81%	1,84%	Non disponible	4,97%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000WF4	PG Phoenix Conso Luxe G Dec24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688811152	Rendement Europe 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NKV7	MacroSphere Global Fund A	GAY LUSSAC GESTION	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2359694168	Performance Act Intesa 09 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013477742	Performance Europe avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002EE4	Kermony Rendement 0521	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005N18	Onyx Action SG Dec 2021	Non disponible	Non disponible	7,05%	33,97%	0,00%	7,05%	33,97%	1,00%	0,002%	7,05%	0,21%
XS1279312919	Privalto rendement mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0662	Vital Energy 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2482843823	Auto Esc Engie 1 EUR 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2913184441	K Energie Dégressif 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR001400KOA9	Expertise Engie 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0083291335	Fidelity European Aggressive	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS1885396298	Privilege France Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400Q0P3	AE 11	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688920953	Perform t8 oil and gas 0624 g	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012476364	ODDO BHF Haut Rdt 2021 DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013425634	Rdt Trim EWC septembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MZQ7	Auto Quot Actn Stellantis 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014006Q22	FCPR BPI Entreprise 2 Part B1	BPIFRANCE INVESTISSEMENT	7	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013488020	LF Multimmo - Philosophale 2	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	-5,72%	Non disponible	0,00%	-5,72%	Non disponible	1,00%	0,007%	-5,73%	Non disponible
FR001400FIR5	Rendement KG + Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013381555	MF Opportunite	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400R0Z1	Objé Optim Volk D 7.17 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,052%	Non disponible	Non disponible
FR0013451135	EUROPE PRIVILEGE DEC 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2386245687	Bordeaux Rendement 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013341252	Euro Opportunite G Jul 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010170472	DIAMANT	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013416633	Expertiz Durable	Non disponible	Non disponible	15,47%	18,06%	0,00%	15,47%	18,06%	1,00%	0,002%	15,47%	0,86%
FR001400N8B9	Phoenix Mémoire Engie D 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013179686	Europe Perf Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2785558870	Phx Mem Mercedes Decr Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MXV2	D Rend Bouygues Decr 1 70 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011617604	PRIVALTO Privilege 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007016068	LMDG ERP Opport Uncon PEA R	UBS LA MAISON DE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013240744	PRIVALTO Best Strike 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400H5L2	Solstice Selection R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,00%	Non disponible	4,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
NL0015002AH0	HAVAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0281120179	Metropole Best of Europe R (C)	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RBK0	D Ren Bouygues Div 1 70 Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400KIH6	Tilos R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013341013	Rendement EWC Sept 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013483716	Frequence France Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0955625313	Fréquence Plus 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011222157	Altea Serenite	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E995	Eurocoupon Defensif 02 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000131O1	Vital Bancaire Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FRSG000129I7	Athena Oxygene SX7E 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400U9H5	Athena Boost ca d 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR0010086520	PERFORMANCE Environnement	ECOFI INVESTISSEMENTS	5	Non disponible	Non disponible	4,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010117077	SYCOMORE Eurocap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014002V03	Target Mens EWC Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400U2W9	Autocall Banque timing Déc 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,052%	Non disponible	Non disponible
FR0013072014	AUTOCALL Azur Mars 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0694722736	EURO Coupon 6 Ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010799296	Pluvalca Evolution Europe A	FINANCIERE ARBEVEL	4	Non disponible	Non disponible	1,72%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011TS9	Autocall Mens Deg Energ 07 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DKS4	Note Taux Fixe 01 23 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015I14	Athena oxygène eurostoxx 50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,017%	Non disponible	Non disponible
FR0014007WK2	Premium Trimestriel Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814314394	Rendt Volkswagen 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688748362	Auto Tri WO Engie Renault 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000436453	AXA Court Terme Dollar (A)	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1	Non disponible	Non disponible	0,21%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400DX51	Investcore 2028 C	ALIENOR CAPITAL	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
IE00B1187Y20	JANUS Global Research A Eur Ac	JANUS CAPITAL MANAGEMENT	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS1714368773	Privalto Priv Mensuel Av 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0088087324	SES SA	Non disponible	Non disponible	-2,14%	6,81%	0,00%	-2,14%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688701643	SG 1 65 Eur Distrib Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0226918646	Anima European Equity Part B	ANIMA SGR	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I2K0	K Rende Euro Stoxx 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0250158358	GS Gb Eq Impact Opport P C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	4	0,24%	21,76%	1,80%	-1,56%	19,96%	1,00%	0,008%	0,23%	0,01%
XS2538800074	GWS Athena Oxygene ES 12 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TKK7	sf coupon sem tech 2024 pg	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0010841924	BOOST Cac Best Timing	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000298457	ABSOLU Vega	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0013479953	K Degressif Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013460656	D Coupon Bouygues janv 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010320077	EXANE Pleiade Fund	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	2,26%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2482659492	Distrib Mem MultiSecto 0923 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2080	Twin Win Europe 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010042176	DNCA Actions Euro Micro Caps C	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
NL0000009165	HEINEKEN	Non disponible	Non disponible	4,62%	Non disponible	0,00%	4,62%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U2Y5	Distri Mém Trim CA 1.05 EUR 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR0011513530	ARC FLEXIBOND D	FINANCIERE DE L ARC	3	Non disponible	Non disponible	1,02%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013195	Athena Oxygène Act BNP 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012243624	Echiquier AltaRocca Rdt 2022	ALTAROCCA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013374063	Vital SBF Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0998362619	AUTOCALL PARTICIPATION SX5E	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL31H07	France Premium Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EKB8	WF Action Europe RE	WORMSER FRERES GESTION	4	Non disponible	6,81%	2,40%	Non disponible	4,41%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0677960808	AIISM Low Volatility Fund R	ALPHA INVESTOR SERVICES MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013222353	Isatis Capital Vie & Retraite	ISATIS CAPITAL SAS	3	6,56%	18,19%	2,88%	3,68%	15,31%	1,00%	0,011%	6,55%	0,43%
FRSG000154G9	PG Phx Banc Best Strike G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400S5C8	Synergies Obligations Inter	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PV42	phoenix cms 10a 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PCN6	Rendement Dégr CA 0,90e 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010893263	ADEQUITY Corporate 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2116317087	K France ESG Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013326584	MEMORY Septembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1792264134	K Total Sélection Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000011P4	Auto Best Orange 0.71 Dec 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2957	Obj Degr Action CA 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014000F47	SC PYTHAGORE	THEOREIM SAS	3	-11,95%	Non disponible	1,02%	-12,97%	Non disponible	1,00%	0,008%	-11,96%	Non disponible
FR001400HKJ4	Objectif SPEZPDET Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SWT5	Tx Fix Call Plus 15Y Dec 24 II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0013457546	Vital Euro Evolution Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
