



Informations reprenant les performances et les frais des différents actifs du contrat

Conformément aux dispositions des articles L. 522-5 et A. 522-1 du Code des assurances, une information détaillée est fournie ci-après, sous forme de tableau précisant, pour chaque support d'investissement en unités de compte du contrat, l'impact des différents frais (frais de gestion prélevés sur l'actif en représentation de l'unité de compte et frais récurrents prélevés sur le contrat) sur leur performance au cours du dernier exercice clos. Ce tableau indique également les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titres de la gestion financière des actifs.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Support en euros : Amadeo Évolution Euro.

Support croissance : fonds Croissance.

Supports en unités de compte : classement par type de fonds.

Code ISIN	Nom du support	Données exprimées en %									
		Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A) ¹	Performance nette de l'actif N-1	Frais de gestion du contrat (B)		Frais totaux (A+B)		Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat
Fonds Actions											
LU0232464734	AB - SUSTAINABLE US THEMATIC PORTFOLIO A EUR	5	17,79	1.74 dont (0.96)	15,74	1	2	2.74 dont (0.96)	3.74 dont (0.96)	14,58	13,43
LU0469266505	AB ASIA EX-JAPAN EQUITY A USD (EC)	4	5,43	2.05 dont (1.09)	3,27	1	2	3.05 dont (1.09)	4.05 dont (1.09)	2,24	1,20
LU1011998942	AB CONCENTRATED US EQUITY A USD	5	17,70	1.79 dont (0.88)	15,59	1	2	2.79 dont (0.88)	3.79 dont (0.88)	14,43	13,28
LU0124675678	AB EUROPEAN EQUITY A EUR	4	16,15	1.79 dont (0.96)	14,07	ND ²	2	ND ²	3.79 dont (0.96)	ND ²	11,79
LU0528102642	AB EUROZONE EQUITY A EUR	4	15,01	1.89 dont (0.99)	12,84	1	2	2.89 dont (0.99)	3.89 dont (0.99)	11,71	10,58
LU1061039258	AB GLOBAL CORE EQUITY A USD	5	16,44	1.71 dont (0.96)	14,45	1	2	2.71 dont (0.96)	3.71 dont (0.96)	13,31	12,16
LU0058720904	AB INTERNATIONAL HEALTH CARE A USD	4	7,67	1.95 dont (1.12)	5,57	1	2	2.95 dont (1.12)	3.95 dont (1.12)	4,51	3,46
LU0251853072	AB INTERNATIONAL HEALTH CARE A USD (EC)	4	8,15	1.95 dont (1.12)	6,04	ND ²	2	ND ²	3.95 dont (1.12)	ND ²	3,92
LU0539809615	AB JAPAN STRATEGIC VALUE A EUR H	4	27,20	1.7 dont (0.96)	25,04	1	2	2.7 dont (0.96)	3.7 dont (0.96)	23,79	22,54
LU0861579265	AB LOW VOLATILITY EQUITY A USD	4	16,23	1.68 dont (0.96)	14,28	1	2	2.68 dont (0.96)	3.68 dont (0.96)	13,14	11,99
LU0787776565	AB SELECT US EQUITY A EUR (EC)	5	16,42	1.97 dont (0.74)	14,13	1	2	2.97 dont (0.74)	3.97 dont (0.74)	12,99	11,85
LU0683600646	AB SELECT US EQUITY A EUR H	5	17,06	1.97 dont (0.74)	14,75	1	2	2.97 dont (0.74)	3.97 dont (0.74)	13,60	12,46
LU1834054899	AB SICAV I INTL HEALTH CARE PTF A EURH CAP	4	8,60	1.95 dont (1.12)	6,48	1	2	2.95 dont (1.12)	3.95 dont (1.12)	5,42	4,35
LU0057025933	AB SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC AX USD	5	12,78	1.85 dont (1.09)	10,69	1	2	2.85 dont (1.09)	3.85 dont (1.09)	9,58	8,48
LU0520233601	AB SUSTAINABLE US THEMATIC A EUR H	5	18,51	1.74 dont (0.96)	16,45	1	2	2.74 dont (0.96)	3.74 dont (0.96)	15,29	14,12
LU0511384579	AB US SMALL & MID-CAP A EUR H	5	14,53	2 dont (1.03)	12,24	1	2	3 dont (1.03)	4 dont (1.03)	11,12	10,00
LU0493246853	AB US SMALL & MID-CAP A USD	5	13,54	2 dont (1.03)	11,27	ND ²	2	ND ²	4 dont (1.03)	ND ²	9,04
LU0011963245	ABERDEEN I ASIA PACIFIC EQ A ACC USD	4	-5,43	1.92 dont (0.86)	-7,25	1	2	2.92 dont (0.86)	3.92 dont (0.86)	-8,18	-9,11
LU0498189041	ABERDEEN STANDARD WORLD EQUITY A ACC EUR	4	13,99	1.66 dont (0.74)	12,10	1	2	2.66 dont (0.74)	3.66 dont (0.74)	10,98	9,86
LU1548497772	ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE AT H2-EUR	6	48,75	2.11 dont (0.86)	45,61	1	ND ²	3.11 dont (0.86)	ND ²	44,15	ND ²
LU1861138961	AMND MSCI EM SRI ETF(PAR) USD	4	-1,42	0,25	-1,67	ND ²	2	ND ²	2,25	ND ²	-3,64
FR0010188383	AMUNDI ACTIONS EMERGENTS P	4	6,11	1.97 dont (1.22)	4,02	1	2	2.97 dont (1.22)	3.97 dont (1.22)	2,98	1,94
FR0010458745	AMUNDI ACTIONS EURO ISR P	5	19,01	1.25 dont (0.65)	17,52	1	2	2.25 dont (0.65)	3.25 dont (0.65)	16,34	15,17
FR0000991432	AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR P	4	17,72	1.24 dont (0.67)	16,26	1	2	2.24 dont (0.67)	3.24 dont (0.67)	15,10	13,93
FR0010153320	AMUNDI ACTIONS USA ISR P	5	16,12	1.77 dont (0.91)	14,06	1	2	2.77 dont (0.91)	3.77 dont (0.91)	12,92	11,78
LU1883303635	AMUNDI FDS EUROLAND EQUITY A EUR	5	24,32	1.75 dont (0.94)	22,14	1	2	2.75 dont (0.94)	3.75 dont (0.94)	20,92	19,70
LU0201575346	AMUNDI FDS LATIN AMERICA EQUITY A-C	5	37,35	2.08 dont (1.07)	34,49	ND ²	2	ND ²	4.08 dont (1.07)	ND ²	31,80
LU1883859826	AMUNDI FDS PIONEER US EQUITY RESEARCH E2 EUR HDG	5	15,70	1.75 dont (0.74)	13,68	ND ²	2	ND ²	3.75 dont (0.74)	ND ²	11,41
LU1894682969	AMUNDI FDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE A EUR HDG	5	5,81	1.78 dont (0.94)	3,93	1	2	2.78 dont (0.94)	3.78 dont (0.94)	2,89	1,85
LU1894683009	AMUNDI FDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE A USD	5	4,56	1.78 dont (0.94)	2,70	1	2	2.78 dont (0.94)	3.78 dont (0.94)	1,67	0,65
LU2109787635	AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI PAB - UCITS ETF DR	4	15,45	0,18	15,24	ND ²	2	ND ²	2,18	ND ²	12,94
LU1681042609	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB - UCITS ETF DR - EUR	5	16,06	0,14	15,90	ND ²	2	ND ²	2,14	ND ²	13,58
LU2269164310	AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI UCITS ETF HEDGED EUR	4	22,39	0,20	22,15	ND ²	2	ND ²	2,20	ND ²	19,71

1. Les frais sont ceux du dernier exercice disponible lors de la conception du présent document. Les frais mentionnés sont les coûts récurrents indiqués dans le dernier DIC publié par la Société de gestion de portefeuille, ou à défaut les frais courants figurant dans le dernier DIC également publié par la Société de gestion. Pour les supports ayant moins d'un an d'ancienneté la Société de gestion fait figurer une estimation.

2. ND : Non Disponible (Des modes de gestion ne sont pas disponibles sur le support concerné) ; NC : Non Communiqué (Information disponible auprès de votre distributeur) ; ABS : Absorbe ; NR : Non rattaché ; NAC : Non actif ; FS : Fond suspendu.

3. Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du fonds (ex : C2023 = Création en 2023).

Code ISIN	Nom du support	Données exprimées en %									
		Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A) ¹	Performance nette de l'actif N-1	Frais de gestion du contrat (B)		Frais totaux (A+B)		Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat
Fonds Actions (suite)											
LU1681046931	AMUNDI IS CAC 40 UCITS ETF DR EUR	5	21,47	0,25	21,17	ND ²	2	ND ²	2,25	ND ²	18,75
LU1602144906	AMUNDI IS INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF EUR	4	0,45	0,45	0,00	ND ²	2	ND ²	2,45	ND ²	-2,00
LU1681048630	AMUNDI IS S&P GBL LUXURY ETC EUR C	5	0,25	0,25	0,00	ND ²	2	ND ²	2,25	ND ²	-2,00
LU1861137484	AMUNDI MSCI EUROPE SRI PAB UCITS ETF DR C	4	17,58	0,18	17,37	ND ²	2	ND ²	2,18	ND ²	15,02
IE000R85HL30	AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE NET 0 A	5	21,83	0,18	21,61	ND ²	2	ND ²	2,18	ND ²	19,18
IE000CL68269	AMUNDI MSCI WLD CLMT NT ZR AMBT PAB ETF	4	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	ND ²	2	ND ²	C2023 ³	ND ²	C2023 ³
IE000Y77LGG9	AMUNDI MSCI WLD SRI CLIMATE NET 0 AMBITION PAB UTICS ETF ACC	4	20,67	0,18	20,45	ND ²	2	ND ²	2,18	ND ²	18,04
LU2146567289	AMUNDI PIONEER US EQ ESG IMPRO A USD C	5	8,94	1.63 dont (0.85)	7,16	1	2	2.63 dont (0.85)	3.63 dont (0.85)	6,09	5,02
IE00058MW3M8	AMUNDI S&P 500 ESG UCITS ETF ACC EUR HEDGED	5	24,39	0,28	24,05	ND ²	2	ND ²	2,28	ND ²	21,56
IE00058B19U6	AMUNDI S&P500 CLIM NET 0 AMBIT PAB ETFHA	5	25,73	0,25	25,42	ND ²	2	ND ²	2,25	ND ²	22,91
FR0010074682	AXA ACT CARBON OFFSET EQUITY QI C	4	10,87	1,88	8,79	1	2	2,88	3,88	7,70	6,61
FR0007062567	AXA ACT SOCIAL PROGRESS	4	2,17	2,16	-0,04	1	2	3,16	4,16	-1,04	-2,04
FR0000172041	AXA AEDIFICANDI AC	5	16,11	1,71	14,12	1	2	2,71	3,71	12,98	11,84
FR0000447849	AXA ASIE ACTIONS C	4	11,47	2,15	9,07	1	2	3,15	4,15	7,98	6,89
FR0000982761	AXA EURO VALEURS RESPONSABLES C	4	20,99	1,48	19,20	1	2	2,48	3,48	18,01	16,82
FR0000170516	AXA EUROPE SMALL CAP A C	4	10,64	2,78	7,56	1	2	3,78	4,78	6,48	5,41
FR0000985749	AXA FORCE DYNAMIQUE	4	15,46	2,70	12,34	1	2	3,70	4,70	11,22	10,09
FR0000447864	AXA FRANCE OPPORTUNITÉS C EUR	4	19,63	1,77	17,51	1	2	2,77	3,77	16,33	15,16
FR0000170391	AXA FRANCE SMALL CAP C	4	12,37	2,26	9,83	1	2	3,26	4,26	8,73	7,63
FR0013321007	AXA IM EURO SELECTION S EUR	4	15,10	1,60	13,26	1	2	2,60	3,60	12,13	10,99
IE0031069721	AXA IM JAPAN SMALL CAP EQUITY B	4	-2,24	1,68	-3,88	1	2	2,68	3,68	-4,84	-5,80
IE000QDFFK00	AXA IM NASDAQ 100 ETF USD ACC	5	54,89	0,14	54,67	ND ²	2	ND ²	2,14	ND ²	51,58
FR0013072766	AXA IM OPTIRISK ACTIONS EURO	3	12,03	1,63	10,21	1	2	2,63	3,63	9,10	8,00
IE0031069382	AXA IM PACIFIC EX-JAPAN EQ QI B	4	-0,83	1,48	-2,30	1	2	2,48	3,48	-3,28	-4,25
IE00B02YQR81	AXA IM US EQUITY QI B (H)€ ACC	5	18,47	1,47	16,73	ND ²	2	ND ²	3,47	ND ²	14,40
FR0000990756	AXA INDICE EURO (C)	5	22,61	0,92	21,48	1	2	1,92	2,92	20,27	19,05
FR0000172066	AXA INDICE FRANCE C	5	19,99	0,92	18,89	1	2	1,92	2,92	17,70	16,51
FR0000436438	AXA INDICE USA A C	5	21,50	0,92	20,38	1	2	1,92	2,92	19,18	17,97
FR0010792465	AXA LABEL EUROPE ACTIONS A EUR	4	12,21	1,48	10,55	1	2	2,48	3,48	9,44	8,34
FR0010011171	AXA OR ET MATIÈRES PREMIÈRES C	5	-0,64	1,50	-2,13	1	2	2,50	3,50	-3,11	-4,09
FR0010188334	AXA SÉLECTION STARS	4	17,61	3,28	13,75	1	2	4,28	5,28	12,61	11,48
FR0000170292	AXA VALEURS EURO A C	4	20,34	1,57	18,45	1	2	2,57	3,57	17,27	16,08
LU2429084655	AXA WF ACT BIODIVERSITY	4	-1,65	1,79	-3,41	1	2	2,79	3,79	-4,38	-5,34
LU2472846133	AXA WF ACT PLSTC&WST TRNSTN EQQI A USD	4	7,67	1,01	6,59	1	ND ²	2,01	ND ²	5,52	ND ²
LU1737505872	AXA WF ACT SOCIAL PROGRESS A CAP EUR	5	2,72	1,80	0,87	1	2	2,80	3,80	-0,14	-1,15
LU0361791394	AXA WF FRM AMERICAN GROWTH AC USD	5	28,33	1,76	26,07	1	2	2,76	3,76	24,81	23,55
LU1914342263	AXA WF FRM CLEAN ECONOMY A HEDGED EUR	5	-0,41	1,80	-2,20	1	2	2,80	3,80	-3,18	-4,16
LU1684369710	AXA WF FRM DIGITAL ECONOMY A ACC EUR HDG	5	34,95	1,78	32,55	1	2	2,78	3,78	31,22	29,90
LU1937143664	AXA WF FRM EUROPE EX-UK MICROCAP A ACC EUR	4	1,45	2,30	-0,88	1	2	3,30	4,30	-1,87	-2,86
LU0125741180	AXA WF FRM EUROPE SMALL CAP AC EUR	4	9,78	2,04	7,54	1	2	3,04	4,04	6,46	5,39
LU0389656892	AXA WF FRM EUROZONE AC EUR	4	20,54	1,77	18,41	1	2	2,77	3,77	17,23	16,04
LU1830285299	AXA WF FRM EVOLVING TRENDS A ACC EUR HDG	5	15,53	1,80	13,45	1	2	2,80	3,80	12,32	11,18
LU0266012235	AXA WF FRM GLOBAL REAL EST SEC AC EUR	4	7,65	2,02	5,48	1	2	3,02	4,02	4,43	3,37
LU0868490383	AXA WF FRM GLOBAL SMALL CAP A-C EUR	5	-0,42	2,02	-2,43	1	2	3,02	4,02	-3,41	-4,38
LU0316218527	AXA WF FRM HUMAN CAPITAL AC EUR	4	11,46	2,03	9,20	1	2	3,03	4,03	8,11	7,02
LU0087656699	AXA WF FRM ITALY AC EUR	5	16,30	1,78	14,23	ND ²	2	ND ²	3,78	ND ²	11,95
LU0266013126	AXA WF FRM LONGEVITY ECONOMY A ACC EUR	4	4,73	2,00	2,64	1	2	3,00	4,00	1,61	0,59
LU1830283831	AXA WF FRM LONGEVITY ECONOMY A H	4	5,66	2,03	3,52	1	2	3,03	4,03	2,48	1,45
LU1536921650	AXA WF FRM ROBOTECH A EUR	5	23,60	1,75	21,44	1	2	2,75	3,75	20,23	19,01
LU1644517127	AXA WF FRM ROBOTECH A HEDGED	5	24,51	1,78	22,29	1	2	2,78	3,78	21,07	19,84

1. Les frais sont ceux du dernier exercice disponible lors de la conception du présent document. Les frais mentionnés sont les coûts récurrents indiqués dans le dernier DIC publié par la Société de gestion de portefeuille, ou à défaut les frais courants figurant dans le dernier DIC également publié par la Société de gestion. Pour les supports ayant moins d'un an d'ancienneté la Société de gestion fait figurer une estimation.
2. ND : Non Disponible (Des modes de gestion ne sont pas disponibles sur le support concerné) ; NC : Non Communiqué (Information disponible auprès de votre distributeur) ; ABS : Absorbe ; NR : Non rattaché ; NAC : Non actif ; FS : Fond suspendu.
3. Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du fonds (ex : C2023 = Création en 2023).

Code ISIN	Nom du support	Données exprimées en %									
		Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A) ¹	Performance nette de l'actif N-1	Frais de gestion du contrat (B)		Frais totaux (A+B)		Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat
Fonds Actions (suite)											
LU0184627536	AXA WF FRM SWITZERLAND AC EUR	4	12,54	1,79	10,53	1	2	2,79	3,79	9,42	8,32
LU1557118921	AXA WF FRM WOMEN EMPOWERMENT A ACC EUR	4	1,91	1,77	0,11	1	2	2,77	3,77	-0,89	-1,89
LU1774149998	AXA WF GBL FACTORS SUSTAINABLE EQUITY A EUR CAP	4	13,82	0,67	13,06	1	2	1,67	2,67	11,93	10,80
LU2429105914	AXA WF METAVERSE	5	42,99	1,81	40,40	1	2	2,81	3,81	39,00	37,59
LU2429106722	AXAWF - METAVERSE E H CAP EUR	5	43,04	2,56	39,38	1	ND ²	3,56	ND ²	37,99	ND ²
FR0010651224	BDL CONVICTIONS	4	18,04	2.05 dont (0.98)	15,62	1	2	3.05 dont (0.98)	4.05 dont (0.98)	14,46	13,31
LU1216661543	BGF CHINA FUND A2 EUR	5	-13,62	1.82 dont (0.88)	-15,19	1	2	2.82 dont (0.88)	3.82 dont (0.88)	-16,04	-16,89
LU0093502762	BGF EURO MARKETS A2	5	17,42	1.82 dont (0.88)	15,28	1	2	2.82 dont (0.88)	3.82 dont (0.88)	14,13	12,97
LU0011846440	BGF EUROPEAN A2	5	19,89	1.82 dont (0.88)	17,71	1	2	2.82 dont (0.88)	3.82 dont (0.88)	16,53	15,36
LU0072462186	BGF EUROPEAN VALUE A2 EUR	4	16,06	1.82 dont (0.88)	13,95	1	2	2.82 dont (0.88)	3.82 dont (0.88)	12,81	11,67
LU0625451603	BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 EUR HDG	4	14,27	1.82 dont (0.88)	12,19	1	2	2.82 dont (0.88)	3.82 dont (0.88)	11,07	9,95
LU0171289902	BGF SUSTAINABLE ENERGY A2	4	11,14	1.98 dont (0.97)	8,94	1	2	2.98 dont (0.97)	3.98 dont (0.97)	7,85	6,76
LU1822773807	BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND A2 EUR H	5	11,79	1.97 dont (0.97)	9,59	1	2	2.97 dont (0.97)	3.97 dont (0.97)	8,49	7,40
LU0011847091	BGF UNITED KINGDOM A2 GBP	4	20,88	1.82 dont (0.88)	18,68	ND ²	2	ND ²	3.82 dont (0.88)	ND ²	16,31
LU0171301533	BGF WORLD ENERGY A2 EUR	6	2,20	2.06 dont (1.03)	0,09	1	2	3.06 dont (1.03)	4.06 dont (1.03)	-0,91	-1,91
LU0171310443	BGF WORLD TECHNOLOGY A2	5	47,34	1.82 dont (0.88)	44,66	1	2	2.82 dont (0.88)	3.82 dont (0.88)	43,21	41,77
LU1844092830	BNP PARIBAS FUNDS SICAV - AQUA CLASSIC H EUR CAP	4	19,49	2.23 dont (1.03)	16,83	1	2	3.23 dont (1.03)	4.23 dont (1.03)	15,66	14,49
LU0823410997	BNP PARIBAS US SMALL CAP CLASSIC R	5	14,86	2.22 dont (1.03)	12,31	1	ND ²	3.22 dont (1.03)	ND ²	11,19	ND ²
LU1165135440	BNPP AQUA CLASSIC EUR ACC	4	19,24	2.23 dont (1.03)	16,58	1	2	3.23 dont (1.03)	4.23 dont (1.03)	15,41	14,25
LU1844093135	BNPP DISRUPTIVE TECHNO CLASSIC H EUR ACC	5	40,56	1.98 dont (0.88)	37,78	1	2	2.98 dont (0.88)	3.98 dont (0.88)	36,40	35,02
LU0823421689	BNPP FDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CI C	5	39,09	1.98 dont (0.88)	36,34	1	2	2.98 dont (0.88)	3.98 dont (0.88)	34,98	33,61
LU1165137149	BNPP FDS SMART FOOD CLASSIC	4	-3,21	2.23 dont (1.03)	-5,37	1	2	3.23 dont (1.03)	4.23 dont (1.03)	-6,32	-7,26
LU1844093721	BNPP SMART FOOD U11 H EUR ACC	4	-2,40	2.23 dont (1.03)	-4,58	1	2	3.23 dont (1.03)	4.23 dont (1.03)	-5,53	-6,49
LU1502282632	CANDRIAM EQS L RBTC&INNOV TECH C EUR CAP	5	37,23	1.94 dont (0.94)	34,56	1	2	2.94 dont (0.94)	3.94 dont (0.94)	33,22	31,87
LU1864484214	CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C	4	-1,31	1.94 dont (0.94)	-3,22	1	2	2.94 dont (0.94)	3.94 dont (0.94)	-4,19	-5,16
LU1806526718	CANDRIAM EQUITIES L ROBOTICS & INNOVATIVECHNLOGY C-H ACC	5	38,43	1.95 dont (0.94)	35,73	1	2	2.95 dont (0.94)	3.95 dont (0.94)	34,37	33,02
LU1434523954	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS C ACC EUR	4	0,60	1.94 dont (0.94)	-1,35	1	2	2.94 dont (0.94)	3.94 dont (0.94)	-2,34	-3,32
LU1434527435	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD C EUR ACC	4	18,24	1.86 dont (0.88)	16,04	1	2	2.86 dont (0.88)	3.86 dont (0.88)	14,88	13,72
LU1295552621	CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) BH-EUR	4	22,36	1.7 dont (0.81)	20,28	1	ND ²	2.7 dont (0.81)	ND ²	19,08	ND ²
FR0010149302	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	4	11,22	1.54 dont (0.74)	9,51	1	2	2.54 dont (0.74)	3.54 dont (0.74)	8,41	7,32
FR0010148981	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	4	20,76	1.52 dont (0.74)	18,92	1	2	2.52 dont (0.74)	3.52 dont (0.74)	17,73	16,54
LU0336083810	CARMIGNAC PF EMERGING DISCOVERY A EUR ACC	4	15,38	2.36 dont (0.98)	12,66	1	2	3.36 dont (0.98)	4.36 dont (0.98)	11,53	10,41
LU0099161993	CARMIGNAC PF GRANDE EUROPE A EUR ACC	4	16,87	1.81 dont (0.74)	14,75	1	2	2.81 dont (0.74)	3.81 dont (0.74)	13,60	12,46
LU1100076808	CLARTAN EUROPE C	4	17,79	2.1 dont (0.88)	15,32	1	2	3.1 dont (0.88)	4.1 dont (0.88)	14,17	13,01
FR0010004085	CM-CIC INDICIEL AMÉRIQUE 500 C	5	23,59	0.61 dont (0.28)	22,84	1	2	1.61 dont (0.28)	2.61 dont (0.28)	21,61	20,38
IE00BD1DJ122	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC	4	4,40	1.75 dont (0.83)	2,57	1	2	2.75 dont (0.83)	3.75 dont (0.83)	1,54	0,52
FR0000284689	COMGEST MONDE C	4	24,53	2.16 dont (0.74)	21,84	1	2	3.16 dont (0.74)	4.16 dont (0.74)	20,62	19,40
FR0000295230	COMGEST RENAISSANCE EUROPE	4	25,37	1.85 dont (0.49)	23,05	1	2	2.85 dont (0.49)	3.85 dont (0.49)	21,82	20,59
FR0012300374	CPR GLOBAL SILVER AGE P	4	1,80	1.9 dont (0.8)	-0,13	1	2	2.9 dont (0.8)	3.9 dont (0.8)	-1,13	-2,13
LU2035461578	CPR INVEST GLBL DSRPT OPP A1 EUR ACC	5	31,57	1,81	29,19	1	2	2,81	3,81	27,90	26,61
LU2389405080	CPR INVEST-HYDROGEN A EUR	4	1,63	1.82 dont (0.88)	-0,22	1	2	2.82 dont (0.88)	3.82 dont (0.88)	-1,22	-2,22
FR0010836163	CPR SILVER AGE P A/I	4	11,43	1.5 dont (0.57)	9,76	1	2	2.5 dont (0.57)	3.5 dont (0.57)	8,66	7,56
FR0012316180	DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO C	5	22,05	2.03 dont (0.98)	19,57	1	2	3.03 dont (0.98)	4.03 dont (0.98)	18,37	17,18
FR0010058008	DNCA VALUE EUROPE C	4	16,48	2.41 dont (1.17)	13,67	1	2	3.41 dont (1.17)	4.41 dont (1.17)	12,53	11,40
FR0011038785	DORVAL MANAGEURS EUROPE C	5	20,82	2 dont (0.88)	18,40	1	2	3 dont (0.88)	4 dont (0.88)	17,22	16,03
DE0008490962	DWS DEUTSCHLAND EUR	5	18,58	1.4 dont (0.59)	16,92	1	2	2.4 dont (0.59)	3.4 dont (0.59)	15,75	14,58
FR0010321802	ECHIQUIER AGRESSOR A	4	19,71	2.26 dont (0.99)	17,00	1	2	3.26 dont (0.99)	4.26 dont (0.99)	15,83	14,66
FR0010321828	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE A	4	21,06	2.39 dont (1.05)	18,17	1	2	3.39 dont (1.05)	4.39 dont (1.05)	16,99	15,81
FR0011360700	ECHIQUIER VALUE EURO A	4	20,51	2.41 dont (1.05)	17,61	1	2	3.41 dont (1.05)	4.41 dont (1.05)	16,43	15,26
FR0010592022	ECOFI ENJEUX FUTURS C	4	11,53	2 dont (1)	9,30	1	2	3 dont (1)	4 dont (1)	8,21	7,11

1. Les frais sont ceux du dernier exercice disponible lors de la conception du présent document. Les frais mentionnés sont les coûts récurrents indiqués dans le dernier DIC publié par la Société de gestion de portefeuille, ou à défaut les frais courants figurant dans le dernier DIC également publié par la Société de gestion. Pour les supports ayant moins d'un an d'ancienneté la Société de gestion fait figurer une estimation.
2. ND : Non Disponible (Des modes de gestion ne sont pas disponibles sur le support concerné) ; NC : Non Communiqué (Information disponible auprès de votre distributeur) ; ABS : Absorbe ; NR : Non rattaché ; NAC : Non actif ; FS : Fond suspendu.
3. Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du fonds (ex : C2023 = Création en 2023).