GB0030655780	BARING Europe Select Trust A	BARING FUND MANAGERS LIMITED	6	Non disponible	6,81%	1,55%	Non disponible	5,26%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2359694168	Performance Act Intesa 09 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS6975	IP Rendement Mai 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,044%	Non disponible	Non disponible
XS2689017874	Athena SG Decr Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM0YWK2	VE Degr Basic Resources 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010898312	CAC Opportunité 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010685958	METROPOLE MULTIMGT CONVICT PAT	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006XI6	Millesime Rendement 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0031946548	New Star Gif European Growth R	NEW STAR INVT FDS IRELAND LTD	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013319670	TOP Industrie Coupon	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014005WD1	Athena trim dégressif 12 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400P9E9	Autocall Rendement 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GWY0	2023-2033 BTTB Phoenix Trimes	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	Non disponible	Non disponible	26,89%	Non disponible	0,00%	26,89%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010533075	GETLINK SE	Non disponible	Non disponible	10,62%	Non disponible	0,00%	10,62%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GRM5	Visions Futures Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2615039059	Tarn euro 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000444002	ECHIQUEIR Allocation Moderee A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	4	Non disponible	Non disponible	3,01%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013285178	Phoenix Europe Janvier 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013234358	Expert Target Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012044832	NEUFLIZE EUROPE LONG SHORT R	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400Q809	Opportunité Taux 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013434487	Autocall Action Engie	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2109787395	Amundi USA ESG LeadSel ETF DR	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FXQ6	Opport Transatlantique 05 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688920953	Perform t8 oil and gas 0624 g	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013536521	D Coupon SoFrance dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015AM3	rendt dég act mau total 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,027%	Non disponible	Non disponible
FR0012435121	ELIS	Non disponible	Non disponible	36,69%	Non disponible	0,00%	36,69%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007011366	EXPERT Selection PEA	FINANCE SA	5	Non disponible	Non disponible	4,26%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014007NH7	Tempo Act Crédit Agrico 042022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000305K9	Note Taux Fixe Call Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140014X4	Objectif Rendement Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482275596	Supersector Deg Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012MK9	Autocall Quotidien Fr 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012253946	ECHIQUEIR Dividende	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS1443906521	FOCUS Décembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FXQ6	Opport Transatlantique 05 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL6JFQ3	Perf SG 1.65Eur OCt 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013299948	AUTOCALL R FEVRIER 2018	Non disponible	Non disponible	20,55%	18,06%	0,00%	20,55%	18,06%	1,00%	0,002%	20,55%	1,14%
FR001400P3L7	Hortus Prestige G Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB00B39R2S49	M&G Global Dividend Eur A	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010510453	Neuflize Europe Long Short C	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M642	Prudentia Equilibre R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	1,70%	Non disponible	5,11%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014009XY7	Performance SG Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000140H6	20/10-2023/2033 Phx MB Ress	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LZH8	Phx Transat Janvier 24 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1082945236	EDR Selective Europe A Eur Cap	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014WF4	Rend Tx Trim 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2913131244	World change 04 2025 (b)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0011026947	Epargne Select Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2872539239	Liberi FTSE BNP D 3.85e 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000ST3	Pho mé b t dég ca1.05e d112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KTQ4	Echiquier Cred Targ Inc 2027 A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	2	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	5,81%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013494614	Euro tempo trimestriel 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010086520	PERFORMANCE Environnement	ECOFI INVESTISSEMENTS	5	Non disponible	Non disponible	4,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400TGG3	opport transat top secte 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR00140004M8	Onyx Act ArcelorMittal Déc 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010907998	STRATEGIE FRANCE RENDEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS3576	K Banc Call Parti Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0013368065	cm-am moneplus part IC2	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,43%	18,06%	0,06%	3,37%	18,00%	1,00%	0%	3,43%	0,19%
LU0251809926	PARVEST Equity Bric	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011265339	Stoxx Rendement Protect 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482676587	Patrimania rend 18 082023 -	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003NJ2	Athena Mensuel Opp Auto	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007079975	CPR Global Equity All Regime P	CPR ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013320942	Autocall Coupon Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535283	H2O Moderato SP R	H2O AM EUROPE SASU	6	-79,49%	Non disponible	0,00%	-79,49%	Non disponible	1,00%	0,008%	-79,50%	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400N947	Horizon Taux 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PMF1	Phoenix Mém CA D 0,90E 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1181	Note Fixe Callable Nov 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013425782	PRIVILÉGE RENDE QUOTI SEP 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000MQ2	Decrescendo Basic Ress 1024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814607813	Ath Engie 1.20 EUR Decr 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IJP1	Generation Patrimoine C	KEREN FINANCE SA	3	Non disponible	6,81%	1,63%	Non disponible	5,18%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400RIR0	Opp Transatlant Top Sec 1024 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013529336	Phoenix Memoire Evol Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LWZ7	Visions futures 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013413036	Action Total Perf Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400UCC9	G Phoenix Dég CA 1.05 Jv 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0013467289	Phoenix Mem Act Bouyg 02 20	Non disponible	Non disponible	15,48%	Non disponible	0,00%	15,48%	Non disponible	1,00%	0,002%	15,48%	Non disponible
FR001400IGZ6	Vega Euro Credit 2028 RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR	H2O AM LLP	7	-73,34%	Non disponible	0,00%	-73,34%	Non disponible	1,00%	0,006%	-73,35%	Non disponible
FRSG00012JN9	Frequence Patrim Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2250754681	Performan Family Janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013265584	Autocall Flash Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010745216	CPR Monetaire ESG P	CPR ASSET MANAGEMENT	1	3,20%	Non disponible	0,20%	3,00%	Non disponible	1,00%	0,002%	3,20%	Non disponible
FR0010424135	AMUNDI EuroStoxx50 D-1x Inv A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	-15,42%	Non disponible	0,40%	-15,82%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GQK1	Opp Action Stellantis 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011414416	SCHELCHER Euro Rendement C	SCHELCHER PRINCE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2688972160	Taux fixes 10 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688831853	Athena Airbag BNP 3.50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M121	Auto Trim Degr SG Decr 1 65 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM30TT5	Millesime WO 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000154G9	PG Phx Banc Best Strike G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1121188616	PRIVALTO Duo Rdt Fév 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3823	Autocall Quoti Mrcdes 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0300508511	Generali High Convict Eur Eq D	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	Non disponible	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0147925118	Loomis Us Research R/A Eur	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	6	Non disponible	9,65%	1,70%	Non disponible	7,95%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011HI5	Oxy Gen Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2532873739	D Coupon Veolia Dé 1.0 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400I8M3	Note Taux Fixe 5a 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013479607	