Code ISIN	Nom du support	Données exprimées en %									
		Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A) ¹	Performance nette de l'actif N-1	Frais de gestion du contrat (B)		Frais totaux (A+B)		Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat
Fonds Actions (suite)											
LU0073868852	EDGEWOOD L SEL US SELECT GROWTH A USD	5	36,65	1.89 dont (0.39)	34,07	1	2	2.89 dont (0.39)	3.89 dont (0.39)	32,73	31,39
FR0010588343	EDR TRICOLORE RENDEMENT C	4	18,12	2.05 dont (1.15)	15,70	1	2	3.05 dont (1.15)	4.05 dont (1.15)	14,54	13,39
LU1244893696	EDRF BIG DATA A EUR CAP	4	23,80	2.06 dont (0.94)	21,25	1	2	3.06 dont (0.94)	4.06 dont (0.94)	20,04	18,83
LU1730854608	EDRF EQUITY EURO CORE A EUR	4	20,90	2.17 dont (1)	18,28	1	2	3.17 dont (1)	4.17 dont (1)	17,10	15,91
LU1160356009	EDRF HEALTHCARE	4	0,41	2.18 dont (1)	-1,78	1	2	3.18 dont (1)	4.18 dont (1)	-2,76	-3,74
LU2221884310	EDRF HUMAN CAPITAL A EUR	4	14,17	1.97 dont (0.74)	11,92	1	2	2.97 dont (0.74)	3.97 dont (0.74)	10,80	9,68
LU1103303167	EDRF US VALUE A EUR	5	10,40	2.2 dont (1.18)	7,97	1	2	3.2 dont (1.18)	4.2 dont (1.18)	6,89	5,81
FR0000400434	ELAN FRANCE BEAR	5	-13,90	0.64 dont (0.11)	-14,45	1	2	1.64 dont (0.11)	2.64 dont (0.11)	-15,31	-16,16
LU1616920697	ELEVA EUROLAND SELECTION A1 EUR ACC	4	17,63	1.6 dont (0.74)	15,75	1	2	2.6 dont (0.74)	3.6 dont (0.74)	14,59	13,44
LU1111642408	ELEVA EUROPEAN SELECTION A1 EUR ACC	4	18,43	1.6 dont (0.74)	16,54	1	2	2.6 dont (0.74)	3.6 dont (0.74)	15,37	14,21
FR0013180098	EMREINTE EMPLOI FRANCE AC	4	6,43	2 dont (0.98)	4,30	1	2	3 dont (0.98)	4 dont (0.98)	3,26	2,21
LU0202403266	FAST EUROPE FUND A ACC EUR	4	17,85	1.93 dont (0.49)	15,58	1	2	2.93 dont (0.49)	3.93 dont (0.49)	14,42	13,27
LU0528228074	FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND A ACC EUR	4	20,37	1.91 dont (0.88)	18,07	1	2	2.91 dont (0.88)	3.91 dont (0.88)	16,89	15,71
LU1841614867	FF - GLOBAL TECHNOLOGY A ACC EUR	5	44,07	1.88 dont (0.88)	41,36	1	2	2.88 dont (0.88)	3.88 dont (0.88)	39,95	38,53
LU0945775517	FF AMERICA A ACC EUR HEDGED	4	10,92	1.89 dont (0.88)	8,82	1	2	2.89 dont (0.88)	3.89 dont (0.88)	7,73	6,64
LU0048573561	FF AMERICA A DIST USD	4	9,69	1.89 dont (0.88)	7,62	1	2	2.89 dont (0.88)	3.89 dont (0.88)	6,54	5,47
LU0261950470	FF EMERGING MARKETS A ACC USD	5	5,48	1.91 dont (0.88)	3,47	1	2	2.91 dont (0.88)	3.91 dont (0.88)	2,44	1,40
LU0088814487	FF EURO BLUE CHIP A DIST EUR	4	14,47	1.92 dont (0.88)	12,27	1	2	2.92 dont (0.88)	3.92 dont (0.88)	11,15	10,02
LU0114721508	FF GLOBAL CONSUMER INDUST A DIST EUR	4	22,65	1.9 dont (0.88)	20,32	1	2	2.9 dont (0.88)	3.9 dont (0.88)	19,12	17,91
LU0528227936	FF GLOBAL DEMOGRAPHICS A ACC USD	4	19,06	1.91 dont (0.88)	16,79	ND ²	2	ND ²	3.91 dont (0.88)	ND ²	14,45
LU0099574567	FF GLOBAL TECHNOLOGY A DIST EUR	5	41,94	1.88 dont (0.88)	39,27	ND ²	2	ND ²	3.88 dont (0.88)	ND ²	36,48
LU1213836080	FF GLOBAL TECHNOLOGY A-ACC-EUR	5	41,97	1.89 dont (0.88)	39,29	1	2	2.89 dont (0.88)	3.89 dont (0.88)	37,90	36,50
LU0261948904	FF IBERIA A ACC EUR	4	29,94	1.92 dont (0.88)	27,45	1	2	2.92 dont (0.88)	3.92 dont (0.88)	26,18	24,90
LU0197229882	FF INDIA FOCUS A DIST USD	5	16,62	1.9 dont (0.88)	14,40	1	2	2.9 dont (0.88)	3.9 dont (0.88)	13,26	12,11
LU0048597586	FF SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A-USD	4	-3,74	1.92 dont (0.88)	-5,59	1	2	2.92 dont (0.88)	3.92 dont (0.88)	-6,53	-7,48
LU2219351876	FF SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND A INC EUR	4	20,52	1.92 dont (0.88)	18,21	1	2	2.92 dont (0.88)	3.92 dont (0.88)	17,03	15,85
LU1892829828	FF SUSTAINABLE WATER & WASTE A ACC EUR	4	15,71	1.89 dont (0.88)	13,52	1	2	2.89 dont (0.88)	3.89 dont (0.88)	12,38	11,25
LU1892830248	FF SUSTAINABLE WATER & WASTE A ACC EUR HDG	4	16,42	1.89 dont (0.88)	14,22	1	2	2.89 dont (0.88)	3.89 dont (0.88)	13,08	11,94
LU1261432659	FF WORLD A ACC EUR	4	19,26	1.88 dont (0.88)	17,02	1	2	2.88 dont (0.88)	3.88 dont (0.88)	15,85	14,68
FR0000008674	FIDELITY EUROPE A	4	12,72	1.9 dont (1.12)	10,58	1	2	2.9 dont (1.12)	3.9 dont (1.12)	9,47	8,37
LU0122612848	FRANKLIN EUROPEAN GROWTH A	4	9,56	1.87 dont (0.88)	7,51	1	2	2.87 dont (0.88)	3.87 dont (0.88)	6,43	5,36
LU0140362707	FRANKLIN MUTUAL BEACON A EUR	5	10,56	1.83 dont (0.88)	8,54	1	2	2.83 dont (0.88)	3.83 dont (0.88)	7,45	6,37
LU0140363002	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN A EUR (C)	5	15,05	1.85 dont (0.88)	12,92	1	2	2.85 dont (0.88)	3.85 dont (0.88)	11,79	10,66
LU0211333025	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY A ACC EUR	5	17,48	1.84 dont (0.88)	15,32	1	2	2.84 dont (0.88)	3.84 dont (0.88)	14,17	13,01
LU0294219513	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY A ACC EUR-H2	4	18,09	1.84 dont (0.88)	15,92	1	2	2.84 dont (0.88)	3.84 dont (0.88)	14,76	13,60
FR0013084381	GREAT EUROPEAN MODELS RC	4	16,62	2.26 dont (1.1)	13,98	1	2	3.26 dont (1.1)	4.26 dont (1.1)	12,84	11,70
LU1698129183	GS GLOBAL CORE EQ OTH CCY ACC EUR SNAP	4	21,08	1.38 dont (0.61)	19,41	ND ²	2	ND ²	3.38 dont (0.61)	ND ²	17,02
FR0000421109	HSBC ACTIONS MONDE (C)	4	20,82	1.55 dont (0.9)	18,95	1	2	2.55 dont (0.9)	3.55 dont (0.9)	17,76	16,57
FR0000971319	HSBC EURO ACTIONS (C)	5	21,32	1.56 dont (0.74)	19,43	1	2	2.56 dont (0.74)	3.56 dont (0.74)	18,24	17,04
FR0014008KS8	IMPROVING EUROPEAN MODELS SRI RPC	4	17,33	1,93	15,07	1	2	2,93	3,93	13,92	12,77
LU1240328812	INVESCO EURO EQUITY A ACC EUR	5	21,93	1.69 dont (0.85)	19,87	1	2	2.69 dont (0.85)	3.69 dont (0.85)	18,67	17,47
LU1504056026	INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS A EUR	5	23,48	1.87 dont (0.74)	21,17	1	2	2.87 dont (0.74)	3.87 dont (0.74)	19,96	18,75
LU1590492135	INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS FUND A EUR	5	24,40	1.87 dont (0.74)	22,07	1	2	2.87 dont (0.74)	3.87 dont (0.74)	20,85	19,63
IE00BYZK4552	ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF	5	34,22	0,40	33,68	ND ²	2	ND ²	2,40	ND ²	31,01
IE00B4L5Y983	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF ACC USD	4	19,79	0,20	19,55	ND ²	2	ND ²	2,20	ND ²	17,16
IE00B5BMR087	ISHARES CORE S&P 500 ETF USD ACC	5	21,63	0,07	21,54	ND ²	2	ND ²	2,07	ND ²	19,11
IE00B6R52259	ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF ACC USD	4	18,34	0,20	18,10	ND ²	2	ND ²	2,20	ND ²	15,74
IE00BQT3WG13	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF ACC USD	5	-16,43	0,40	-16,76	ND ²	2	ND ²	2,40	ND ²	-18,42
IE00BYVJRP78	ISHARES MSCI EM SRI ETF USD ACC	4	-1,25	0,25	-1,50	ND ²	2	ND ²	2,25	ND ²	-3,47
IE00BYX8XC17	ISHARES MSCI JAPAN SRI UCITS ETF ACC USD	4	9,39	0,20	9,17	ND ²	2	ND ²	2,20	ND ²	6,99
IE00BZ173V67	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF EUR	5	20,75	0,23	20,47	ND ²	2	ND ²	2,23	ND ²	18,06

1. Les frais sont ceux du dernier exercice disponible lors de la conception du présent document. Les frais mentionnés sont les coûts récurrents indiqués dans le dernier DIC publié par la Société de gestion de portefeuille, ou à défaut les frais courants figurant dans le dernier DIC également publié par la Société de gestion. Pour les supports ayant moins d'un an d'ancienneté la Société de gestion fait figurer une estimation.
2. ND : Non Disponible (Des modes de gestion ne sont pas disponibles sur le support concerné) ; NC : Non Communiqué (Information disponible auprès de votre distributeur) ; ABS : Absorbe ; NR : Non rattaché ; NAC : Non actif ; FS : Fond suspendu.
3. Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du fonds (ex : C2023 = Création en 2023).