Strategie France 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814278656	Opti Strike CA 1.05 Avril 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IKY1	Autocall Rendement 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OSB0	BeFlex Allocation	ALIENOR CAPITAL	5	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014001Q68	A&A Transition Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007081872	ECOFI Actions Décotées	ECOFI INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2684466647	K Dégressif Bk 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013266962	Privalto Premium Rdt 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2761932529	Ath Aut D I FTSE Volkgn 7.17 D	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0000388619	UNILEVER NV	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013405891	ZENITH ALLOCATION	LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013074895	ADAMA MARS 2016 - PART B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013281011	Europe Ambition Décembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS1121188616	PRIVALTO Duo Rdt Fév 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000568TIT	Rocher Pierre 1	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013263050	Euro Trimestro Septembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003C62	Autocall Pharma Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RPX3	Obj Deglo Degr Decembre 24 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013G05	Phoenix Trim Dégressif 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011711407	EURO DAILY MARS 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013076486	MILLESIMA 2021 - Part D	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	1,35%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014001P1	Rendement Taux Juin FM 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U2Q1	Evolia Taux 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0010369223	Capital R7 Duo	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482798266	Frequence Club Pyrenees 04 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482810228	Autocall Degssif BNP D 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DNK5	Diamant Europe Dec 2022 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0103194394	FIDELITY Sélection Europe	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR001400BFO7	Progressia R	MANDARINE GESTION	4	7,11%	6,81%	3,09%	4,02%	3,72%	1,00%	0,010%	7,10%	1,91%
FR0010575597	Superformis In Fine	HAREWOOD ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010889048	CARAT Garanti 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2872539239	Liberi FTSE BNP D 3.85e 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
LU1841614354	Lyxor Invmt Fd Lyxor Euro 6M R	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,45%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GX82	Target Coupon Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FMM8	Tarn Spread Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814283730	Obj Tri Act BNP Steltis 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013355633	Autocall R Novembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS1117	CMS Rendement Decembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011591221	Adequity rendement janv 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007473137	OPERA Convertibles	DEGROOF PETERCAM GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009CO2	Act BNP Stellantis Deg 042022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013487873	Europe Degressif Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2689053085	Onyx taux fixe 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1582221328	T Rowe Prius Smal Cie Eq Fd Ah	T ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD	5	19,48%	Non disponible	1,69%	17,79%	Non disponible	1,00%	0,009%	19,47%	Non disponible
FRSG00013U72	Horizon Euro Banq 072023 P B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000MK5	D Rend CA Div Forf 0 90 Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011160423	EXPRESS Euro 50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PLN7	Opp Pat Rend 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011YV3	Pers Euro Istoxx Paliers 09 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013477791	AUTOCALL ACT TOTAL MARS 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012N15	Pers Euro Istox Bk Cp Mai 22 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013311107	ACT CARREFOUR PERF MARS 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007021050	EDR Emerging Bonds C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400O0D1	Phoenix Taux Euro Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688902894	Auto Degr BNP Decr Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004SJ9	France Timing 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QAR9	Phx Auto Bearish Tx 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013368735	Daystoxx G Décembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C817	ODDO BHF Gbl Target 2028 DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,41%	Non disponible	6,40%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014008NN3	OFI Energy Strat Metals Act R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-15,82%	6,81%	1,50%	-17,32%	5,31%	1,00%	0,009%	-15,83%	-2,98%

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2688669659	Olym Act Stellantis 1.20 32024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013493855	Privilège France Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009IV4	Priv France Mens Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000145P8	Phoe plus Acti Bnp Teleperf	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0243958393	INVECO Euro Corp Bond-E	INVECO MANAGEMENT SA	4	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400QSO8	Rendement 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CZK1	Autocall Dgressif value 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM31V16	Obj Mens Volkswagen CA 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011679901	D COUPON FEVRIER 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G9Q4	Perf SG Decrement 04 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013EZ2	Auto Men Act Pros Total 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2277443672	Europe Perf Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400LIi2	Note Tx Variable Fev 24 Part C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013269123	RUBIS	Non disponible	Non disponible	-8,54%	18,06%	0,00%	-8,54%	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OXA2	Conviction Premium 072024 PB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482469363	Note Coupon Fixe 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9348FS0351	K EURO SOLUTIONS MAI 20 PART G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013416104	Phoenix Mem Act Lagarde Mai 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015IS3	32AP Phx Tx Fevrier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
IE0003502493	Russell Invest Eg Mk Eq Fd B	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400CCI4	PLUVALCA Glb Blockchain Eq A	FINANCIERE ARBEVEL	4	Non disponible	6,81%	2,00%	Non disponible	4,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS1714360440	Memory Juin 2018 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007LY6	BDCP Opportunities	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	8,05%	6,81%	1,86%	6,19%	4,95%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013516135	Europe Degressif Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007488267	France Selection Valeurs	MATIGNON FINANCES	4	Non disponible	Non disponible	2,01%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400HOM0	World Megatrends Rdmt 07 23 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NQ90	Callable Plus 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2493950724	Phoenix Memoire Veolia 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011524412	AMUNDI Global Macro 8 P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011010057	CBT Vol 7,5	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	5	Non disponible	Non disponible	2,86%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
DE000UM2L9Z0	Rendement Klepierre 1.7 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1112180481	SStreet Emerging Asia Eq Fd P	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	6	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2084580435	Millesima Peugeot Fev 20 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EW02	M Rendement 9	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814319518	Opportunité Mcedes D 5 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A2B7	Autoc Tri Action BNPP 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010323287	CPR Focus Inflation US	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,27%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2688907851	Phoe mem dég Merdes 5.0 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2689077779	Phoe Mem Esca CA D 0.9E 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010758201	EDR INVESTISSEMENT PRUDENT A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000FT0	Strategie Banque Europe 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00010ZU4	D COUPON ACTION TOTAL JUIN 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011175678	OPENMIND Alpha Sector Part P	OPENMIND ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013183209	SERENITE DECEMBRE 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013281813	ATHENA Plus Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814340043	Phoe Mem E Mcedes D5E 0824 PB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000SB1	distrib mém bancaires d 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400TQ86	Opp Amplegest Pricing T 0325 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400EJS4	Opportunité Taux Fév 2023	Non disponible	Non disponible	-3,16%	6,81%	0,00%	-3,16%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2632815788	Perf SG 1 65 Déc Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005Y07	Rdmt Trim Deg EWC Janv 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DTP1	2023-2033 Alternative Rdmt	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400HS21	Autocall Trans Titan 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5638	Vital Energy Novembre 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR001400NJC9	Agap Gen ESG Eur Leaders 42024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013237294	Europe Tempo Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1793707271	Memory Décembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HAR8	Obj Deg Trim Indice Bq 06 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013536513	Rendement Tri EWC Déc 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010216424	UNION Pea Patrimoine	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000131N3	Vital Automobile Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0011316728	ECOFI Optim 26 I	ECOFI INVESTISSEMENTS	2	Non disponible	Non disponible	0,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0014007N65	GLP Invest Valeurs	DOM FINANCE	3	0,25%	6,81%	1,75%	-1,50%	5,06%	1,00%	0,008%	0,24%	0,05%