Code ISIN	Nom du support	Données exprimées en %									
		Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A) ¹	Performance nette de l'actif N-1	Frais de gestion du contrat (B)		Frais totaux (A+B)		Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat
Fonds Actions (suite)											
IE00B53SZB19	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD	5	49,56	0,33	49,07	ND ²	2	ND ²	2,33	ND ²	46,09
IE00B3ZW0K18	ISHARES S&P 500 EUR HEDGED ETF ACC	5	22,90	0,20	22,65	ND ²	2	ND ²	2,20	ND ²	20,20
LU0159042083	JPM AMERICA EQUITY A ACC EUR HDG	5	30,12	1.7 dont (0.88)	27,91	1	2	2.7 dont (0.88)	3.7 dont (0.88)	26,63	25,35
LU0441855714	JPM ASIA PACIFIC EQUITY A ACC EUR	4	5,86	1.75 dont (0.88)	4,01	1	2	2.75 dont (0.88)	3.75 dont (0.88)	2,97	1,93
LU1255011097	JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES A ACC EUR	5	-25,89	1.71 dont (0.88)	-27,16	1	2	2.71 dont (0.88)	3.71 dont (0.88)	-27,89	-28,62
LU0159050771	JPM EMERGING MARKETS EQUITY A (ACC) EUR H	5	4,32	1.8 dont (0.88)	2,44	1	2	2.8 dont (0.88)	3.8 dont (0.88)	1,42	0,39
LU0217576759	JPM EMERGING MARKETS EQUITY A ACC EUR	4	3,46	1.71 dont (0.88)	1,69	1	2	2.71 dont (0.88)	3.71 dont (0.88)	0,67	-0,34
LU0053685615	JPM EMERGING MARKETS EQUITY A DIST USD	5	3,43	1.71 dont (0.88)	1,66	ND ²	2	ND ²	3.71 dont (0.88)	ND ²	-0,37
LU075999336	JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A (ACC)-EUR	4	3,68	1.76 dont (0.88)	1,86	1	2	2.76 dont (0.88)	3.76 dont (0.88)	0,84	-0,18
LU2051469034	JPM EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY A ACC EUR	4	1,63	1.77 dont (0.88)	-0,17	1	2	2.77 dont (0.88)	3.77 dont (0.88)	-1,17	-2,17
LU0661985969	JPM EUROLAND DYNAMIC A ACC PERF EUR	4	17,35	1.8 dont (0.88)	15,24	1	2	2.8 dont (0.88)	3.8 dont (0.88)	14,09	12,94
LU0210529490	JPM EUROLAND EQUITY A ACC EUR	4	20,00	1.73 dont (0.88)	17,92	1	2	2.73 dont (0.88)	3.73 dont (0.88)	16,74	15,56
LU0210530662	JPM EUROPE DYNAMIC A (C)	4	14,95	1.75 dont (0.88)	12,94	1	2	2.75 dont (0.88)	3.75 dont (0.88)	11,81	10,68
LU0053685029	JPM EUROPE EQUITY A DIST EUR	4	17,44	1.23 dont (0.59)	16,00	1	2	2.23 dont (0.59)	3.23 dont (0.59)	14,84	13,68
LU0079556006	JPM EUROPE SELECT EQUITY A (C)	4	20,05	1.7 dont (0.88)	18,01	1	2	2.7 dont (0.88)	3.7 dont (0.88)	16,83	15,65
LU0053687074	JPM EUROPE SMALL CAP A DIST EUR	5	10,85	1.75 dont (0.88)	8,91	1	2	2.75 dont (0.88)	3.75 dont (0.88)	7,82	6,73
LU0169527297	JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND A (C)	4	16,49	1.74 dont (0.88)	14,46	ND ²	2	ND ²	3.74 dont (0.88)	ND ²	12,17
LU1529808336	JPM EUROPE SUSTAINABLE EQUITY A ACC EUR	4	17,94	1.75 dont (0.88)	15,88	1	2	2.75 dont (0.88)	3.75 dont (0.88)	14,72	13,56
LU0208853274	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A (ACC) EUR	5	-0,71	1.72 dont (0.88)	-2,42	1	2	2.72 dont (0.88)	3.72 dont (0.88)	-3,40	-4,37
LU0159032522	JPM GLOBAL UNCONS EQ A (ACC) EUR	5	35,07	1.8 dont (0.88)	32,64	1	2	2.8 dont (0.88)	3.8 dont (0.88)	31,31	29,99
LU0210526801	JPM GREATER CHINA A ACC USD	5	-11,77	1.75 dont (0.88)	-13,31	1	2	2.75 dont (0.88)	3.75 dont (0.88)	-14,18	-15,04
LU0157178582	JPM INVESTMENT FUNDS GLOBAL SELECT EQUITY FUND A ACC EUR	4	23,85	1.72 dont (0.88)	21,72	ND ²	2	ND ²	3.72 dont (0.88)	ND ²	19,29
LU0217390730	JPM JAPAN EQUITY A ACC EUR	5	13,09	1.76 dont (0.88)	11,10	1	2	2.76 dont (0.88)	3.76 dont (0.88)	9,99	8,88
LU0927678416	JPM JAPAN EQUITY A ACC EUR HDG	5	30,05	1.8 dont (0.88)	27,71	1	2	2.8 dont (0.88)	3.8 dont (0.88)	26,43	25,16
LU0329204977	JPM JAPAN STRATEGIC VALUE A ACC EUR HDG	4	34,43	1.8 dont (0.88)	32,01	1	2	2.8 dont (0.88)	3.8 dont (0.88)	30,69	29,37
LU0070214613	JPM JAPAN SUSTAINABLE EQUITY A ACC JPY	4	12,47	1.8 dont (0.88)	10,45	1	2	2.8 dont (0.88)	3.8 dont (0.88)	9,35	8,24
LU0217390573	JPM PACIFIC EQUITY A ACC EUR	4	-0,14	1.73 dont (0.88)	-1,87	1	2	2.73 dont (0.88)	3.73 dont (0.88)	-2,85	-3,83
LU0218171717	JPM US SELECT EQUITY A ACC EUR	4	24,65	1.68 dont (0.88)	22,56	1	2	2.68 dont (0.88)	3.68 dont (0.88)	21,33	20,11
LU0157182857	JPM US SELECT EQUITY A ACC EUR HDG	4	25,87	1.69 dont (0.88)	23,74	1	2	2.69 dont (0.88)	3.69 dont (0.88)	22,50	21,27
LU0281482918	JPM US SELECT EQUITY PLUS A ACC EUR HDG	5	29,41	1.7 dont (0.88)	27,21	1	2	2.7 dont (0.88)	3.7 dont (0.88)	25,94	24,67
LU0284208625	JPM US STRATEGIC GROWTH A ACC EUR HDG	5	33,70	1.75 dont (0.88)	31,36	1	2	2.75 dont (0.88)	3.75 dont (0.88)	30,05	28,73
LU0159052710	JPM US TECHNOLOGY A ACC EUR	5	62,80	1.7 dont (0.88)	60,03	1	2	2.7 dont (0.88)	3.7 dont (0.88)	58,43	56,83
LU0244270301	JPM US VALUE A ACC EUR HDG	4	8,02	1.69 dont (0.88)	6,19	1	2	2.69 dont (0.88)	3.69 dont (0.88)	5,13	4,07
FR0010830240	LAZARD ALPHA EURO R	5	20,03	2 dont (1.07)	17,63	1	2	3 dont (1.07)	4 dont (1.07)	16,45	15,28
FR0000174310	LAZARD SMALL CAPS EURO A	4	16,00	1.85 dont (0.99)	13,85	1	2	2.85 dont (0.99)	3.85 dont (0.99)	12,71	11,57
FR0010262436	LAZARD SMALL CAPS FRANCE A	4	9,08	1.6 dont (0.85)	7,33	1	2	2.6 dont (0.85)	3.6 dont (0.85)	6,26	5,18
LU0161986921	LOF GOLDEN AGE NAV HDG PA EUR	4	4,97	1.86 dont (0.74)	3,02	1	2	2.86 dont (0.74)	3.86 dont (0.74)	1,99	0,96
FR0007054358	LYXOR ETF EURO STOXX 50 DR	5	23,05	0,24	22,75	ND ²	2	ND ²	2,24	ND ²	20,30
LU1691909508	LYXOR GLOBAL GENDER EQUALITY (DR) UCITS ETF - ACC	4	13,08	0,20	12,85	ND ²	2	ND ²	2,20	ND ²	10,59
LU2023678878	LYXOR MSCI DIGITAL ECONOMY ESG FILTERED (DR) UCITS ETF - ACC	5	31,12	0,23	30,82	ND ²	2	ND ²	2,23	ND ²	28,20
LU2023678282	LYXOR MSCI DISRUPTIVE TECHNOLOGY ESG FILTERED (DR) UCITS ETF - ACC	5	20,00	0,45	19,46	ND ²	2	ND ²	2,45	ND ²	17,07
LU1940199711	LYXOR MSCI EURP ESG LDRS DR ETF ACC	4	17,10	0,20	16,87	ND ²	2	ND ²	2,20	ND ²	14,53
LU2023679090	LYXOR MSCI FUTURE MOBILITY ESG FILTERED (DR) UCITS ETF - ACC	5	9,76	0,45	9,27	ND ²	2	ND ²	2,45	ND ²	7,08
LU2023679256	LYXOR MSCI SMART CITIES ESG FILTERED (DR) UCITS ETF - ACC USD	5	19,98	0,45	19,44	ND ²	2	ND ²	2,45	ND ²	17,05
FR0014002CH1	LYXOR MSCI WATER ESG FILTERED (DR) UCITS ETF - ACC EUR	4	19,86	0,60	19,14	ND ²	2	ND ²	2,60	ND ²	16,76

1. Les frais sont ceux du dernier exercice disponible lors de la conception du présent document. Les frais mentionnés sont les coûts récurrents indiqués dans le dernier DIC publié par la Société de gestion de portefeuille, ou à défaut les frais courants figurant dans le dernier DIC également publié par la Société de gestion. Pour les supports ayant moins d'un an d'ancienneté la Société de gestion fait figurer une estimation.
2. ND : Non Disponible (Des modes de gestion ne sont pas disponibles sur le support concerné) ; NC : Non Communiqué (Information disponible auprès de votre distributeur) ; ABS : Absorbe ; NR : Non rattaché ; NAC : Non actif ; FS : Fond suspendu.
3. Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du fonds (ex : C2023 = Création en 2023).

Code ISIN	Nom du support	Données exprimées en %									
		Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A) ¹	Performance nette de l'actif N-1	Frais de gestion du contrat (B)		Frais totaux (A+B)		Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat
Fonds Actions (suite)											
LU1670710075	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND A EUR ACC	4	11,76	1.92 dont (1.03)	9,61	1	2	2.92 dont (1.03)	3.92 dont (1.03)	8,51	7,42
LU1670715207	M&G (LUX) GLOBAL SELECT FUND A EUR	4	19,01	1.96 dont (1.03)	16,68	ND ²	2	ND ²	3.96 dont (1.03)	ND ²	14,35
FR0000292278	MAGELLAN C	4	5,14	1.87 dont (0.49)	3,17	1	2	2.87 dont (0.49)	3.87 dont (0.49)	2,14	1,11
LU1303940784	MANDARINE EUROPE MICROCAP R	4	3,47	2.22 dont (0.96)	1,17	1	2	3.22 dont (0.96)	4.22 dont (0.96)	0,16	-0,85
LU1329694266	MANDARINE GLOBAL MICROCAP R	4	7,27	2.22 dont (0.96)	4,89	1	2	3.22 dont (0.96)	4.22 dont (0.96)	3,84	2,79
FR0010657122	MANDARINE OPPORTUNITÉS R	4	11,99	2.34 dont (1.08)	9,37	1	2	3.34 dont (1.08)	4.34 dont (1.08)	8,28	7,18
LU0489687243	MANDARINE UNIQUE S & M CAPS EUROPE R	4	12,71	2.22 dont (0.96)	10,21	1	2	3.22 dont (0.96)	4.22 dont (0.96)	9,11	8,01
FR0010554303	MANDARINE VALEUR R	5	11,89	1.95 dont (0.96)	9,71	1	2	2.95 dont (0.96)	3.95 dont (0.96)	8,61	7,52
LU0094557526	MFS MERIDIAN EUROPEAN RESEARCH A1 EUR	4	11,78	1.93 dont (1.06)	9,62	1	2	2.93 dont (1.06)	3.93 dont (1.06)	8,52	7,43
LU0125944966	MFS MERIDIAN EUROPEAN SMALLER COS A1 EUR	4	12,24	2.05 dont (1.06)	9,94	ND ²	2	ND ²	4.05 dont (1.06)	ND ²	7,74
LU0094560744	MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY A1 EUR	4	11,42	1.91 dont (1.06)	9,29	1	2	2.91 dont (1.06)	3.91 dont (1.06)	8,20	7,10
LU0914731947	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY R/A EUR	4	17,05	1.84 dont (0.91)	14,90	1	2	2.84 dont (0.91)	3.84 dont (0.91)	13,75	12,60
LU0552643339	MIROVA EUROPE SUSTAINABLE EQUITY R/A (EUR)	4	9,91	1.83 dont (0.91)	7,90	1	2	2.83 dont (0.91)	3.83 dont (0.91)	6,82	5,74
LU0914729966	MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY R	4	15,33	1.85 dont (0.84)	13,20	1	2	2.85 dont (0.84)	3.85 dont (0.84)	12,07	10,94
FR0010298596	MONETA MULTI CAPS C	4	6,48	0.2 dont (0.69)	6,27	1	2	1.2 dont (0.69)	2.2 dont (0.69)	5,21	4,14
LU0384381660	MS INV GLOBAL INFRASTRUCTURE A	4	0,69	1.76 dont (0.81)	-1,08	1	2	2.76 dont (0.81)	3.76 dont (0.81)	-2,07	-3,06
LU1923622291	NIF (LUX) I - THEMATICS SAFETY FUND R/A USD	5	27,09	2.1 dont (0.94)	24,42	1	2	3.1 dont (0.94)	4.1 dont (0.94)	23,18	21,93
LU0348926287	NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT BP EUR	4	8,37	1.78 dont (0.74)	6,44	1	2	2.78 dont (0.74)	3.78 dont (0.74)	5,38	4,31
FR0000299356	NORDEN SRI	4	12,09	2.04 dont (1.07)	9,80	1	2	3.04 dont (1.07)	4.04 dont (1.07)	8,70	7,60
LU1919842267	ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE CR EUR	5	43,15	1.73 dont (0.86)	40,67	1	ND ²	2.73 dont (0.86)	ND ²	39,26	ND ²
FR0000990095	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	4	16,88	2 dont (1.08)	14,54	1	2	3 dont (1.08)	4 dont (1.08)	13,39	12,25
FR0000974149	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	4	19,35	1.92 dont (1.08)	17,06	1	2	2.92 dont (1.08)	3.92 dont (1.08)	15,89	14,72
FR0010574434	ODDO BHF GENERATION PART CR-EUR	5	21,13	1.99 dont (1.08)	18,72	1	2	2.99 dont (1.08)	3.99 dont (1.08)	17,53	16,35
LU0096450555	OYSTER SUSTAINABL EUROPE C EUR PF	4	7,45	2.16 dont (0.86)	5,13	1	2	3.16 dont (0.86)	4.16 dont (0.86)	4,08	3,03
LU0650147779	PICTET CLEAN ENERGY HP EUR	5	26,04	2.04 dont (0.94)	23,47	1	2	3.04 dont (0.94)	4.04 dont (0.94)	22,24	21,00
LU0190161025	PICTET-BIOTECH HP EUR	5	13,19	2.05 dont (0.94)	10,87	1	2	3.05 dont (0.94)	4.05 dont (0.94)	9,76	8,65
LU0280435388	PICTET-CLEAN ENERGY P EUR	5	25,28	1.99 dont (0.94)	22,79	1	2	2.99 dont (0.94)	3.99 dont (0.94)	21,56	20,33
LU0503631714	PICTET-GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR	4	17,30	2 dont (0.94)	14,95	1	2	3 dont (0.94)	4 dont (0.94)	13,80	12,65
LU0386882277	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION P EUR	4	18,72	2 dont (0.94)	16,35	1	2	3 dont (0.94)	4 dont (0.94)	15,19	14,02
LU0255978347	PICTET-GREATER CHINA P EUR	5	-19,34	1.75 dont (0.82)	-20,75	1	2	2.75 dont (0.82)	3.75 dont (0.82)	-21,54	-22,34
LU0248317363	PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION HP EUR	4	32,16	1.55 dont (0.71)	30,11	1	2	2.55 dont (0.71)	3.55 dont (0.71)	28,81	27,51
LU1240748514	PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION HP USD	4	30,14	1.56 dont (0.71)	28,11	1	2	2.56 dont (0.71)	3.56 dont (0.71)	26,83	25,55
LU0217139020	PICTET-PREMIUM BRANDS PEUR	5	15,59	1.99 dont (0.94)	13,29	1	2	2.99 dont (0.94)	3.99 dont (0.94)	12,16	11,02
LU0270904781	PICTET-SECURITY P EUR	5	19,05	1.99 dont (0.94)	16,68	1	2	2.99 dont (0.94)	3.99 dont (0.94)	15,51	14,35
LU0340559557	PICTET-TIMBER P EUR	5	13,95	2 dont (0.94)	11,67	1	2	3 dont (0.94)	4 dont (0.94)	10,55	9,44
LU0104884860	PICTET-WATER P EUR	4	13,25	1.99 dont (0.94)	11,00	1	2	2.99 dont (0.94)	3.99 dont (0.94)	9,89	8,78
FR0000422859	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	4	5,78	2.39 dont (1.18)	3,25	1	2	3.39 dont (1.18)	4.39 dont (1.18)	2,22	1,18
FR0012326791	QUADRATOR SRI RC	4	15,58	2.41 dont (1.08)	12,79	1	2	3.41 dont (1.08)	4.41 dont (1.08)	11,66	10,53
FR0011640986	QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAPS	4	4,28	2.43 dont (1.18)	1,75	1	2	3.43 dont (1.18)	4.43 dont (1.18)	0,73	-0,28
FR0010187898	R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO	5	20,88	1.5 dont (0.81)	19,07	1	2	2.5 dont (0.81)	3.5 dont (0.81)	17,88	16,69
FR0011069137	RMM ACTIONS USA C	5	23,64	1.52 dont (0.81)	21,76	1	2	2.52 dont (0.81)	3.52 dont (0.81)	20,54	19,32
LU0203975437	ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES D EUR	4	11,72	1.46 dont (0.74)	10,09	1	2	2.46 dont (0.74)	3.46 dont (0.74)	8,99	7,89
LU1834769124	ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS DH EUR	5	30,21	1.71 dont (0.88)	27,98	1	2	2.71 dont (0.88)	3.71 dont (0.88)	26,70	25,42
LU0187079347	ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS EQUITIES D EUR	5	29,69	1.71 dont (0.88)	27,47	1	2	2.71 dont (0.88)	3.71 dont (0.88)	26,20	24,92
LU0187077481	ROBECO NEW WORLD FINANCIAL EQUITIES D EUR	5	14,67	1.72 dont (0.88)	12,70	1	2	2.72 dont (0.88)	3.72 dont (0.88)	11,57	10,45
LU2145458969	ROBECOSAM GLBL GNDR EQLTY EQS D EUR	4	13,50	1.61 dont (0.82)	11,68	1	2	2.61 dont (0.82)	3.61 dont (0.82)	10,56	9,44
LU2145461757	ROBECOSAM SMART ENERGY EQUITIES D EUR	5	10,96	1.76 dont (0.88)	9,01	1	2	2.76 dont (0.88)	3.76 dont (0.88)	7,92	6,83
LU2145465402	ROBECOSAM SMART MOBILITY EQUITIES D EUR	5	13,53	1.76 dont (0.88)	11,53	1	2	2.76 dont (0.88)	3.76 dont (0.88)	10,41	9,30
LU0306804302	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A EUR	5	10,34	1.87 dont (0.88)	8,28	1	2	2.87 dont (0.88)	3.87 dont (0.88)	7,20	6,11
LU0365775922	SCHRODER ISF GREATER CHINA A EUR	5	-10,71	1.85 dont (0.88)	-12,36	1	2	2.85 dont (0.88)	3.85 dont (0.88)	-13,24	-14,11