FR001400U2W9	Autocall Banque timing Déc 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,052%	Non disponible	Non disponible
GF0000524TIT	MULTI Immobilier II	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0013463791	Autocall Exp Act URW 01 20	Non disponible	Non disponible	46,24%	Non disponible	0,00%	46,24%	Non disponible	1,00%	0,002%	46,24%	Non disponible
FR001400JNU1	Axiom 2027 RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	Non disponible	6,81%	125,00%	Non disponible	-118,19%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2439298659	Energie Trim Deg Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2321569530	Perform Action Total mai 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0011548858	Adsens AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400E7F3	Rendement Europe 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008VU1	Rendement Europe Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1700134684	ADAMA Quotidien Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010831883	ADEQUITY Préf Best Timing	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MI75	Panorama Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE00BLRZT293	BNY Mellon Us Oppo Fd A C	BNY MELLON GLOBAL AM	6	Non disponible	6,81%	2,13%	Non disponible	4,68%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400HS13	Tarn Semestriel Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010789040	CARAT Garanti 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2872539239	Liberi FTSE BNP D 3.85e 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2632815788	Perf SG 1 65 Déc Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KTM3	Sunny Green Bonds 2028 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400Q296	Athena Stellantis 1 20 Jui 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1958514413	AUTOCALL Prem Aout 2019 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012VE3	Olympe Eurozone Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011347764	EURO Duo Protect	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010107912	Optimiz Premium	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013516408	Bouygues Frequence 07 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012ZL9	Actions BNP Sanofi Nov 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000K14	Alt Degr CA 1 05 Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0700885410	Booster 150	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008HJ3	Horizon Euro Banques 042022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SFW4	Phx Baisse Taux In Fine 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400E722	Erasmus Smid Crois Eur R	ERASMUS GESTION	4	Non disponible	6,81%	2,50%	Non disponible	4,31%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2105937051	Ath Esc Banq Septembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013509965	Odyssee ES Banks sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013527272	Agap'flash Novembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769655148	Rendement MensTransat Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011038173	CAC OPPORTUNITE 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013146420	Exigence Juin 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010922963	SUNNY MANAGERS F	SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	-2,48%	Non disponible	2,38%	-4,86%	Non disponible	1,00%	0,014%	-2,49%	Non disponible
FR0014007CQ1	Agap Génération GAFAM 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011176304	CAC Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B933FW56	M&G Optimal Income Fund Ah	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011316827	IMPULSIO 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769514832	Best Tim Mens Degr Stell 1.34	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0072	Coupon trim mtisecteurs 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000XS5	Phoenix Mem Bq Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000993222	Phenix Arbitrage 3D	NEXAM	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2814166851	Perf CA 1.05 Decr Mens 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0247079626	PICTET Abs Ret Glob Div R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0103194394	FIDELITY Sélection Europe	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FRIP000011B4	Autocall TotalEnerg 2.64 0137	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013455250	Daystoxx G Decembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013489754	Europe ambition Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P3L7	Hortus Prestige G Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2769471413	Privilege trim ca d0.90 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400BN71	Privalto Priv Rdmt Fr Oct 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013311487	OSTRUM SRI Cash Plus T C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,30%	18,06%	0,25%	3,05%	17,81%	1,00%	0%	3,30%	0,19%
FR00140090K1	Frce Pat Act BNP Stellantis 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MF29	Objectif Pente Mars 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1686412732	Vital Rendement France	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003G18	Privalto S&P Euro 50 Déc 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE00BYTBXV33	RYANAIR HOLDINGS	Non disponible	Non disponible	56,22%	6,81%	0,00%	56,22%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SXY3	autocall eurozone 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012XW1	Conviction Banques 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2460222677	Perf iStox Engi Decr 0.71 0522	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1718710269	GSF GENERAtion Next Protect F	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	1,69%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2856217802	Distri Mem Oil Gas Decr 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2593704930	Phoenix Mémoire Dégr 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013379450	Europe rendement 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010208488	ENGIE	Non disponible	Non disponible	18,90%	Non disponible	0,00%	18,90%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BNi3	Prestige Decembre 2022 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013535598	H2O MULTIEQUITIES SP R (C)	H2O AM LLP	7	-79,62%	Non disponible	0,00%	-79,62%	Non disponible	1,00%	0,008%	-79,63%	Non disponible
LU0226918646	Anima European Equity Part B	ANIMA SGR	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2439278115	Energie Degressif Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0539099654	Privalto Objectif Court Terme	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012412203	D Coupon Mars 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1103283468	EDR Europe Value & Yield A C	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400CN13	Sérénité Rendement 122022 (A)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS1638603255	Privalto Duo Rdt Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482792228	France Energie Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0243956348	INVECO Asia Infra Fd E C	INVECO MANAGEMENT SA	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR001400C7W0	Oddo BHF Glb Target 2028 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	10,44%	6,81%	1,40%	9,04%	5,41%	1,00%	0,006%	10,43%	1,93%
FR0013510898	Performance Oil Gas Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OCZ3	Phoenix Mémoire ENGIE 1 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013447893	Target Action Total dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013381555	MF Opportunité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011635457	EURO PERSPECTIVES MARS 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IPY0	Gay Lussac GLGP Aurora A	GAY LUSSAC GESTION	4	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400KPY6	Ofi Invest ESG Liquidités A	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	6,81%	0,26%	Non disponible	6,55%	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR001400NOY3	D Rendement Tx BNP 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012144590	Mandarine Improvers R	MANDARINE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	2,16%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS2719	Oblig Callable Tx Fixe 09 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MPG9	Auto Baisse Europe Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM1S2D6	Daily Kle Fix Div 1 70 Avr 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L156	Opp World Prestige Dec 2023 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400P355	Phx Tx Variable Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013482874	Euro Perf Bouygues 03 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000127771	VIVENDI	Non disponible	Non disponible	8,55%	Non disponible	0,00%	8,55%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M2L2	O Fund Multi Asset C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,70%	Non disponible	4,11%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400T7W1	Phoenix CMS AP Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,027%	Non disponible	Non disponible
FR0013071826	AUTOCALL R Mars 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400ATN2	Auto Men Act Stellantis 092022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013304094	Horizon Rendement Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400D6W1	Meilleurlmmo	SOFIDY	2	-0,22%	6,81%	2,19%	-2,41%	4,62%	1,00%	0,012%	-0,23%	-0,05%
FR001400LCI5	Obj Transatlantique Janvier 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013392164	K Euro Rendement Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011068758	Privalto timing plus 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010891697	BFT Statere P C	BFT INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	Non disponible	0,12%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400TBR1	D Rend Distri Fev 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,041%	Non disponible	Non disponible
FR0012646800	ADAMA Rendement 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010839605	EMTN Sg Euro Duo	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011679901	D COUPON FEVRIER 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013446846	Rdmt Trim EWC Dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2684461762	Coupon Fixe Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013350071	OFI Invest High Yield 2023 RD	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,05%	Non disponible	17,01%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400GFT5	Perf Technologies Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE00BYVMHH83	H2O Barry Active Value R	H2O AM LLP	5	Non disponible	6,81%	2,69%	Non disponible	4,12%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011464411	E Multitalents A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2565966442	Perf Stellantis Decmt 1E 05 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010313833	ARKEMA	Non disponible	Non disponible	22,79%	Non disponible	0,00%	22,79%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400B0P0	Richelieu 26 R	RICHELIEU GESTION SA	2	7,74%	6,81%	1,20%	6,54%	5,61%	1,00%	0,006%	7,73%	1,38%
FR0013536042	H2O MULTIBONDS SP R C/D	H2O AM LLP	7	-74,56%	Non disponible	0,00%	-74,56%	Non disponible	1,00%	0,006%	-74,57%	Non disponible
XS2712412670	Opportunité SG Unibail 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013385234	Autocall Flash Fevrier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0298689307	DWS Invest Alpha Opportunities LC	DWS INVESTMENT SA	Non disponible	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010702944	EDR INVESTISSEMENT PRUDENT I (C)	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1714360440	Memory Juin 2018 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140001W3	Smart Coupon Europe sem 01	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PV83	Obj Tri Dég ENGIE 1E D 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4706	Auto Prem Stell 1.20 EUR 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011023134	PRIVALTO Cac 7 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689017874	Athena SG Decr Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013525987	Premium 5M	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011ED3	Performance Europe 01 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001GU7	SP Convictions R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	33,97%	2,58%	Non disponible	31,39%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011MO3	Athena Energie & Petrole 04 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0111921499	Pioneer Top Eurp Pl E Eur Cap	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	1,72%	Non disponible	33,31%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013388048	AA Janvier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1910837258	Carmignac Pf L-S Global Eqs A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	Non disponible	Non disponible	1,81%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013506557	Memory RB mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OHC1	Obj Tim Orange FD 0,70Euro 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HIA7	Cypres 062028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QFV0	Leonard IV cms 10 09 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000972390	CANDRIAM Equities F Eur Conv C	CANDRIAM FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013525607	Opport ESG Oct 2020 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L7X7	Arbevel Short Term Credit A	FINANCIERE ARBEVEL	2	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	5,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013074895	ADAMA MARS 2016 - PART B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FOR2	Vital Bancaire Octobre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0011962372	RMA Entrepreneurs Flexibles P	RMA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0504465815	JHHF Pan Europ Mid Large C R1	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	4	10,68%	Non disponible	1,98%	8,70%	Non disponible	1,00%	0,009%	10,67%	Non disponible
FR0014004891	Maguy 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BNI3	Prestige Decembre 2022 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014006TF0	D coupon TotalEnergies 01 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M550	Obligation Taux Fixe Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013478484	Odyssee Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2270724409	Performance Europe ESG 02 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HJD9	D Coupon KG Eni 0.91 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0298689307	DWS Invest Alpha Opportunities LC	DWS INVESTMENT SA	Non disponible	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010834382	ID France Smidcaps C	TWENTY FIRST CAPITAL	5	Non disponible	Non disponible	2,57%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400SKB8	Rend Trim Sectors 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010176487	EDR Equity Euro Core C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000F60	Opp Transatlantique 0724 PartA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PMF1	Phoenix Mém CA D 0,90E 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400E7F3	Rendement Europe 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NZT9	Rendement Dégressif Sg 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011176304	CAC Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010959718	ATHYMIS Alternatifs	ATHYMIS GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,16%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0525285697	UBS Lux Europ S&M Cap Eq LS B	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	3	4,83%	Non disponible	1,78%	3,05%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,82%	Non disponible
FR00140042B1	Athena Trimestriel KB 08 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400R1B0	SG Decr 1 25 Timer Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2684460285	Obj Tri D BNP P 3.85e D 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T1H5	athena degres ca d1.05e 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400KKR1	A Coupons Value 102023 part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814454489	Phx Mem Cred Agr Decr 0 90 Oct	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013504479	Lumyna Private Eq Wd Fd B2	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA	4	7,49%	Non disponible	3,28%	4,21%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,48%	Non disponible
FR001400NE11	Opportunité Gen Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012159838	ADEQUITY Target Décembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2801201034	Auto Trim BNP 3 67 Decr 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011171495	Adequity Eurostoxx Target 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013P04	Opportunité Automobile 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FP75	BPIFrance Entreprise Av B1	BPIFRANCE INVESTISSEMENT	6	Non disponible	6,81%	3,45%	Non disponible	3,36%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013244605	Opportunité Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013XL2	Rend Trim Degr EWC 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013392644	SYCOMORE Alloc Pat Cyrus	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,56%	Non disponible	16,50%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012VB9	autocall trimest degres 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482460578	Auto Quot Stell 1.04 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2394889948	Athena Mayenne 012022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SBM4	Phx Tx Dec 24 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR001400IOB3	Millésime 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012159838	ADEQUITY Target Décembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2410196088	JH Versailles Family Janv 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2488928388	Distrib Mém Mens Evolu 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007054572	EXIGENCES Patrimoine	ALIENOR CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400NE11	Opportunité Gen Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000135W5	Athena Degressif Oxygene 01 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1787672242	Rendement FR ALL AOUT 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2903445653	SquareMega Champions R	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003NE3	Rendement Trim Deg EWC 08 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1313392752	TOTAL Rendement 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013090677	Evolution Avril 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013507373	Alto France Quotidien Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012EI0	Athena tri degr banks 04 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS0441616561	BNP Paribas Europ Protection 90 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0064319337	Nordea 1 - European Value Fund	Non disponible	6	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013MX0	Phoenix Eurozone PAB Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005LV6	Distrib Mem Mens Evol Dec 2021	Non disponible	Non disponible	11,14%	33,97%	0,00%	11,14%	33,97%	1,00%	0,002%	11,14%	0,33%