1. Les frais sont ceux du dernier exercice disponible lors de la conception du présent document. Les frais mentionnés sont les coûts récurrents indiqués dans le dernier DIC publié par la Société de gestion de portefeuille, ou à défaut les frais courants figurant dans le dernier DIC également publié par la Société de gestion. Pour les supports ayant moins d'un an d'ancienneté la Société de gestion fait figurer une estimation.
2. ND : Non Disponible (Des modes de gestion ne sont pas disponibles sur le support concerné) ; NC : Non Communiqué (Information disponible auprès de votre distributeur) ; ABS : Absorbe ; NR : Non rattaché ; NAC : Non actif ; FS : Fond suspendu.
3. Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du fonds (ex : C2023 = Création en 2023).

Code ISIN	Nom du support	Données exprimées en %									
		Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A) ¹	Performance nette de l'actif N-1	Frais de gestion du contrat (B)		Frais totaux (A+B)		Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat
Fonds Actions (suite)											
FR0010547869	SEXTANT PME A	4	8,83	2 dont (1.08)	6,65	1	2	3 dont (1.08)	4 dont (1.08)	5,58	4,52
LU0248176959	SISF EMERGING MARKETS A ACC EUR	4	5,53	1.86 dont (0.88)	3,57	1	2	2.86 dont (0.88)	3.86 dont (0.88)	2,53	1,50
LU0106235293	SISF EURO EQUITY A ACC EUR	4	7,45	1.84 dont (0.88)	5,47	1	2	2.84 dont (0.88)	3.84 dont (0.88)	4,42	3,36
LU0562313402	SISF FRONTIER MARKETS EQUITY A ACC USD	4	23,10	1.96 dont (0.88)	20,69	1	2	2.96 dont (0.88)	3.96 dont (0.88)	19,48	18,28
LU0248166992	SISF GLOBAL EQUITY YIELD A ACC EUR	4	13,49	1.84 dont (0.88)	11,40	1	2	2.84 dont (0.88)	3.84 dont (0.88)	10,29	9,17
LU0323591833	SISF QEP GLOBAL QUALITY A ACC EUR	4	12,71	1.59 dont (0.74)	10,92	1	2	2.59 dont (0.74)	3.59 dont (0.74)	9,81	8,70
LU0248178732	SISF US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC EUR	5	9,61	1.84 dont (0.88)	7,59	1	2	2.84 dont (0.88)	3.84 dont (0.88)	6,51	5,44
LU1159239513	SSGA SWITZERLAND INDEX EQUITY P EUR	4	11,91	0.69 dont (0.35)	11,14	ND ²	2	ND ²	2.69 dont (0.35)	ND ²	8,92
LU1159234803	SSGA WORLD INDEX EQUITY P USD	4	19,88	0.65 dont (0.35)	19,10	1	2	1.65 dont (0.35)	2.65 dont (0.35)	17,91	16,72
FR0007065743	SYCOMORE FRANCECAP A	4	9,77	1.5 dont (0.49)	8,12	1	2	2.5 dont (0.49)	3.5 dont (0.49)	7,04	5,96
LU1301026388	SYCOMORE HAPPY @ WORK R	4	16,23	2 dont (0.98)	13,91	1	2	3 dont (0.98)	4 dont (0.98)	12,77	11,63
FR0010376343	SYCOMORE SELECTION MIDCAP A	4	11,50	1.5 dont (0.59)	9,83	ND ²	2	ND ²	3.5 dont (0.59)	ND ²	7,63
FR0013076452	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE A	4	20,64	1.5 dont (0.49)	18,83	1	2	2.5 dont (0.49)	3.5 dont (0.49)	17,64	16,45
LU0316493583	TEMPLETON ASIAN GROWTH A EUR-H1	5	1,80	2.19 dont (0.91)	-0,43	1	2	3.19 dont (0.91)	4.19 dont (0.91)	-1,43	-2,42
LU0128520375	TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE A ACC EUR	4	17,17	1.82 dont (0.88)	15,04	1	2	2.82 dont (0.88)	3.82 dont (0.88)	13,89	12,74
LU1951225553	THEMATICS SAFETY FUND R/A EUR	5	27,21	2.1 dont (0.94)	24,54	ND ²	2	ND ²	4.1 dont (0.94)	ND ²	22,05
FR0007066725	TRUSTEAM ROC EUROPE A	4	21,43	2.1 dont (0.98)	18,88	1	2	3.1 dont (0.98)	4.1 dont (0.98)	17,69	16,50
LU0877608710	UBAM 30 GLOBAL LEADERS AHC EUR	4	17,91	2.2 dont (0.74)	15,32	1	2	3.2 dont (0.74)	4.2 dont (0.74)	14,17	13,01
LU0573559563	UBAM 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AC EUR	4	18,10	2.2 dont (0.74)	15,50	1	2	3.2 dont (0.74)	4.2 dont (0.74)	14,35	13,19
FR0000979221	VALEUR INTRINSÈQUE P	4	24,91	2.25 dont (0.98)	22,10	1	2	3.25 dont (0.98)	4.25 dont (0.98)	20,88	19,66
Fonds Obligations											
LU0095024591	AB EUROPEAN INCOME A2 EUR	3	12,81	1.35 dont (0.71)	11,29	1	2	2.35 dont (0.71)	3.35 dont (0.71)	10,18	9,06
LU0448068782	AB GLOBAL HIGH YIELD A2 EUR H	3	12,24	1.64 dont (0.74)	10,40	1	2	2.64 dont (0.74)	3.64 dont (0.74)	9,30	8,19
LU0232560531	AB GLOBAL HIGH YIELD A2 USD (EC)	3	11,34	1.64 dont (0.74)	9,51	1	2	2.64 dont (0.74)	3.64 dont (0.74)	8,41	7,32
IE00B8J38129	ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT R EUR	3	12,76	1.29 dont (0.69)	11,31	1	2	2.29 dont (0.69)	3.29 dont (0.69)	10,20	9,08
FR001400CJ01	AMUNDI BUY & WATCH 2028 P-C	2	7,89	0.73 dont (0.35)	7,10	1	ND ²	1.73 dont (0.35)	ND ²	6,03	ND ²
LU2037748774	AMUNDI EURO CORP SRI 0-3Y UCITS ETF DR EUR	2	4,50	0,12	4,37	ND ²	2	ND ²	2,12	ND ²	2,28
LU1882452425	AMUNDI FDS EMERGING MARKETS BOND E2 EUR HDG	3	9,17	1.47 dont (0.59)	7,57	1	2	2.47 dont (0.59)	3.47 dont (0.59)	6,49	5,42
LU0906524193	AMUNDI FDS GLOBAL AGGREGATE BOND A-C	2	5,93	1.11 dont (0.5)	4,75	ND ²	2	ND ²	3.11 dont (0.5)	ND ²	2,66
LU0119133188	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND A USD	3	2,29	1.16 dont (0.5)	1,10	ND ²	2	ND ²	3.16 dont (0.5)	ND ²	-0,92
LU1437018168	AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI UCITS ETF DR	2	7,81	0,14	7,66	ND ²	2	ND ²	2,14	ND ²	5,51
LU2182388236	AMUNDI INDEX EURO AGG SRI UCITS ETF DR	3	7,13	0,16	6,96	ND ²	2	ND ²	2,16	ND ²	4,82
FR0010156604	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR	3	5,97	1.12 dont (0.6)	4,78	1	2	2.12 dont (0.6)	3.12 dont (0.6)	3,73	2,68
FR0013188745	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS DP C	3	7,16	0.42 dont (0.23)	6,71	1	2	1.42 dont (0.23)	2.42 dont (0.23)	5,64	4,58
FR0010749853	AMUNDI RI EUROPEAN CREDIT SRI P	2	7,50	1.22 dont (0.72)	6,19	ND ²	2	ND ²	3.22 dont (0.72)	ND ²	4,06
LU2297533809	AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - HEDGED EUR	3	5,63	0,18	5,44	ND ²	2	ND ²	2,18	ND ²	3,33
FR0000288664	AXA EURO CRÉDIT C	2	8,46	0,90	7,48	1	2	1,90	2,90	6,41	5,33
FR0000172033	AXA EURO OBLIGATIONS C	3	7,87	0,85	6,95	1	2	1,85	2,85	5,88	4,81
LU0658026603	AXA IM FIIS EU SHORT DUR HY F-C EUR	2	8,72	1,24	7,37	1	2	2,24	3,24	6,30	5,22
LU0546066993	AXA IM FIIS US CORP BONDS F(H)-C EUR	2	4,44	0,97	3,43	1	2	1,97	2,97	2,40	1,36
LU0292585030	AXA IM FIIS US SHORT DUR HY F USD (C)	2	6,61	1,20	5,33	1	2	2,20	3,20	4,28	3,22
LU0292585626	AXA IM FIIS US SHORT DUR HY FH EUR (C)	2	8,02	1,23	6,69	1	2	2,23	3,23	5,62	4,56
FR0010979922	AXA LABEL EURO OBLIGATIONS A	3	7,63	1,01	6,54	1	2	2,01	3,01	5,47	4,41
FR0010187534	AXA OBLIG INFLATION	2	2,66	0,91	1,73	1	2	1,91	2,91	0,71	-0,30
FR0050000969	AXA OBLIGATIONS OBJECTIF RENDEMENT RESPONSABLE	3	7,12	1,50	5,51	1	2	2,50	3,50	4,45	3,40
LU2415296651	AXA WF ACT EUROPEAN HY BONDS LOW CARBON A CAP	3	11,85	1,49	10,18	1	2	2,49	3,49	9,08	7,98
LU0800572702	AXA WF EM SHORT DURATION BDS A(H)-C EUR	2	4,46	1,32	3,08	1	2	2,32	3,32	2,05	1,02
LU0251661087	AXA WF EURO 10+LT AC EUR	3	11,34	0,87	10,37	1	2	1,87	2,87	9,27	8,16

- Les frais sont ceux du dernier exercice disponible lors de la conception du présent document. Les frais mentionnés sont les coûts récurrents indiqués dans le dernier DIC publié par la Société de gestion de portefeuille, ou à défaut les frais courants figurant dans le dernier DIC également publié par la Société de gestion. Pour les supports ayant moins d'un an d'ancienneté la Société de gestion fait figurer une estimation.
- ND : Non Disponible (Des modes de gestion ne sont pas disponibles sur le support concerné) ; NC : Non Communiqué (Information disponible auprès de votre distributeur) ; ABS : Absorbe ; NR : Non rattaché ; NAC : Non actif ; FS : Fond suspendu.
- Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du fonds (ex : C2023 = Création en 2023).

Code ISIN	Nom du support	Données exprimées en %									
		Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A) ¹	Performance nette de l'actif N-1	Frais de gestion du contrat (B)		Frais totaux (A+B)		Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat
Fonds Obligations (suite)											
LU0251659776	AXA WF EURO 5-7 AC EUR	2	8,60	0,86	7,67	1	2	1,86	2,86	6,59	5,52
LU0251659180	AXA WF EURO 7-10 AC EUR	3	10,48	0,87	9,52	1	2	1,87	2,87	8,42	7,33
LU0251660352	AXA WF EURO AGGREGATE SHORT DURATION AC EUR	2	6,05	0,85	5,15	1	2	1,85	2,85	4,10	3,05
LU0072814717	AXA WF EURO BONDS AC EUR	3	8,25	1,01	7,16	1	2	2,01	3,01	6,09	5,02
LU2013535997	AXA WF EURO BONDS SRI A ACC EUR	3	8,18	1,02	7,08	1	2	2,02	3,02	6,01	4,94
LU0251661756	AXA WF EURO CREDIT SHORT DUR AC EUR	2	5,79	0,91	4,83	1	2	1,91	2,91	3,78	2,73
LU0482268843	AXA WF EURO GOVERNMENT BONDS A ACC EUR	3	7,37	0,76	6,55	1	2	1,76	2,76	5,48	4,42
LU0251658026	AXA WF GLOBAL EMERG MKTS BDS A(H)-C EUR	3	7,08	1,56	5,41	1	2	2,56	3,56	4,36	3,30
LU1280195881	AXA WF GLOBAL GREEN BONDS A ACC EUR	3	8,00	0,99	6,93	1	2	1,99	2,99	5,86	4,79
LU0125750504	AXA WF GLOBAL HIGH YIELD BDS A(H)-C EUR	3	10,68	1,53	8,99	1	2	2,53	3,53	7,90	6,81
LU0184630167	AXA WF GLOBAL HIGH YIELD BDS AC USD	3	9,20	1,50	7,56	1	2	2,50	3,50	6,48	5,41
LU0266009793	AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS AC EUR	3	1,91	0,86	1,03	1	2	1,86	2,86	0,02	-0,99
LU1640685282	AXA WF GLOBAL SHORT DURATION BONDS F HDG EUR	2	6,58	0,56	5,98	1	ND ²	1,56	ND ²	4,92	ND ²
LU0746604288	AXA WF GLOBAL STRATEGIC BONDS A(H)-C EUR	2	2,89	1,29	1,56	1	2	2,29	3,29	0,54	-0,47
LU0184633773	AXA WF GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE AC EUR	2	4,15	1,00	3,11	1	2	2,00	3,00	2,08	1,05
LU0276013082	AXA WF US HIGH YIELD BONDS A(H)-C EUR	3	10,59	1,48	8,95	1	2	2,48	3,48	7,86	6,77
LU0276014999	AXA WF US HIGH YIELD BONDS AC USD	3	9,19	1,45	7,61	1	2	2,45	3,45	6,53	5,46
LU1876460731	AXIOME OBLIGATAIRE C	2	9,38	2.12 dont (0.98)	7,06	1	2	3.12 dont (0.98)	4.12 dont (0.98)	5,99	4,92
FR001400KCX6	B&H LAZARD CREDIT 2028	2	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	1	ND ²	C2023 ³	ND ²	C2023 ³	ND ²
LU0200683885	BGF EMERG MKTS BOND A2	3	13,00	1.47 dont (0.74)	11,34	ND ²	2	ND ²	3.47 dont (0.74)	ND ²	9,11
LU0413376566	BGF EMERG MKTS BOND FUND A2 EUR HEDGED CAP	3	14,09	1.47 dont (0.74)	12,41	ND ²	2	ND ²	3.47 dont (0.74)	ND ²	10,16
LU0278457204	BGF EMERG MKTS LCL CCY BD A2	3	12,96	1.28 dont (0.59)	11,51	ND ²	2	ND ²	3.28 dont (0.59)	ND ²	9,28
LU0359002093	BGF EMERG MKTS LCL CCY BD A2 EUR HDG ACC	3	13,83	1.27 dont (0.59)	12,38	1	2	2.27 dont (0.59)	3.27 dont (0.59)	11,26	10,13
LU0050372472	BGF EURO BOND A2	3	8,37	0.98 dont (0.44)	7,31	1	2	1.98 dont (0.44)	2.98 dont (0.44)	6,24	5,16
LU0330917880	BLACKROCK SUST WORLD BD A2 H EUR	2	5,45	1.08 dont (0.5)	4,31	ND ²	2	ND ²	3.08 dont (0.5)	ND ²	2,22
LU2585961027	BNPP FLEXI I OBLISELECT EURO2028 CL CAP	2	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	1	ND ²	C2023 ³	ND ²	C2023 ³	ND ²
LU1313770452	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE C	2	9,26	0.98 dont (0.41)	8,19	ND ²	2	ND ²	2.98 dont (0.41)	ND ²	6,02
LU1644441120	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD C ACC EUR	3	9,39	1.42 dont (0.71)	7,84	1	2	2.42 dont (0.71)	3.42 dont (0.71)	6,76	5,68
LU0336084032	CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A EUR ACC	2	5,99	1.25 dont (0.49)	4,67	1	2	2.25 dont (0.49)	3.25 dont (0.49)	3,62	2,58
LU0336083497	CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR ACC	2	4,31	1.24 dont (0.49)	3,02	1	2	2.24 dont (0.49)	3.24 dont (0.49)	1,99	0,96
FR0010149120	CARMIGNAC SÉCURITÉ A EUR ACC	2	5,23	1.11 dont (0.49)	4,06	1	2	2.11 dont (0.49)	3.11 dont (0.49)	3,02	1,98
FR0011034495	EDR FINANCIAL BONDS A EUR	3	9,60	1.2 dont (0.56)	8,28	1	2	2.2 dont (0.56)	3.2 dont (0.56)	7,20	6,11
FR001400JGB5	EDR SICAV MILLÉSIMA SELECT 2028 A EUR	2	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	1	ND ²	C2023 ³	ND ²	C2023 ³	ND ²
LU1161527038	EDRF BOND ALLOCATION A	2	7,57	1.17 dont (0.49)	6,31	1	2	2.17 dont (0.49)	3.17 dont (0.49)	5,25	4,18
LU1160351208	EDRF EMERGING BONDS A EUR	4	20,41	1.74 dont (0.59)	18,31	ND ²	2	ND ²	3.74 dont (0.59)	ND ²	15,94
LU1160353758	EDRF GLOBAL CONVERTIBLES A	3	4,88	1.53 dont (0.82)	3,28	1	2	2.53 dont (0.82)	3.53 dont (0.82)	2,25	1,21
LU0251130638	FF EURO BOND A ACC EUR	3	8,87	1 dont (0.44)	7,78	1	2	2 dont (0.44)	3 dont (0.44)	6,70	5,62
LU1586216068	GOLDMAN SACHS GREEN BOND-P CAP EUR	3	8,79	0.6 dont (0.2)	8,14	ND ²	2	ND ²	2.6 dont (0.2)	ND ²	5,98
LU0546915058	GS EM DEBT HC-P CAP EUR (HG I)	3	9,94	1.53 dont (0.59)	8,26	ND ²	2	ND ²	3.53 dont (0.59)	ND ²	6,09
LU1431484085	GS US CREDIT P CAP EUR H I	3	7,00	0.97 dont (0.37)	5,96	ND ²	2	ND ²	2.97 dont (0.37)	ND ²	3,84
LU2578823499	HSBC GIF - CORPORATE EURO BOND FIXED TERM 2027	2	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	1	ND ²	C2023 ³	ND ²	C2023 ³	ND ²
IE00BYZTVV78	ISHARES € CORP ESG BOND 0-3Y	2	0,12	0,12	0,00	ND ²	2	ND ²	2,12	ND ²	-2,00
IE00BJK55C48	ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF	3	10,13	0,25	9,85	ND ²	2	ND ²	2,25	ND ²	7,65
LU0430493212	JPM AGGREGATE BOND A ACC EUR HDG	2	4,22	0.9 dont (0.41)	3,28	ND ²	2	ND ²	2.9 dont (0.41)	ND ²	1,21
LU0210532528	JPM EMERGING MARKETS DEBT A (C)	3	8,35	1.39 dont (0.68)	6,84	1	2	2.39 dont (0.68)	3.39 dont (0.68)	5,77	4,70
LU0332400232	JPM EMERGING MARKETS LOC CCY DBT A ACC EUR	3	10,58	1.32 dont (0.59)	9,12	1	2	2.32 dont (0.59)	3.32 dont (0.59)	8,03	6,94
LU0363447680	JPM EU GOVERNMENT BOND A ACC EUR	3	7,25	0.6 dont (0.24)	6,61	1	2	1.6 dont (0.24)	2.6 dont (0.24)	5,54	4,48
LU0430492594	JPM EURO AGGREGATE BOND A ACC EUR	3	7,12	0.9 dont (0.41)	6,16	ND ²	2	ND ²	2.9 dont (0.41)	ND ²	4,03
LU0408877412	JPM EURO GOVERNMENT SHORT DUR BD A (C)	2	3,65	0.5 dont (0.21)	3,13	ND ²	2	ND ²	2.5 dont (0.21)	ND ²	1,07
LU0210531470	JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A ACC EUR	3	12,14	0.95 dont (0.44)	11,07	1	2	1.95 dont (0.44)	2.95 dont (0.44)	9,96	8,85

1. Les frais sont ceux du dernier exercice disponible lors de la conception du présent document. Les frais mentionnés sont les coûts récurrents indiqués dans le dernier DIC publié par la Société de gestion de portefeuille, ou à défaut les frais courants figurant dans le dernier DIC également publié par la Société de gestion. Pour les supports ayant moins d'un an d'ancienneté la Société de gestion fait figurer une estimation.
2. ND : Non Disponible (Des modes de gestion ne sont pas disponibles sur le support concerné) ; NC : Non Communiqué (Information disponible auprès de votre distributeur) ; ABS : Absorbe ; NR : Non rattaché ; NAC : Non actif ; FS : Fond suspendu.
3. Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du fonds (ex : C2023 = Création en 2023).