XS1839754550	PRIVILEGE France Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AQX7	Insula R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	4,18%	6,81%	1,79%	2,39%	5,02%	1,00%	0,010%	4,17%	0,83%
FRSG00014UF8	Phx Baisse Taux Trim 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002VF5	Echiquier Space A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	6	Non disponible	33,97%	1,65%	Non disponible	32,32%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013299542	Privatto privilege FR ALL 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B23X9C42	M&G UK GROWTH EUR C ACC	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,91%	Non disponible	5,90%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011YQ3	Olympe Octobre 2021 - Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011769173	FLANELLE 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JRS6	Himaraya 12 2023_Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010479485	HOTTINGUER Patrimoine Monde	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	3	Non disponible	Non disponible	2,23%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400HWR2	TARN Semestriel 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2801174983	World Performance 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS1282	Athena Bk Dégressif 122023 P B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010606178	Diam Bleu Flex P	DOM FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,67%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K5J1	Elevation Miriad-Vie	ELEVATION CAPITAL PARTNERS	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014Q77	Phx Trim Degr France 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0048579410	FIDELITY France Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	1,94%	Non disponible	4,87%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011398809	OFI Invest High Yield 2023 IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013468618	PERF ACT BOUYGUES FEVRIER 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007RY3	Sakura avril 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013404894	Agap Coupon Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T1D4	Privilege Act Bouygues D1.70	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,018%	Non disponible	Non disponible
FR0007065735	SYCOMORE Eurocap A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013409737	Adequity Mill 04.19 EWC 50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QV33	Opportunité france 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JJ79	Cardinale Conviction R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	4,20%	Non disponible	2,61%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400KCZ1	Ostrum SRI Cred UltSh Plus RE	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	Non disponible	6,81%	0,70%	Non disponible	6,11%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400O0D1	Phoenix Taux Euro Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K554	Target Quot Transatech Oct 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5661	Autocall Degr Engie 1.10 Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013514304	Ixios Special Situations P	IXIOS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013480068	Optimum Rendement 04 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KQB2	Phoe Mémoire Total Déc 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013473667	GF Infrastructures Durables	INFRANITY	3	5,59%	Non disponible	0,00%	5,59%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,59%	Non disponible
FR0011370972	LA FRANCAISE Rdm Global 2018 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010853622	ADEQUITY Corporate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QBN6	Orange Decrement 0.7Euro K 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM7LSJ4	Ath Degr Credit Agricole 1 05	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2224996749	Autocall Premium Dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1004132566	INVESCO Gbl Targeted Returns A	INVESCO MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	1,63%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400MFZ0	BDCP Conviction C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	1,92%	Non disponible	4,89%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010852640	CAC GARANTI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QN25	Phx G Rendement Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004EN1	Ath airbag wof Orange Airbus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DYT3	Kairos Patrimoine	MCA FINANCE	3	Non disponible	6,81%	2,28%	Non disponible	4,53%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400LYA6	Tx Fixe Callable Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013397189	Euro Opportunite G Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TD08	Phoenix Tx Annuel 0125 Infine	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS1598590708	PRIVALTO Rdt Act Bouygues 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007Y54	ARKH Rdt Banques 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013422870	France Degressif Juillet 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0166422070	INVESCO K Shield 90 E	INVESCO MANAGEMENT SA	5	Non disponible	2,70%	1,88%	Non disponible	0,82%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013ML5	Rdmt Trim Deg EWC 06 2023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400EKF9	WF Patrimoine RE	WORMSER FRERES GESTION	2	Non disponible	6,81%	2,00%	Non disponible	4,81%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0119345287	AF II Euroland Eq A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	1,71%	Non disponible	33,32%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0864474365	ULY LT Fd Eur Ge Fee Low Vol C	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000172363	FIDELITY Monde	FIL GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0011316827	IMPULSIO 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010259838	Access Global Equity LSC	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	2,81%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014005WF6	Rdmt Europe Semestriel 12 21	Non disponible	Non disponible	23,46%	33,97%	0,00%	23,46%	33,97%	1,00%	0,002%	23,46%	0,69%

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400CVY1	SCI Iroko next	IROKO	3	118,58%	6,81%	0,00%	118,58%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2801174983	World Performance 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
LU0129338272	CS Lux Globl Value Eq-Beur	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	Non disponible	35,03%	2,09%	Non disponible	32,94%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR00140043U9	Autocall Men Infineon Ing 8 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013479433	Opportunité avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0961588232	Rendement Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
GB00B2PDRR36	FS Asia Pacific Leaders A Acc	FIRST STATE INVESTMENT MNGT UK	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400FSY0	Autocall Mensuel Engie 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013479425	Privilege Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002IV9	Sakura Juillet 2031	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES	Non disponible	Non disponible	44,24%	Non disponible	0,00%	44,24%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688818249	Ath Memoire Avril Engie 1 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015H28	Phoenix Bearish Trim Fev 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,023%	Non disponible	Non disponible
FR0011418474	E Actions Eurozone Aviva A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N6M0	Objectif Taux Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653912902	Auto Esc BNPP Decr 3 85 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000443954	ECHIQUEIR Allocation Dynamiq A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	5	Non disponible	Non disponible	2,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU2135297146	MS INV Global Balanced Sus A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	3	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU1013051559	LFPAM-FOR Sec Gb I Re-Reurc	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,57%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013536521	D Coupon SoFrance dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013345139	AUTOCALL Flash Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HTG1	Callable taux fixe 4a 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013482213	Distribution mem Euro 03 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N947	Horizon Taux 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2769449831	Rend Europe Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SE99	R-co Target 2029 HY F EUR	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013139441	ADEQUITY Target 07 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013JQ0	Autocall Quot Auto Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GXY8	Eiffel Rendement 2028 R	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	3	Non disponible	6,81%	1,30%	Non disponible	5,51%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013385234	Autocall Flash Fevrier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS1415	K Taux Europe 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2455481841	Perf Act Bouygues Dec Mai 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010641068	Stereo Puissance 2	FEDERAL FINANCE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010940981	CARAT Garanti Emergents	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2020201435	K Action Credit Agricole 12 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014JP0	Ath Quotidien LVMH Mars 24 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400T7Z4	D Rend Degr Orange Div Fev 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400EK97	Vitruve Amplitude Glb Equil C	MANDARINE GESTION	2	Non disponible	6,81%	2,89%	Non disponible	3,92%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU2736013843	DNCA Invest Beyond Glb Lead Y	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814491929	Opportuni Orange D 0.70E 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011089846	Adequity Reference Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013516408	Bouygues Frequence 07 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013240140	Optimum rendement juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007478714	EPARGNE Global Equity	HAAS GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010449868	EDR Glob. Emerg. A 3D	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MANAG	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0007492525	MITRA	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	4	Non disponible	Non disponible	0,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2737756093	K Taux CMS 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012044832	NEUFLIZE EUROPE LONG SHORT R	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003P59	Opportun Act Arcelor Juil 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0119365988	Pioneer Emrg Mkts Eq A Eur Cap	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	2,12%	Non disponible	32,91%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PXV5	Octo Rendement 2029 AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,20%	Non disponible	5,61%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013479359	Agap Action Total Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014BW3	Athena Degressif ORBE 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SXY3	autocall eurozone 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
DE000UL6MNZ2	Privi mens SG D1.65 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0998362619	AUTOCALL PARTICIPATION SX5E	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814341959	Deglobalisation Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007050190	DNCA Evolutif C	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,64%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FRSG000145P8	Phoe plus Acti Bnp Teleperf	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0955625313	Fréquence Plus 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013220324	Rendement EWC Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JVM1	World Tempo Rendement 122023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400L2C2	K Alpha degressif 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011308303	QUINTESSENCE Modere AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2550471911	Perf SG Decrement 1.65Eur 0123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011462753	Stoxx Optimum 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011156199	FRN Patrimoine	36Non disponibleHIXANCE AM	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000W18	Mensuel dégressif ca 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010799296	Pluvalca Evolution Europe A	FINANCIERE ARBEVEL	4	Non disponible	Non disponible	1,72%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013313806	A&A COUPON MARS 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2114119022	Auto Deg Daily Engie Decr 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR9348FS0351	K EURO SOLUTIONS MAI 20 PART G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013283389	Magenta novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FY66	Rend Action Unibail 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM4BLR0	bucatini energie 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2769471413	Privilege trim ca d0.90 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013511938	M Rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0949827405	NEUFLIZE Usa Value A	NEUFLIZE OBC ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2044078199	EUR RENDEMENT JAN 2020 PART G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013419009	MULTIRENDEMENT SEPTEMBRE 2019	Non disponible	3	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400LIJ0	Note Taux Fixe Callable 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011186220	ORION Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2807686188	Phx Mem Renault 072024 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0456548261	PARVEST Step 80 Wrld Em-Cc	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1547512548	BNPP Easy Egy & Met Enhan Roll	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400H7Y1	K Act Daily TotalEnergies 0623	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2093993348	Rendement BNP Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SWT5	Tx Fix Call Plus 15Y Dec 24 II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR001400PQU1	Opp Eurozone ESG Leaders 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013185576	Tocqueville Crois Euro ISR R	LA BANQUE POSTALE AM	4	17,27%	Non disponible	1,45%	15,82%	Non disponible	1,00%	0,007%	17,26%	Non disponible
FR0011831148	Adama Duo 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GZ16	Phoenix Orange 0.70 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010914366	UNIVERS Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400MW36	D Rendt Orange D0.70e 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013336724	Oxycall EWC Aout 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400T6I2	Phx Tx Fevrier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010332841	EFIM Alpha	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
XS2550412402	Transatlantique Priv Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013245248	Adequity Target Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MXW0	Autocall Dégressif Luxe 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400T977	Phoenix CMS G Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS6900	Athena TEC 10 Janv 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR001400PQK2	Objectif Deg Healthcare 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PZ63	autocall dynami ca 0.90 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OEA2	Phx Taux Mi Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013263290	A&A Coupon Juillet 2017-Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE000QQ8Z0D8	MSCI ClimNet ZeroAmb CTB ETf	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	0,07%	Non disponible	6,74%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010010876	Solent	FINANCIERE DE L ARC	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011227313	Convictions MultiIncome A	CONVICTIONS ASSET MNGT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0755570602	UBS(LUX) Commo Index Plus BH C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	4	-11,39%	Non disponible	1,66%	-13,05%	Non disponible	1,00%	0,007%	-11,40%	Non disponible
FR0014008PJ6	Agap Selection Climat 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5661	Autocall Degr Engie 1.10 Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009GT2	Sunny Opportunités 2025 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	5,38%	6,81%	1,00%	4,38%	5,81%	1,00%	0,006%	5,37%	0,93%
DE000UL6JFQ3	Perf SG 1.65Eur OCT 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BK90	Opport Euroz Climat Oct 2022 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010011221	Optimiz Presto	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KOA9	Expertise Engie 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400T7Q3	phoe tx crescen in fine 022025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400IXS6	Taux Fixe Callable 4a 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1103283468	EDR Europe Value & Yield A C	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013U72	Horizon Euro Banq 072023 P B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2770876188	Onlywan	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0744129122	TEMPLETON Africa Fund N Hd	TEMPLETON INVT MNGT LTD	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR001400NIU3	Sphere Azur Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FZU3	Euro ESG Frequence Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001S90	Rdt Renault Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0323879006	VITALEO Garanti 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814491929	Opportuni Orange D 0.70E 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2489775580	SESGFP 3.5 01 14 29	Non disponible	Non disponible	8,13%	Non disponible	0,00%	8,13%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013476470	Sunny Opportunités 2022 Plus D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2482189672	Autocall Coupon Décembre 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688830020	Phx Mem BNPP 3 85 Decr 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013234671	ADAMA MENSUEL AVRIL 17 PART B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0043993400	COMGEST ASIA BC USD