Code ISIN	Nom du support	Données exprimées en %									
		Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A) ¹	Performance nette de l'actif N-1	Frais de gestion du contrat (B)		Frais totaux (A+B)		Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat
Fonds Obligations (suite)											
LU2081629425	JPM GLOBAL BOND OPPORTUNITIES A ACC EUR	3	4,99	1.2 dont (0.59)	3,73	1	2	2.2 dont (0.59)	3.2 dont (0.59)	2,69	1,66
LU0210533500	JPM GLOBAL CONVERT (EUR) A (ACC) EUR	4	8,49	1.47 dont (0.74)	6,90	1	2	2.47 dont (0.74)	3.47 dont (0.74)	5,83	4,76
LU0408846458	JPM GLOBAL CORPORATE BOND A EUR HDG	3	7,11	1 dont (0.47)	6,04	1	2	2 dont (0.47)	3 dont (0.47)	4,98	3,92
LU0406674076	JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND A ACC EUR	2	3,96	0.6 dont (0.24)	3,34	1	2	1.6 dont (0.24)	2.6 dont (0.24)	2,31	1,27
LU0408876448	JPM GLOBAL GOVERNMENT SHORT DUR BD A	2	3,12	0.5 dont (0.21)	2,60	ND ²	2	ND ²	2.5 dont (0.21)	ND ²	0,55
LU0108415935	JPM GLOBAL HIGH YIELD BD A (ACC) EUR H	3	9,23	1.07 dont (0.5)	8,06	1	2	2.07 dont (0.5)	3.07 dont (0.5)	6,98	5,90
LU0679000579	JPM US AGGREGATE BOND A (ACC) EUR H	2	3,53	1.1 dont (0.53)	2,39	1	2	2.1 dont (0.53)	3.1 dont (0.53)	1,37	0,34
LU0562247691	JPM US SHORT DURATION BOND A€ HDG	2	3,16	0.8 dont (0.35)	2,33	1	2	1.8 dont (0.35)	2.8 dont (0.35)	1,31	0,28
FR0010674978	LA FRANCAISE SUB DEBT C	3	9,50	0.64 dont (0.16)	8,80	1	2	1.64 dont (0.16)	2.64 dont (0.16)	7,71	6,62
FR0010858498	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL RC EUR	3	7,37	1.5 dont (0.79)	5,76	1	ND ²	2.5 dont (0.79)	ND ²	4,70	ND ²
FR001400CC99	LAZARD CREDIT 2027 RC H-EUR	2	9,09	1.24 dont (0.59)	7,74	1	2	2.24 dont (0.59)	3.24 dont (0.59)	6,66	5,59
FR0010230490	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES RC EUR	3	0,41	1.67 dont (1.01)	-1,27	1	2	2.67 dont (1.01)	3.67 dont (1.01)	-2,26	-3,24
LU2346257210	LYXOR ESG EURO HIGH YIELD (DR) UCITS ETF - ACC	3	10,03	0,25	9,75	ND ²	2	ND ²	2,25	ND ²	7,56
LU2356220926	LYXOR EURO GOVERNMENT GREEN BOND (DR) UCITS ETF - ACC	4	0,20	0,20	0,00	ND ²	2	ND ²	2,20	ND ²	-2,00
LU1563454823	LYXOR GREEN BOND (DR) UCITS ETF EUR	3	7,18	0,30	6,86	ND ²	2	ND ²	2,30	ND ²	4,72
LU0552643842	MIROVA EURO GREEN AND SUSTAINABLE CORP BD R/A EUR	2	8,53	1.05 dont (0.4)	7,39	ND ²	2	ND ²	3.05 dont (0.4)	ND ²	5,24
LU1472740767	MIROVA GLOBAL GREEN BOND R/A EUR	3	7,45	1.05 dont (0.44)	6,32	1	2	2.05 dont (0.44)	3.05 dont (0.44)	5,26	4,19
IE00B65YMK29	MUZINICH ENHANCED YIELD SHORT-TERM EUR ACC R HDG	2	5,34	0.86 dont (0.29)	4,43	1	2	1.86 dont (0.29)	2.86 dont (0.29)	3,39	2,34
LU0173781559	NORDEA 1 NORWEGIAN BOND BP EUR	3	-2,61	0.83 dont (0.29)	-3,42	1	2	1.83 dont (0.29)	2.83 dont (0.29)	-4,39	-5,35
LU0173781047	NORDEA 1 SWEDISH BOND BP EUR	3	6,76	0.84 dont (0.29)	5,86	ND ²	2	ND ²	2.84 dont (0.29)	ND ²	3,74
FR001400C7W0	ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028 CR-EUR	3	12,01	1.4 dont (0.59)	10,44	1	ND ²	2.4 dont (0.59)	ND ²	9,34	ND ²
FR0000003196	OSTRUM SOUVERAINS EURO RC	3	5,79	0.7 dont (0.41)	5,05	ND ²	2	ND ²	2.7 dont (0.41)	ND ²	2,95
LU0135487659	PICTET-CHF BONDS P	2	13,31	0.63 dont (0.26)	12,60	1	2	1.63 dont (0.26)	2.63 dont (0.26)	11,47	10,35
LU0128470845	PICTET-EUR CORPORATE BONDS P	2	9,67	1 dont (0.47)	8,57	1	2	2 dont (0.47)	3 dont (0.47)	7,48	6,40
LU0241467587	PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS P	3	7,06	0.58 dont (0.24)	6,44	1	2	1.58 dont (0.24)	2.58 dont (0.24)	5,38	4,31
IE00B11XZ327	PIMCO GIS GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E HEDGED ACC EUR	3	11,21	1.45 dont (0.64)	9,60	1	2	2.45 dont (0.64)	3.45 dont (0.64)	8,50	7,41
FR0007009139	R-CO CONVICTION CONVERTIBLES EUROPE C EUR	3	6,96	1.4 dont (0.75)	5,46	1	2	2.4 dont (0.75)	3.4 dont (0.75)	4,41	3,35
FR0010697482	R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO C EUR	2	4,46	0.51 dont (0.25)	3,93	1	2	1.51 dont (0.25)	2.51 dont (0.25)	2,89	1,85
FR0007008750	R-CO CONVICTION CREDIT EURO C EUR	2	10,15	0.73 dont (0.35)	9,35	1	2	1.73 dont (0.35)	2.73 dont (0.35)	8,26	7,16
FR001400KAL5	R-CO TARGET 2029 IG C EUR	2	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	1	ND ²	C2023 ³	ND ²	C2023 ³	ND ²
LU0085136942	ROBECO HIGH YIELD BONDS DH EUR	3	9,98	1.33 dont (0.65)	8,52	1	2	2.33 dont (0.65)	3.33 dont (0.65)	7,43	6,35
LU0084302339	ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION DH EUR	2	8,13	0.82 dont (0.35)	7,24	1	2	1.82 dont (0.35)	2.82 dont (0.35)	6,17	5,10
FR0010813329	SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 A EUR	2	5,14	1.23 dont (0.47)	3,85	1	2	2.23 dont (0.47)	3.23 dont (0.47)	2,81	1,77
FR0010560037	SCHELCHER GLOBAL HIGH YIELD ESG P	2	11,97	1.42 dont (0.66)	10,38	1	2	2.42 dont (0.66)	3.42 dont (0.66)	9,28	8,17
FR0011034818	SCHELCHER PRINCE OPPORTUNITÉS EUROPÉENNES P	2	4,34	1.3 dont (0.59)	2,98	1	2	2.3 dont (0.59)	3.3 dont (0.59)	1,95	0,92
LU0113257694	SISF EURO CORPORATE BOND A ACC EUR	2	10,85	1.03 dont (0.44)	9,71	1	2	2.03 dont (0.44)	3.03 dont (0.44)	8,61	7,52
LU0995119665	SISF EURO CREDIT CONVICTION A ACC EUR	2	12,04	1.29 dont (0.59)	10,59	ND ²	2	ND ²	3.29 dont (0.59)	ND ²	8,38
LU0291343597	SISF US DOLLAR BOND A ACC EUR HDG	3	3,79	0.97 dont (0.44)	2,78	1	2	1.97 dont (0.44)	2.97 dont (0.44)	1,75	0,72
LU0106260564	SISF US DOLLAR BOND A ACC USD	3	2,43	0.94 dont (0.44)	1,47	1	2	1.94 dont (0.44)	2.94 dont (0.44)	0,46	-0,56
LU0438093006	SSGA EMU GOVERNMENT BOND INDEX P ACC	3	7,51	0.4 dont (0.18)	7,08	1	2	1.4 dont (0.18)	2.4 dont (0.18)	6,01	4,94
FR0011288513	SYCOMORE SÉLECTION CRÉDIT R	2	10,68	1.2 dont (0.59)	9,35	1	2	2.2 dont (0.59)	3.2 dont (0.59)	8,26	7,16
FR0013505450	TIKEHAU 2027 R ACC EUR	3	12,86	1.32 dont (0.64)	11,37	1	2	2.32 dont (0.64)	3.32 dont (0.64)	10,26	9,14
FR001400K2B5	TIKEHAU 2029 R-ACC-EUR	2	C2024 ³	C2024 ³	C2024 ³	1	ND ²	C2024 ³	ND ²	C2024 ³	ND ²
Fonds Mixtes											
FR0000447039	AXA PEA RÉGULARITÉ C	1	3,41	0,06	3,35	1	2	1,06	2,06	2,32	1,28
FR0011170182	OFI FINANCIAL INVESTMENT PRECIOUS METALS R	5	-7,59	1.5 dont (0.71)	-8,98	1	2	2.5 dont (0.71)	3.5 dont (0.71)	-9,89	-10,80
LU0633142186	AB EMERGING MARKETS MULTI-ASSET A EUR H	4	14,89	1.9 dont (1.03)	12,71	1	2	2.9 dont (1.03)	3.9 dont (1.03)	11,58	10,46
LU0633140644	AB EMERGING MARKETS MULTI-ASSET A USD (EC)	4	14,37	1.9 dont (1.03)	12,20	1	2	2.9 dont (1.03)	3.9 dont (1.03)	11,08	9,96

1. Les frais sont ceux du dernier exercice disponible lors de la conception du présent document. Les frais mentionnés sont les coûts récurrents indiqués dans le dernier DIC publié par la Société de gestion de portefeuille, ou à défaut les frais courants figurant dans le dernier DIC également publié par la Société de gestion. Pour les supports ayant moins d'un an d'ancienneté la Société de gestion fait figurer une estimation.
2. ND : Non Disponible (Des modes de gestion ne sont pas disponibles sur le support concerné) ; NC : Non Communiqué (Information disponible auprès de votre distributeur) ; ABS : Absorbe ; NR : Non rattaché ; NAC : Non actif ; FS : Fond suspendu.
3. Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du fonds (ex : C2023 = Création en 2023).

Code ISIN	Nom du support	Données exprimées en %									
		Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A) ¹	Performance nette de l'actif N-1	Frais de gestion du contrat (B)		Frais totaux (A+B)		Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat
Fonds Mixtes (suite)											
LU0736559278	AB SELECT ABSOLUTE ALPHA A EUR H	3	9,28	2.07 dont (0.74)	7,02	1	2	3.07 dont (0.74)	4.07 dont (0.74)	5,95	4,88
LU0736558973	AB SELECT ABSOLUTE ALPHA A USD	3	7,56	2.07 dont (0.74)	5,33	1	2	3.07 dont (0.74)	4.07 dont (0.74)	4,28	3,22
LU1890809996	ABN AMRO CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL EQUITIES A ACC EUR	3	11,51	1.73 dont (0.76)	9,58	1	2	2.73 dont (0.76)	3.73 dont (0.76)	8,48	7,39
LU0272941971	AMUNDI FDS VOLATILITY EURO A-C	5	-7,51	1.5 dont (0.75)	-8,90	1	2	2.5 dont (0.75)	3.5 dont (0.75)	-9,81	-10,72
FR0011199371	AMUNDI PATRIMOINE C	3	10,18	1.48 dont (0.82)	8,55	1	2	2.48 dont (0.82)	3.48 dont (0.82)	7,46	6,38
FR0013123809	ANTIOKEIA	3	9,35	1.22 dont (0.47)	8,02	1	2	2.22 dont (0.47)	3.22 dont (0.47)	6,94	5,86
FR0007010129	ARGOFUND DYNAMIQUE	3	14,60	2,55	11,68	1	2	3,55	4,55	10,56	9,45
FR0007475827	ARGOFUND MODÉRÉ	3	10,08	2,19	7,67	1	2	3,19	4,19	6,59	5,52
FR0010323295	AXA FORCE	3	11,34	3,00	8,00	1	2	4,00	5,00	6,92	5,84
FR0011161272	AXA PM PRIVILÈGE PATRIMOINE	2	9,53	1,68	7,69	1	2	2,68	3,68	6,61	5,54
IE00B8QW1J18	AXA SELECTION CARMIGNAC CONVICTIONS RTL R EUR	3	8,23	2,78	5,22	1	2	3,78	4,78	4,17	3,12
IE00B5SSF943	AXA SELECTION FLEXIBLE R EUR	4	13,14	2,01	10,87	1	2	3,01	4,01	9,76	8,65
IE00B8HW7D66	AXA SELECTION STRATEGIC BAL RETL R € ACC	3	10,64	2,18	8,22	ND ²	2	ND ²	4,18	ND ²	6,06
IE00BHY3RV36	AXA SELECTIV' REVENUS EUR R DIST	3	3,73	1,90	1,76	1	2	2,90	3,90	0,74	-0,28
LU0094159042	AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME A (C)	2	6,46	1,29	5,09	1	2	2,29	3,29	4,04	2,99
LU1157401305	AXA WF GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY A(H)-C EUR	3	8,59	1,69	6,75	1	2	2,69	3,69	5,68	4,61
LU0465917044	AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME AC EUR	4	7,85	1,49	6,24	1	2	2,49	3,49	5,18	4,12
LU2080768091	AXA WF MULTI ASSET OPTIMAL IMPACT A ACC EUR	3	1,50	1,44	0,04	1	2	2,44	3,44	-0,96	-1,96
LU0179866438	AXA WF OPTIMAL INCOME AC EUR	4	8,65	1,48	7,04	1	2	2,48	3,48	5,97	4,90
FR0010174144	BDL REMPART EUROPE C	3	8,47	2.3 dont (0.98)	5,98	1	2	3.3 dont (0.98)	4.3 dont (0.98)	4,92	3,86
FR0010921502	BETAMAX GLOBAL P A/I	3	6,58	1.5 dont (0.81)	4,98	1	2	2.5 dont (0.81)	3.5 dont (0.81)	3,93	2,88
LU0093503497	BGF ESG MULTI-ASSET A2	3	6,81	1.53 dont (0.71)	5,18	1	2	2.53 dont (0.71)	3.53 dont (0.71)	4,13	3,08
LU0171283459	BGF GLOBAL ALLOCATION A2	4	10,61	1.77 dont (0.88)	8,65	1	2	2.77 dont (0.88)	3.77 dont (0.88)	7,56	6,48
LU0212925753	BGF GLOBAL ALLOCATION HDG A2 EUR	4	11,61	1.77 dont (0.88)	9,63	1	2	2.77 dont (0.88)	3.77 dont (0.88)	8,53	7,44
LU0784385840	BGF GLOBAL MULTI ASSET INCOME A2 USD ACC	3	7,90	1.8 dont (0.88)	5,96	1	2	2.8 dont (0.88)	3.8 dont (0.88)	4,90	3,84
IE00BK0VJM79	BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL REAL RETURN A ACC EUR	3	0,02	1.78 dont (0.74)	-1,76	1	2	2.78 dont (0.74)	3.78 dont (0.74)	-2,74	-3,72
LU0725892466	BSF AMERICAS DIVERSIFIED EQ ABSOLUTE RETURN A2 EUR HDG	3	7,84	2.01 dont (0.74)	5,67	ND ²	2	ND ²	4.01 dont (0.74)	ND ²	3,56
LU1376384878	BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND A2RF EUR H ACC	3	6,29	1.86 dont (0.74)	4,31	1	2	2.86 dont (0.74)	3.86 dont (0.74)	3,27	2,22
FR0010147603	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LAT A EUR ACC	3	14,66	1.25 dont (0.98)	13,23	1	2	2.25 dont (0.98)	3.25 dont (0.98)	12,10	10,97
FR0010149179	CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES A EUR ACC	3	2,36	2.3 dont (0.74)	0,01	1	2	3.3 dont (0.74)	4.3 dont (0.74)	-0,99	-1,99
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	3	3,77	1.51 dont (0.74)	2,20	1	2	2.51 dont (0.74)	3.51 dont (0.74)	1,18	0,16
LU0592698954	CARMIGNAC PF EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	3	9,85	1.88 dont (0.74)	7,78	1	2	2.88 dont (0.74)	3.88 dont (0.74)	6,70	5,62
LU1100076550	CLARTAN VALEURS C	4	25,32	2 dont (0.88)	22,81	1	2	3 dont (0.88)	4 dont (0.88)	21,58	20,35
FR0010097667	CPR CROISSANCE DEFENSIVE P	2	3,10	1.35 dont (0.84)	1,71	1	2	2.35 dont (0.84)	3.35 dont (0.84)	0,69	-0,32
FR0010097642	CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P	4	15,37	1.66 dont (0.94)	13,45	1	2	2.66 dont (0.94)	3.66 dont (0.94)	12,32	11,18
FR0010097683	CPR CROISSANCE RÉACTIVE P	3	4,93	1.66 dont (0.94)	3,19	1	2	2.66 dont (0.94)	3.66 dont (0.94)	2,16	1,13
LU1694789535	DNCA INVEST ALPHA BONDS B	2	6,37	1.5 dont (0.69)	4,77	1	2	2.5 dont (0.69)	3.5 dont (0.69)	3,72	2,67
LU1907594748	DNCA INVEST BEYOND ALTEROSA A EUR	3	8,45	1.55 dont (0.69)	6,77	1	2	2.55 dont (0.69)	3.55 dont (0.69)	5,70	4,63
FR0010229187	DORVAL CONVICTIONS PEA R	4	13,28	1.8 dont (0.78)	11,24	1	2	2.8 dont (0.78)	3.8 dont (0.78)	10,13	9,02
FR0010557967	DORVAL CONVICTIONS R	4	11,80	1.8 dont (0.78)	9,79	1	2	2.8 dont (0.78)	3.8 dont (0.78)	8,69	7,59
FR0013300977	DPAM GLOBAL RETURN M EUR	3	12,41	0,75	11,57	1	2	1,75	2,75	10,45	9,34
FR0013406691	ECHIQUEIER ALPHA MAJOR SRI A EUR	3	7,65	1.4 dont (0.79)	6,14	1	2	2.4 dont (0.79)	3.4 dont (0.79)	5,08	4,02
FR0010611293	ECHIQUEIER ARTY A	3	11,17	1.5 dont (0.66)	9,50	1	2	2.5 dont (0.66)	3.5 dont (0.66)	8,41	7,31
FR0010434019	ECHIQUEIER PATRIMOINE A	2	7,31	0.98 dont (0.44)	6,26	1	2	1.98 dont (0.44)	2.98 dont (0.44)	5,20	4,13
FR0013219243	EDR EQUITY EUROPE SOLVE C	4	14,30	1.55 dont (0.85)	12,53	1	2	2.55 dont (0.85)	3.55 dont (0.85)	11,40	10,28
LU1331971769	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE A1 EUR ACC	2	7,24	2.4 dont (1.05)	4,67	1	2	3.4 dont (1.05)	4.4 dont (1.05)	3,62	2,58
LU0564184074	ETHNA-AKTIV	3	9,61	2.37 dont (1.03)	7,01	1	2	3.37 dont (1.03)	4.37 dont (1.03)	5,94	4,87
FR0007051040	EUROSE C	3	10,15	1.41 dont (0.69)	8,60	1	2	2.41 dont (0.69)	3.41 dont (0.69)	7,51	6,43

1. Les frais sont ceux du dernier exercice disponible lors de la conception du présent document. Les frais mentionnés sont les coûts récurrents indiqués dans le dernier DIC publié par la Société de gestion de portefeuille, ou à défaut les frais courants figurant dans le dernier DIC également publié par la Société de gestion. Pour les supports ayant moins d'un an d'ancienneté la Société de gestion fait figurer une estimation.
2. ND : Non Disponible (Des modes de gestion ne sont pas disponibles sur le support concerné) ; NC : Non Communiqué (Information disponible auprès de votre distributeur) ; ABS : Absorbe ; NR : Non rattaché ; NAC : Non actif ; FS : Fond suspendu.
3. Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du fonds (ex : C2023 = Création en 2023).

Code ISIN	Nom du support	Données exprimées en %									
		Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A) ¹	Performance nette de l'actif N-1	Frais de gestion du contrat (B)		Frais totaux (A+B)		Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat
Fonds Mixtes (suite)											
LU0987487336	FF GLOBAL MULTI ASSET INCOME A ACC EUR HDG	3	4,45	1.74 dont (0.74)	2,63	1	2	2.74 dont (0.74)	3.74 dont (0.74)	1,60	0,58
LU0565135745	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL AE-C	4	10,80	2.21 dont (0.59)	8,35	1	2	3.21 dont (0.59)	4.21 dont (0.59)	7,27	6,18
LU1093756242	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	4	2,93	2.75 dont (0.91)	0,10	1	2	3.75 dont (0.91)	4.75 dont (0.91)	-0,90	-1,90
LU0119197159	GS PATRIBAL EU SUS-P CAP EUR(HGII)	3	11,46	1.47 dont (0.59)	9,82	1	2	2.47 dont (0.59)	3.47 dont (0.59)	8,72	7,62
LU0912261624	HELIUM FUND B EUR	2	5,95	1.9 dont (0.86)	3,94	1	2	2.9 dont (0.86)	3.9 dont (0.86)	2,90	1,86
FR0000436610	INITIATIVE DYNAMIQUE C	4	13,19	1,74	11,22	1	2	2,74	3,74	10,11	9,00
FR0000429136	INITIATIVE EQUILIBRE	3	10,35	1,72	8,45	1	2	2,72	3,72	7,37	6,28
IE00BCBHZ861	INRIS PARUS C EUR HDG	3	-6,54	2.73 dont (0.49)	-9,09	1	2	3.73 dont (0.49)	4.73 dont (0.49)	-10,00	-10,91
LU0432616737	INVESCO BALANCED-RISK ALLOC A ACC EUR	3	4,81	1.64 dont (0.61)	3,09	1	2	2.64 dont (0.61)	3.64 dont (0.61)	2,06	1,03
LU0875415845	JPM DIVERSIFIED RISK A (ACC) EURH	3	5,92	1.6 dont (0.74)	4,23	1	2	2.6 dont (0.74)	3.6 dont (0.74)	3,18	2,14
LU0070212591	JPM GLOBAL BALANCED A ACC EUR	3	9,84	1.65 dont (0.85)	8,03	1	2	2.65 dont (0.85)	3.65 dont (0.85)	6,95	5,87
LU0740858229	JPM GLOBAL INCOME A (ACC)-EUR	3	7,38	1.39 dont (0.74)	5,89	1	2	2.39 dont (0.74)	3.39 dont (0.74)	4,83	3,77
LU0095938881	JPM GLOBAL MACRO OPPTS A (ACC) EUR	3	-0,32	1.45 dont (0.74)	-1,77	1	2	2.45 dont (0.74)	3.45 dont (0.74)	-2,75	-3,73
LU2003419707	JPM GLOBAL MACRO SUSTAINABLE A EUR	3	0,43	1.46 dont (0.74)	-1,04	1	2	2.46 dont (0.74)	3.46 dont (0.74)	-2,03	-3,02
FR0000980427	KEREN PATRIMOINE C	3	12,82	1.63 dont (0.71)	10,98	1	2	2.63 dont (0.71)	3.63 dont (0.71)	9,87	8,76
FR0012355139	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	3	0,75	1.43 dont (0.74)	-0,69	1	2	2.43 dont (0.74)	3.43 dont (0.74)	-1,68	-2,68
LU1012219207	LFIS VISION UCITS PREMIA R EUR	2	7,15	2.55 dont (0.98)	4,42	ND ²	2	ND ²	4.55 dont (0.98)	ND ²	2,33
LU1582988058	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION A EUR ACC	3	9,24	2.01 dont (1.03)	7,04	1	2	3.01 dont (1.03)	4.01 dont (1.03)	5,97	4,90
LU1670724373	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME A EUR ACC	3	11,71	1.33 dont (0.61)	10,22	1	2	2.33 dont (0.61)	3.33 dont (0.61)	9,12	8,02
LU1899106907	MDPS TOBAM ANTI-BENCHMARK MULTI-ASSET B1	3	1,20	2.12 dont (0.91)	-0,95	1	2	3.12 dont (0.91)	4.12 dont (0.91)	-1,94	-2,93
FR0010400762	MONETA LONG SHORT A	3	7,56	1.5 dont (0.69)	5,95	1	2	2.5 dont (0.69)	3.5 dont (0.69)	4,89	3,83
LU0227384020	NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR	3	3,67	1.78 dont (0.74)	1,82	1	2	2.78 dont (0.74)	3.78 dont (0.74)	0,80	-0,22
LU1433232854	PICTET TR - ATLAS P EUR	2	5,76	1.92 dont (0.49)	3,73	1	2	2.92 dont (0.49)	3.92 dont (0.49)	2,69	1,66
LU0496443887	PICTET TR - MANDARIN HP EUR	4	2,70	1.99 dont (0.49)	0,66	1	2	2.99 dont (0.49)	3.99 dont (0.49)	-0,35	-1,35
LU0725974439	PICTET-EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES P EUR	3	11,99	2.08 dont (0.94)	9,66	1	2	3.08 dont (0.94)	4.08 dont (0.94)	8,56	7,47
FR0011136563	PROCLERO C	3	9,52	1.12 dont (0.49)	8,29	1	2	2.12 dont (0.49)	3.12 dont (0.49)	7,21	6,12
FR0011276617	R-CO 4CHANGE MODERATE ALLOCATION F EUR	3	8,31	1.41 dont (0.82)	6,78	1	2	2.41 dont (0.82)	3.41 dont (0.82)	5,71	4,64
FR0010541557	R-CO CLUB C EUR	4	11,35	1.65 dont (0.81)	9,51	1	2	2.65 dont (0.81)	3.65 dont (0.81)	8,41	7,32
FR0011261197	R-CO VALOR F EUR	4	14,70	1.83 dont (1.06)	12,60	1	2	2.83 dont (1.06)	3.83 dont (1.06)	11,47	10,35
LU2252564898	RUFFER TR INTERNATIONAL OI EUR CAP	3	-6,90	1.51 dont (0.59)	-8,31	1	ND ²	2.51 dont (0.59)	ND ²	-9,23	ND ²
LU0935228691	SEEYOND MULTI ASSET CONSERVATIVE GROWTH R/A EUR	2	5,14	1.24 dont (0.47)	3,84	1	2	2.24 dont (0.47)	3.24 dont (0.47)	2,80	1,76
FR0010286013	SEXTANT GRAND LARGE A	3	11,09	1.7 dont (0.83)	9,20	1	2	2.7 dont (0.83)	3.7 dont (0.83)	8,11	7,02
LU0757360457	SISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A ACC EUR HDG	3	10,81	1.6 dont (0.74)	9,04	1	2	2.6 dont (0.74)	3.6 dont (0.74)	7,95	6,86
FR0011161173	SOLIDARITÉ AMUNDI P	2	5,12	1.1 dont (0.19)	3,96	1	2	2.1 dont (0.19)	3.1 dont (0.19)	2,92	1,88
FR0007078589	SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE R	3	9,93	1.61 dont (0.88)	8,16	1	2	2.61 dont (0.88)	3.61 dont (0.88)	7,08	6,00
FR0010120931	SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES A	3	5,42	1.3 dont (0.49)	4,05	1	2	2.3 dont (0.49)	3.3 dont (0.49)	3,01	1,97
FR0010601906	SYCOMORE PARTNERS R	3	7,07	1.14 dont (0.98)	5,85	1	2	2.14 dont (0.98)	3.14 dont (0.98)	4,79	3,73
LU2147879543	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC EUR	3	9,35	1.61 dont (0.74)	7,59	1	2	2.61 dont (0.74)	3.61 dont (0.74)	6,51	5,44
FR0007072160	TRUSTEAM OPTIMUM A	2	7,93	1.3 dont (0.59)	6,53	1	2	2.3 dont (0.59)	3.3 dont (0.59)	5,46	4,40
FR0014003Y8	VALCANCE	4	8,76	0,66	8,04	1	ND ²	1,66	ND ²	6,96	ND ²
LU2358392376	VARENNE UCITS VALEUR A	3	14,29	1.89 dont (0.88)	12,13	1	2	2.89 dont (0.88)	3.89 dont (0.88)	11,01	9,89
Fonds Monétaires											
LU0568621618	AMUNDI FDS CASH USD A2-C	1	2,13	0.46 dont (0.17)	1,66	1	2	1.46 dont (0.17)	2.46 dont (0.17)	0,64	-0,37
FR0000288946	AXA COURT TERME AC	1	3,48	0,13	3,35	1	2	1,13	2,13	2,32	1,28
FR0010956581	AXA COURT TERME I CAP EUR	1	3,45	0,07	3,38	1	2	1,07	2,07	2,35	1,31
FR0000978371	AXA IM EURO LIQUIDITY	1	3,54	0,13	3,41	1	2	1,13	2,13	2,38	1,34
FR0000447823	AXA TRÉSOR COURT TERME C	1	3,44	0,05	3,39	1	2	1,05	2,05	2,36	1,32
LU0513027960	JPM MANAGED RESERVES A (ACC) EURH	2	3,08	0.6 dont (0.24)	2,46	1	2	1.6 dont (0.24)	2.6 dont (0.24)	1,44	0,41

- Les frais sont ceux du dernier exercice disponible lors de la conception du présent document. Les frais mentionnés sont les coûts récurrents indiqués dans le dernier DIC publié par la Société de gestion de portefeuille, ou à défaut les frais courants figurant dans le dernier DIC également publié par la Société de gestion. Pour les supports ayant moins d'un an d'ancienneté la Société de gestion fait figurer une estimation.
- ND : Non Disponible (Des modes de gestion ne sont pas disponibles sur le support concerné) ; NC : Non Communiqué (Information disponible auprès de votre distributeur) ; ABS : Absorbe ; NR : Non rattaché ; NAC : Non actif ; FS : Fond suspendu.
- Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du fonds (ex : C2023 = Création en 2023).

Code ISIN	Nom du support	Données exprimées en %									
		Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A) ¹	Performance nette de l'actif N-1	Frais de gestion du contrat (B)		Frais totaux (A+B)		Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat
Fonds Monétaires (suite)											
LU0128498267	PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET CHF P	1	7,89	0,17	7,71	1	2	1,17	2,17	6,63	5,56
Fonds Immobiliers											
FR0011129717	AXA SELECTIV' IMMO	2	-3,26	1,30	-4,52	1,5	ND ²	2,80	ND ²	-5,95	ND ²
FR0011066802	OPCIMMO P	2	-10,07	1.97 dont (0.44)	-11,84	1,5	ND ²	3.47 dont (0.44)	ND ²	-13,16	ND ²
Autre(s)											
LU1900799617	M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION A EUR ACC	3	10,16	1.8 dont (0.88)	8,18	1	2	2.8 dont (0.88)	3.8 dont (0.88)	7,10	6,02
LU1045038533	OYSTER EUROPE GROWTH AND INCOME C EUR	4	ABS ²	ABS ²	ABS ²	ND ²	2	ND ²	ABS ²	ND ²	ABS ²

1. Les frais sont ceux du dernier exercice disponible lors de la conception du présent document. Les frais mentionnés sont les coûts récurrents indiqués dans le dernier DIC publié par la Société de gestion de portefeuille, ou à défaut les frais courants figurant dans le dernier DIC également publié par la Société de gestion. Pour les supports ayant moins d'un an d'ancienneté la Société de gestion fait figurer une estimation.
2. ND : Non Disponible (Des modes de gestion ne sont pas disponibles sur le support concerné) ; NC : Non Communiqué (Information disponible auprès de votre distributeur) ; ABS : Absorbe ; NR : Non rattaché ; NAC : Non actif ; FS : Fond suspendu.
3. Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du fonds (ex : C2023 = Création en 2023).

AXA France Vie. S.A. au capital de 487 725 073,50 €. 310 499 959 R.C.S. Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 62 310 499 959. N° ORIAS 13 005 764 (orias.fr). **AXA Assurances Vie Mutuelle.** Société d'assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes. Siren 353 457 245. TVA intracommunautaire n° FR 48 353 457 245. Sièges sociaux : 313 Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. **Entreprises régies par le Code des assurances.**