CAP	COMGEST SA	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400E6E8	Autocall Dégressif Euro 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0070211940	JPM GLOBAL Macro Balanced Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013525631	R-CO Them New Cons Trends C	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	1,64%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400N012	Premium Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400JN32	Rendement Bancaire 09 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000120503	BOUYGUES	Non disponible	Non disponible	21,68%	Non disponible	0,00%	21,68%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400TRZ0	Rendement Pharma 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR001400IQG5	Perf Mens Bouygues Decr 09 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012NG5	Phoenix Trim France Mai 2022 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001DQ2	Privalto Privilege 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM0QW85	Distribution Europe ESG 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011565928	Multi Rendement dec 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IT0003242622	Terna	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1880463804	Autocall Eurozone Engtq 11 18	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013146420	Exigence Juin 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NUS2	Freq Privilege Luxe 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015EO1	Phoenix Mem Act ASML CA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,045%	Non disponible	Non disponible
FR0013244605	Opportunité Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0015002AH0	HAVAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2784822350	Phx Tx Octobre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
XS1757276479	Privilège Action SG 2018	Non disponible	Non disponible	9,79%	Non disponible	0,00%	9,79%	Non disponible	1,00%	0,002%	9,79%	Non disponible
LU1152053663	Global Alpha Fd Class A /USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400TJT0	Liberi CMS Décembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
LU0281120500	Metropole New European Countries R	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0122612848	Ftif Templeton Eur Opport Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	7,51%	35,03%	1,86%	5,65%	33,17%	1,00%	0,007%	7,50%	0,23%
FR001400KWU0	Obj Pente Dec 2023 G Bis	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2688920953	Perform t8 oil and gas 0624 g	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2650801116	K SYLOAN Transatlantic 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012EU5	Target Trim Deg Energie 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000447559	OFI Optima France	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014004230	K2 Convictions	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	33,97%	2,21%	Non disponible	31,76%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400JC01	Elkano Global Fund Part R	ELKANO ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013435815	MILLE ACT UNI-RODAM-WEST 0919	Non disponible	Non disponible	47,37%	18,06%	0,00%	47,37%	18,06%	1,00%	0,002%	47,37%	2,62%
FRIP000002A5	Objectif Mens Act BNP 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2712392039	Opport Act BNPVeolia Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400K232	Breizh Agir	GENERALI WEALTH SOLUTIONS	3	Non disponible	6,81%	1,40%	Non disponible	5,41%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU2254337632	DNCA Invest China Eq A Eur	DNCA FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	2,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400P967	Horizon futur 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE0006231004	Infineon Technolo	Non disponible	Non disponible	32,96%	Non disponible	0,00%	32,96%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2349841440	Rendement BNP Paribas 07 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010616201	EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL V	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010028704	LMDG Actions Rendement Euro	UBS LA MAISON DE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2688543631	Phx Mem Esc Stell 1.20 EU 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QNY8	Opportunité sofrance 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013433091	Target France Octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL8Z4S6	Opportunité Merce 5 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010424135	AMUNDI EuroStoxx50 D-1x Inv A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	-15,42%	Non disponible	0,40%	-15,82%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011415496	EURO PERFORMANCE MILLESIME 201	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007SE3	K France esg 04 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RTH8	Ph Mém BT D Stetis 1.34e D1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS0508554069	PROSPERITY Note	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011491331	PRIVALTO Privilège 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012262	Athena mens Oxy TE-CA 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011537547	PORTZAMPARC 2018 C	PORTZAMPARC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013220308	Rendement EWC Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013298122	Rendement trim EWC mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014W79	Perf Best Strike Kering 0624 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PPU3	D Rend US Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400I7K9	Athena Degr Basic Resour 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013242294	AUTOCALL Plus Juin 2017 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS4558	Phoenix Bearish AC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GQP0	Premium 15	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2684437895	Autocall Airbag Europ Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011547652	Synergies Flexibles AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013326584	MEMORY Septembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002P43	Panier Act Total Bnp 4 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013089190	TARGET ACTION TOTAL MAI 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0030062012	FRUCTIPIERRE	AEW Citoger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
XS2482455735	SPC Action SG Decrement 05 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HOM0	World Megatrends Rdmt 07 23 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS3767	FRP NTF Callable Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LBI7	Target Plus In Fine 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TWU1	Rend Strik CA 1.05 EUR 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2688646798	Auto Mensuel Airbag G 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140072F9	Capdix 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013312469	PERF Europe Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0119366952	AF II Top Eurp Play A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	35,03%	1,70%	Non disponible	33,33%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013463817	Action Total Rdt Janvier 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1289909258	AC JANVIER 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010642108	GENERALI Doppio	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MDU6	Renault Eden 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM7LSJ4	Ath Degr Credit Agricole 1 05	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140072F9	Capdix 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011131812	Tikehau Rendement 2022 C	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015H28	Phoenix Bearish Trim Fev 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,023%	Non disponible	Non disponible
FR0010559336	Montsegur Court Terme C	MONTSEGUR FINANCE	1	Non disponible	Non disponible	0,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS5853	Oblig Call Taux Fixe Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010709378	Schneider Elect 6.75% 16/7/13	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MNU5	15AP Taux fixe mens 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000J25	Obj Trim Indice Banq Aout 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013528700	Phoenix Memoire Euro Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140025Z5	Rendement Quotidien A 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010217588	BNPP Act Entrepreneurs Clasic	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010988766	Oddo Bhf Sicav - Metro Selec D	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013240140	Optimum rendement juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0413509547	Securite Harmonie	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000027146	SSgA As Al Eq I	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1868	Note Taux Fixe Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MLQ7	Auto Mercedes 5 Decr Janv 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003ZL2	Duo Privilege Degressif 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013283298	3C Rendement Carrefour OCT17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BL40	Rdt Euro Prestige Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR9347FS3935	APC Daily Janvier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481005325	Onyx BNP Degressif Mens 09 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IPT0	Autocall Magnet KS 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010923359	H2O Adagio FCP R	H2O AM EUROPE SASU	3	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0014004OR1	Agap'Flash Septembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U3V9	Liberi Semi Conducteurs 0225 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux