



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 : Libert' A 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											
IE0000U24AJ9	AMUNDI MSCI USA SRI CLMT NT ZERO AMB ETF H	5	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	1	ND ²	C2023 ³	ND ²	C2023 ³	ND ²
FR0000172041	AXA AEDIFICANDI AC	5	16,11	1,71	14,12	1	ND ²	2,71	ND ²	12,98	ND ²
FR0000447864	AXA FRANCE OPPORTUNITÉS C EUR	4	19,63	1,77	17,51	1	ND ²	2,77	ND ²	16,33	ND ²
IE0031069614	AXA IM JAPAN EQUITY B EUR	4	13,40	1,5	11,7	1	ND ²	2,5	ND ²	10,58	ND ²
FR0000990756	AXA INDICE EURO (C)	5	22,61	0,92	21,48	1	ND ²	1,92	ND ²	20,27	ND ²
LU0216734045	AXA WF FRM EUROPE REAL ESTATE AC EUR	5	16,61	1,77 dont (1,0084)	14,543209	1	ND ²	2,77 dont (1,0084)	ND ²	13,40	ND ²
LU1529780063	AXA WF FRM ROBOTECH A CAP USD	5	23,61	1,75	21,447537	1	ND ²	2,75	ND ²	20,23	ND ²
LU1536921650	AXA WF FRM ROBOTECH A EUR	5	23,60	1,75	21,44	1	ND ²	2,75	ND ²	20,23	ND ²
LU0171269466	BGF ASIAN DRAGON A2	4	0,03	1,85 dont (0,882)	-1,82	1	ND ²	2,85 dont (0,882)	ND ²	-2,80	ND ²
LU0093502762	BGF EURO MARKETS A2	5	17,42	1,82 dont (0,882)	15,28	1	ND ²	2,82 dont (0,882)	ND ²	14,13	ND ²
LU0124384867	BGF NEW ENERGY A2 USD	5	11,15	1,98 dont (0,9702)	8,944572	1	ND ²	2,98 dont (0,9702)	ND ²	7,86	ND ²
LU0171307068	BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 USD	4	0,50	1,82 dont (0,882)	-1,33	1	ND ²	2,82 dont (0,882)	ND ²	-2,32	ND ²
FR0010028910	BNP PARIBAS ACTIONS EUROPE CLASSIC C	4	17,50	1,77 dont (1,04664)	15,42	1	ND ²	2,77 dont (1,04664)	ND ²	14,27	ND ²
FR0010108977	BNP PARIBAS ACTIONS MONDE CLASSIC	4	9,39	1,39 dont (0,7938)	7,87	1	ND ²	2,39 dont (0,7938)	ND ²	6,79	ND ²
FR0013531902	BNP PARIBAS AQUA C H EUR CAP	4	19,34	2 dont (1,176)	16,95	1	ND ²	0,03 dont (1,176)	ND ²	15,78	ND ²
FR0010668145	BNP PARIBAS AQUA CLASSIC	4	18,98	2 dont (1,17012)	16,6	1	ND ²	3 dont (1,17012)	ND ²	15,43	ND ²
FR0010077412	BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT HUMAIN C	4	18,42	1,47 dont (0,882)	16,68	1	ND ²	2,47 dont (0,882)	ND ²	15,51	ND ²
FR0010077461	BNP PARIBAS ENERGIE EUROPE	5	20,28	1,5 dont (0,882)	18,48	1	ND ²	2,5 dont (0,882)	ND ²	17,30	ND ²
FR0010302398	BNP PARIBAS EURO CLIMATE ALIGNED C	4	22,56	1,48 dont (0,87024)	20,75	1	ND ²	2,48 dont (0,87024)	ND ²	19,54	ND ²
LU0111491469	BNP PARIBAS FDS SICAV - SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND CLASSIC	4	16,96	1,98 dont (0,882)	14,64	1	ND ²	2,98 dont (0,882)	ND ²	13,49	ND ²
FR0010156216	BNP PARIBAS IMMOBILIER RESPONSABLE C C	5	15,60	1,47 dont (0,87020472)	13,9	1	ND ²	2,47 dont (0,87020472)	ND ²	12,76	ND ²
FR0012722882	BNP PARIBAS INDICE AMÉRIQUE DU NORD C H EUR CAP	5	23,06	0,65 dont (0,4116)	22,26	1	ND ²	0,0165 dont (0,4116)	ND ²	21,04	ND ²
FR0010106831	BNP PARIBAS INDICE FRANCE CLASSIC C	5	20,96	0,75 dont (0,4116)	20,05	1	ND ²	1,75 dont (0,4116)	ND ²	18,85	ND ²
FR0010077859	BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE CLASSIC D	5	9,30	1,5 dont (0,81144)	7,66	1	ND ²	2,5 dont (0,81144)	ND ²	6,58	ND 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).

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)											
FR0010128587	BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND CC	4	9,65	1,46 dont (0,85848)	8,05	1	ND ²	2,46 dont (0,85848)	ND ²	6,97	ND ²
LU2155810471	BNP PARIBAS SMART FOOD C H EUR CAP	4	-2,49	2,23 dont (1,029)	-4,66	1	ND ²	0,0323 dont (1,029)	ND ²	-5,61	ND ²
FR0010077453	BNP PARIBAS TECHNOLOGIES EUROPE	5	22,52	1,5 dont (0,882)	20,68	1	ND ²	2,5 dont (0,882)	ND ²	19,47	ND ²
FR0010028902	BNP PARIBAS VALEURS FRANÇAISES CLASSIC C	5	12,52	1,79 dont (0,99372)	10,51	1	ND ²	2,79 dont (0,99372)	ND ²	9,40	ND ²
LU1844093135	BNPP DISRUPTIVE TECHNO CLASSIC H EUR ACC	5	40,56	1,98 dont (0,882)	37,78	1	ND ²	2,98 dont (0,882)	ND ²	36,40	ND ²
LU0823421689	BNPP FDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CI C	5	39,09	1,98 dont (0,882)	36,34	1	ND ²	2,98 dont (0,882)	ND ²	34,98	ND ²
LU1956135328	BNPP FDS EUROPE MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC ACC	4	20,03	1,47 dont (0,6174)	18,27	1	ND ²	2,47 dont (0,6174)	ND ²	17,09	ND ²
LU1165136174	BNPP FDS INCLUSIVE GROWTH CLASSIC EUR	4	15,84	1,98 dont (0,882)	13,550405	1	ND ²	0,0298 dont (0,882)	ND ²	12,41	ND ²
LU1956163536	BNPP FDS US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC H EUR	5	15,28	1,47 dont (0,6174)	13,59	1	ND ²	2,47 dont (0,6174)	ND ²	12,45	ND ²
LU1931957093	BNPP FLEXI I COMMODITIES H EUR ACC	4	-10,68	1,97 dont (0,882)	-12,44	1	ND ²	2,97 dont (0,882)	ND ²	-13,32	ND ²
LU0823438733	BNPP GREEN TIGERS CR EUR	4	-2,34	1,23	-3,54	ND ²	ND ²	ND ²	1,23	0,00	-3,54
FR0010319434	CAMGESTION ACTIONS CROISSANCE CLASSIC	4	15,91	1,5 dont (0,882)	14,17	1	ND ²	2,5 dont (0,882)	ND ²	13,03	ND ²
FR0010149302	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	4	11,22	1,54 dont (0,735)	9,51	1	ND ²	2,54 dont (0,735)	ND ²	8,41	ND ²
FR0010148981	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	4	20,76	1,52 dont (0,735)	18,92	1	ND ²	2,52 dont (0,735)	ND ²	17,73	ND ²
LU0099161993	CARMIGNAC PF GRANDE EUROPE A EUR ACC	4	16,87	1,81 dont (0,735)	14,75	1	ND ²	2,81 dont (0,735)	ND ²	13,60	ND ²
FR0007076930	CENTIFOLIA C	4	17,69	2,47 dont (1,1711)	14,78	1	ND ²	3,47 dont (1,1711)	ND ²	13,63	ND ²
FR0007450002	CG NOUVELLE ASIE C	4	-4,15	2,16 dont (0,98)	-6,22	1	ND ²	3,16 dont (0,98)	ND ²	-7,16	ND ²
FR0013290939	COMGEST MONDE Z	4	24,48	1,23	22,95	1	ND ²	2,23	ND ²	21,72	ND ²
FR0000295230	COMGEST RENAISSANCE EUROPE	4	25,37	1,85 dont (0,49)	23,05	1	ND ²	2,85 dont (0,49)	ND ²	21,82	ND ²
FR0010321810	ECHIQUEUR AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	4	11,58	2,43 dont (1,054872)	8,87	1	ND ²	3,43 dont (1,054872)	ND ²	7,78	ND ²
FR0010106500	ECHIQUEUR EXCELSIOR	4	10,74	2,3 dont (0,99225)	8,19	1	ND ²	3,3 dont (0,99225)	ND ²	7,11	ND ²
FR0010321828	ECHIQUEUR MAJOR SRI GROWTH EUROPE A	4	21,06	2,39 dont (1,054872)	18,17	1	ND ²	3,39 dont (1,054872)	ND ²	16,99	ND ²
FR0000973562	ECOFI CONVICTIONS MONDE C	5	18,20	1,8 dont (0,9114588)	16,07	1	ND ²	2,8 dont (0,9114588)	ND ²	14,91	ND ²
LU0138007074	EDGEWOOD L SEL US SELECT GROWTH A EUR H	5	38,37	1,94 dont (0,392)	35,69	1	ND ²	2,94 dont (0,392)	ND ²	34,33	ND ²
LU0073868852	EDGEWOOD L SEL US SELECT GROWTH A USD	5	36,65	1,89 dont (0,392)	34,07	1	ND ²	2,89 dont (0,392)	ND ²	32,73	ND ²
FR0010588343	EDR TRICOLEUR RENDEMENT C	4	18,12	2,05 dont (1,1466)	15,7	1	ND ²	3,05 dont (1,1466)	ND ²	14,54	ND ²
LU1244893696	EDRF BIG DATA A EUR CAP	4	23,80	2,06 dont (0,9408)	21,25	1	ND ²	3,06 dont (0,9408)	ND ²	20,04	ND ²
LU1160358633	EDRF GLOBAL VALUE A-EUR	5	12,01	1,73 dont (0,7056)	10,07	1	ND ²	2,73 dont (0,7056)	ND ²	8,97	ND ²
LU1103303241	EDRF US VALUE A USD	5	10,30	2,2 dont (1,18286)	7,87	1	ND ²	3,2 dont (1,18286)	ND ²	6,79	ND ²
LU0173614495	FF CHINA FOCUS A DIST USD	5	-7,95	1,91 dont (0,882)	-9,71	1	ND ²	2,91 dont (0,882)	ND ²	-10,61	ND 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).

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)											
LU0605515377	FF GLOBAL DIVIDEND A ACC EUR HDG	4	14,02	1,88 dont (0,882)	11,88	1	ND ²	2,88 dont (0,882)	ND ²	10,76	ND ²
LU0099574567	FF GLOBAL TECHNOLOGY A DIST EUR	5	41,94	1,88 dont (0,882)	39,27	1	ND ²	2,88 dont (0,882)	ND ²	37,88	ND ²
LU0197229882	FF INDIA FOCUS A DIST USD	5	16,62	1,9 dont (0,882)	14,4	1	ND ²	2,9 dont (0,882)	ND ²	13,26	ND ²
LU0261946445	FF SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A-ACC-EURO	4	-3,57	1,92 dont (0,882)	-5,42	1	ND ²	2,92 dont (0,882)	ND ²	-6,37	ND ²
LU0048597586	FF SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A-USD	4	-3,74	1,92 dont (0,882)	-5,59	1	ND ²	2,92 dont (0,882)	ND ²	-6,53	ND ²
LU0140363002	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN A EUR (C)	5	15,05	1,85 dont (0,882)	12,92	1	ND ²	2,85 dont (0,882)	ND ²	11,79	ND ²
FR0007433669	GF EURO CONVICTIONS	4	22,16	0,95 dont (0,4508)	21	1	ND ²	1,95 dont (0,4508)	ND ²	19,79	ND ²
LU0164865239	HSBC GIF CHINESE EQUITY A (C)	5	-15,05	1,9 dont (0,73353)	-16,66	1	ND ²	2,9 dont (0,73353)	ND ²	-17,49	ND ²
LU0165074666	HSBC GIF EUROLAND EQUITY A (C)	4	21,17	1,89 dont (0,73353)	18,88	1	ND ²	2,89 dont (0,73353)	ND ²	17,69	ND ²
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE RC	4	14,14	1,8 dont (0,66029842)	12,09	1	ND ²	2,8 dont (0,66029842)	ND ²	10,97	ND ²
LU0115143165	INVECO GREATER CHINA EQUITY E ACC EUR	5	-9,42	2,77 dont (1,323)	-11,93	1	ND ²	3,77 dont (1,323)	ND ²	-12,81	ND ²
LU0046217351	JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN SM COMP A2 EUR	5	10,06	1,87 dont (0,6468)	8	1	ND ²	2,87 dont (0,6468)	ND ²	6,92	ND ²
IE0009531827	JANUS HENDERSON US FORTY A EUR ACC HDG	5	36,83	2,14 dont (0,735)	33,9	1	ND ²	3,14 dont (0,735)	ND ²	32,56	ND ²
IE0004445239	JANUS HENDERSON US FORTY A USD ACC	5	35,28	2,15 dont (0,735)	32,37	1	ND ²	3,15 dont (0,735)	ND ²	31,05	ND ²
LU0169527297	JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND A (C)	4	16,49	1,74 dont (0,882)	14,46	1	ND ²	2,74 dont (0,882)	ND ²	13,32	ND ²
LU0208853274	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A (ACC) EUR	5	-0,71	1,72 dont (0,882)	-2,42	1	ND ²	2,72 dont (0,882)	ND ²	-3,40	ND ²
FR0010212670	LA FRANCAISE INFLECTION POINT TREND PRÉVENTION P	5	24,96	2,4 dont (1,10397)	21,96	1	ND ²	3,4 dont (1,10397)	ND ²	20,74	ND ²
FR0010830240	LAZARD ALPHA EURO R	5	20,03	2 dont (1,06722)	17,63	1	ND ²	3 dont (1,06722)	ND ²	16,45	ND ²
FR0007082060	LM DG FAMILLES & ENTREPRENEURS EUR P	4	2,76	1,85 dont (0,833)	0,86	1	ND ²	2,85 dont (0,833)	ND ²	-0,15	ND ²
LU1670710075	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND A EUR ACC	4	11,76	1,92 dont (1,029)	9,61	1	ND ²	2,92 dont (1,029)	ND ²	8,51	ND ²
LU1665237704	M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE A EUR ACC	4	2,66	2,16 dont (1,029)	0,44	1	ND ²	3,16 dont (1,029)	ND ²	-0,56	ND ²
LU1670628491	M&G (LUX) GLOBAL THEMES A EUR ACC	4	10,49	2,02 dont (1,029)	8,26	1	ND ²	3,02 dont (1,029)	ND ²	7,18	ND ²
FR0000292278	MAGELLAN C	4	5,14	1,87 dont (0,49)	3,17	1	ND ²	2,87 dont (0,49)	ND ²	2,14	ND ²
LU1303940784	MANDARINE EUROPE MICROCAP R	4	3,47	2,22 dont (0,9555)	1,17	1	ND ²	3,22 dont (0,9555)	ND ²	0,16	ND ²
FR0010657122	MANDARINE OPPORTUNITÉS R	4	11,99	2,34 dont (1,078)	9,37	1	ND ²	3,34 dont (1,078)	ND ²	8,28	ND ²
LU0914733059	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY R/A EUR	4	4,10	1,85 dont (0,83545)	2,17	1	ND ²	2,85 dont (0,83545)	ND ²	1,15	ND ²
FR0010298596	MONETA MULTI CAPS C	4	6,48	0,2 dont (0,686)	6,27	1	ND ²	1,2 dont (0,686)	ND ²	5,21	ND ²
LU0225737302	MS INV F US ADVANTAGE A	6	41,92	1,68 dont (0,7546)	39,54	1	ND ²	2,68 dont (0,7546)	ND ²	38,14	ND ²
LU0266117927	MS INV F US ADVANTAGE AH EUR C	6	42,87	1,67 dont (0,7546)	40,48	1	ND ²	2,67 dont (0,7546)	ND ²	39,08	ND ²
LU0127786431	NN (L) EURO HIGH DIV P CAP EUR	4	20,61	1,8 dont (0,735)	18,44	1	ND ²	2,8 dont (0,735)	ND ²	17,26	ND 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).

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)											
LU0214494824	NN (L) US HIGH DIVIDEND P CAP USD	4	14,50	1,8 dont (0,735)	12,44	1	ND ²	2,8 dont (0,735)	ND ²	11,32	ND ²
FR0000989899	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	4	19,57	1,73 dont (0,9702)	17,5	1	ND ²	2,73 dont (0,9702)	ND ²	16,33	ND ²
FR0010632364	ODDO BHF MÉTROPOLE EURO SRI A	5	20,81	1,65 dont (0,588)	18,82	1	ND ²	2,65 dont (0,588)	ND ²	17,63	ND ²
FR0007078811	ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION A	5	19,62	1,65 dont (0,588)	17,65	1	ND ²	2,65 dont (0,588)	ND ²	16,47	ND ²
LU0406802339	PARVEST ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES C C	4	10,37	2,68 dont (1,2936)	7,41	1	ND ²	3,68 dont (1,2936)	ND ²	6,34	ND ²
LU0823401574	PARVEST EQUITY BEST SEL EURO C C	4	17,39	1,98 dont (0,882)	15,07	1	ND ²	2,98 dont (0,882)	ND ²	13,92	ND ²
LU0823399810	PARVEST EQUITY BEST SEL EUROPE C C	4	14,53	1,98 dont (0,882)	12,26	1	ND ²	2,98 dont (0,882)	ND ²	11,14	ND ²
LU0177332227	PARVEST EQUITY EUROPE VALUE C C	5	2,02	1,98 dont (0,882)		1	ND ²	2,98 dont (0,882)	ND ²	-1,00	ND ²
LU0194438338	PARVEST EQUITY JAPAN C H EUR	4	34,65	1,98 dont (0,882)	31,98	1	ND ²	2,98 dont (0,882)	ND ²	30,66	ND ²
LU0251807987	PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP C EUR	4	13,62	2,33 dont (1,029)	10,97	1	ND ²	3,33 dont (1,029)	ND ²	9,86	ND ²
LU0251807045	PARVEST EQUITY USA MID CAP C EUR	5	15,32	2,22 dont (1,029)	12,76	1	ND ²	3,22 dont (1,029)	ND ²	11,63	ND ²
LU0823411706	PARVEST EQUITY WORLD CONSUMER INNOVATORS	5	23,20	1,98 dont (0,882)	20,76	1	ND ²	2,98 dont (0,882)	ND ²	19,55	ND ²
LU0823417810	PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY	4	10,70	1,98 dont (0,882)	8,51	1	ND ²	2,98 dont (0,882)	ND ²	7,42	ND ²
LU0347711466	PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT	4	13,66	2,23 dont (1,029)	11,13	1	ND ²	3,23 dont (1,029)	ND ²	10,02	ND ²
LU1165137578	PARVEST SMART FOOD PRIVILEGE EUR CAPITALISATION	4	-3,24	1,13	-4,33	1	ND ²	2,13	ND ²	-5,29	ND ²
LU0372507243	PICTET - TIMBER HP EUR	5	14,82	2,05 dont (0,9408)	12,47	1	ND ²	0,0305 dont (0,9408)	ND ²	11,35	ND ²
LU0190161025	PICTET-BIOTECH HP EUR	5	13,19	2,05 dont (0,9408)	10,87	1	ND ²	3,05 dont (0,9408)	ND ²	9,76	ND ²
LU0090689299	PICTET-BIOTECH P USD	5	12,06	2 dont (0,9408)	9,82	1	ND ²	3 dont (0,9408)	ND ²	8,72	ND ²
LU0280435388	PICTET-CLEAN ENERGY P EUR	5	25,28	1,99 dont (0,9408)	22,79	1	ND ²	2,99 dont (0,9408)	ND ²	21,56	ND ²
LU0474970190	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION HP EUR	4	19,69	2,05 dont (0,9408)	17,24	1	ND ²	3,05 dont (0,9408)	ND ²	16,07	ND ²
LU0650148827	PICTET-SECURITY HP EUR	5	20,03	2,04 dont (0,9408)	17,58	1	ND ²	3,04 dont (0,9408)	ND ²	16,40	ND ²
LU0270904781	PICTET-SECURITY P EUR	5	19,05	1,99 dont (0,9408)	16,68	1	ND ²	2,99 dont (0,9408)	ND ²	15,51	ND ²
LU0104884860	PICTET-WATER P EUR	4	13,25	1,99 dont (0,9408)	11	1	ND ²	2,99 dont (0,9408)	ND ²	9,89	ND ²
FR0012219905	PLUVALCA ALLCAPS I EUR	4	17,54	1	16,367228	1	ND ²	0,02	ND ²	15,20	ND ²
FR0013076536	PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES I	4	5,99	1	4,933341	1	ND ²	0,02	ND ²	3,88	ND ²
FR0013173036	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS B	4	5,76	1,35	4,32879	1	ND ²	0,0235	ND ²	3,29	ND ²
FR001400CCK0	PLUVALCA GLOBAL BLOCKCHAIN EQUITY I	4	18,23	1	17,048948	1	ND ²	0,02	ND ²	15,88	ND ²
FR0013210549	PLUVALCA GLOBAL TRENDS	4	17,05	1,7	15,06	1	ND ²	2,7	ND ²	13,91	ND ²
FR0013173051	PLUVALCA INITIATIVES PME B	4	-0,61	1,15	-1,754783	1	ND ²	0,0215	ND ²	-2,74	ND ²
FR0013186319	PORTZAMPARC ENTREPRENEURS C	4	10,93	3,4 dont (1,012732)	7,16	1	ND ²	4,4 dont (1,012732)	ND ²	6,09	ND ²
LU0226953718	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D USD	5	9,09	1,71 dont (0,882)	7,22	1	ND ²	2,71 dont (0,882)	ND ²	6,15	ND ²
LU0320896664	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES DH EUR	5	10,25	1,71 dont (0,882)	8,36	1	ND ²	2,71 dont (0,882)	ND ²	7,28	ND 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).

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)											
LU0187077481	ROBECO NEW WORLD FINANCIAL EQUITIES D EUR	5	14,67	1,72 dont (0,882)	12,7	1	ND ²	2,72 dont (0,882)	ND ²	11,57	ND ²
LU2145461757	ROBECOSAM SMART ENERGY EQUITIES D EUR	5	10,96	1,76 dont (0,882)	9,01	1	ND ²	2,76 dont (0,882)	ND ²	7,92	ND ²
LU2145465402	ROBECOSAM SMART MOBILITY EQUITIES D EUR	5	13,53	1,76 dont (0,882)	11,53	1	ND ²	0,0276 dont (0,882)	ND ²	10,41	ND ²
FR0000988503	SG ACTIONS LUXE C	4	6,50	2,06 dont (0,98)	4,31	1	ND ²	3,06 dont (0,98)	ND ²	3,27	ND ²
LU0246035637	SISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A ACC EUR	4	19,43	1,84 dont (0,882)	17,23	1	ND ²	2,84 dont (0,882)	ND ²	16,06	ND ²
LU0943301571	SISF JAPANESE OPPORTUNITIES A ACC EUR HDG	4	32,61	1,88 dont (0,882)	30,118252	1	ND ²	2,88 dont (0,882)	ND ²	28,82	ND ²
LU0379090680	SSGA EMU EQUITY P ACC	5	18,80	1,64 dont (0,8085)	16,85	1	ND ²	2,64 dont (0,8085)	ND ²	15,68	ND ²
LU1301026388	SYCOMORE HAPPY @ WORK R	4	16,23	2 dont (0,98)	13,91	1	ND ²	3 dont (0,98)	ND ²	12,77	ND ²
FR0010376343	SYCOMORE SELECTION MIDCAP A	4	11,50	1,5 dont (0,588)	9,83	1	ND ²	2,5 dont (0,588)	ND ²	8,73	ND ²
FR0011169341	SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE R	4	20,65	2 dont (0,98)	18,24	1	ND ²	3 dont (0,98)	ND ²	17,06	ND ²
FR0010117093	SYCOMORE SHARED GROWTH R	4	6,47	2,04 dont (0,98)	4,3	1	ND ²	3,04 dont (0,98)	ND ²	3,26	ND ²
LU0128522157	TEMPLETON ASIAN GROWTH A ACC USD	5	0,85	2,19 dont (0,9065)	-1,36	1	ND ²	3,19 dont (0,9065)	ND ²	-2,35	ND ²
LU1235104293	THEAM QUANT EQUITY EUROPE GURU C EUR ACC	4	19,68	1,65 dont (0,735)	17,71	1	ND ²	2,65 dont (0,735)	ND ²	16,53	ND ²
LU1480590048	THEAM QUANT EQUITY EUROZONE GURU C EUR ACC	5	23,72	1,55 dont (0,6762)	21,805324	1	ND ²	2,55 dont (0,6762)	ND ²	20,59	ND ²
LU1951199881	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND N/A EUR	5	35,34	1,4	33,45	1	ND ²	2,4	ND ²	32,12	ND ²
LU1951224820	THEMATICS SAFETY FUND N/A EUR	5	27,19	1,4	25,41	1	ND ²	2,4	ND ²	24,16	ND ²
LU0757425094	THREADNEEDLE (LUX) AMERICAN AU EUR CAP	5	18,69	1,8 dont (0,735)	16,54993	1	ND ²	0,028 dont (0,735)	ND ²	15,38	ND ²
Fonds Mixtes											
LU0572586591	ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE A	3	4,68	2,56 dont (1,1025)	2	1	ND ²	3,56 dont (1,1025)	ND ²	0,98	ND ²
LU1548496022	ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 AT EUR	2	9,49	1,25 dont (0,441)	8,12	1	ND ²	2,25 dont (0,441)	ND ²	7,04	ND ²
LU0272941971	AMUNDI FDS VOLATILITY EURO A-C	5	-7,51	1,5 dont (0,75264)	-8,9	1	ND ²	2,5 dont (0,75264)	ND ²	-9,81	ND ²
LU0179866438	AXA WF OPTIMAL INCOME AC EUR	4	8,65	1,48	7,04	1	ND ²	2,48	ND ²	5,97	ND ²
FR0010174144	BDL REMPART EUROPE C	3	8,47	2,3 dont (0,98)	5,98	1	ND ²	3,3 dont (0,98)	ND ²	4,92	ND ²
LU0093503497	BGF ESG MULTI-ASSET A2	3	6,81	1,53 dont (0,7056)	5,18	1	ND ²	2,53 dont (0,7056)	ND ²	4,13	ND ²
LU0171283459	BGF GLOBAL ALLOCATION A2	4	10,61	1,77 dont (0,882)	8,65	1	ND ²	2,77 dont (0,882)	ND ²	7,56	ND ²
LU0072462426	BGF GLOBAL ALLOCATION A2 USD	4	10,57	1,77 dont (0,882)	8,61	1	ND ²	2,77 dont (0,882)	ND ²	7,52	ND ²
FR0012088870	BNP PARIBAS CONVICTIONS C	3	4,41	1,88 dont (0,882)	2,45	1	ND ²	2,88 dont (0,882)	ND ²	1,43	ND ²
FR0010732701	BNP PARIBAS FLEXI EUROPE EQUILIBRE CLASSIC	3	12,92	1,86 dont (0,7056)	10,82	1	ND ²	2,86 dont (0,7056)	ND ²	9,71	ND ²
LU1956154386	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED CLASSIC	3	10,24	2,01 dont (0,7644)	8,02	1	ND ²	3,01 dont (0,7644)	ND ²	6,94	ND ²
LU2020655200	BNPP FLEXI I LYRA CLASSIC EUR ACC	2	4,97	4,21 dont (0,6762)	0,55	1	ND ²	5,21 dont (0,6762)	ND ²	-0,46	ND ²
IE00B4Z6HC18	BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN A EUR (C)	3	2,11	1,75 dont (0,735)	0,32	1	ND ²	2,75 dont (0,735)	ND ²	-0,68	ND ²
LU1376384878	BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND A2RF EUR H ACC	3	6,29	1,86 dont (0,735)	4,31	1	ND ²	2,86 dont (0,735)	ND ²	3,27	ND 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).

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)											
FR0007006911	CAMGESTION ACTIVE CONVICTIONS CLASSIC	3	8,79	2,66 dont (1,09956)	5,9	1	ND ²	3,66 dont (1,09956)	ND ²	4,84	ND ²
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	3	3,77	1,51 dont (0,735)	2,2	1	ND ²	2,51 dont (0,735)	ND ²	1,18	ND ²
LU1694789451	DNCA INVEST ALPHA BONDS A EUR	2	6,34	1,3 dont (0,4704)	4,96	1	ND ²	2,3 dont (0,4704)	ND ²	3,91	ND ²
LU2661119755	DNCA INVEST- EVOLUTIF C	4	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	1	ND ²	C2023 ³	ND ²	C2023 ³	ND ²
LU0599946893	DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC	3	7,39	1,54 dont (0,735)	5,74	1	ND ²	2,54 dont (0,735)	ND ²	4,68	ND ²
FR0010611293	ECHQUIER ARTY A	3	11,17	1,5 dont (0,6615)	9,5	1	ND ²	2,5 dont (0,6615)	ND ²	8,41	ND ²
FR0010434019	ECHQUIER PATRIMOINE A	2	7,31	0,98 dont (0,441)	6,26	1	ND ²	1,98 dont (0,441)	ND ²	5,20	ND ²
LU1331971769	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE A1 EUR ACC	2	7,24	2,4 dont (1,0535)	4,67	1	ND ²	3,4 dont (1,0535)	ND ²	3,62	ND ²
FR0007051040	EUROSE C	3	10,15	1,41 dont (0,686)	8,6	1	ND ²	2,41 dont (0,686)	ND ²	7,51	ND ²
FR0010402990	EXANE PLÉIADE PERFORMANCE P	3	2,94	3,31 dont (0,882)	-0,47	1	ND ²	4,31 dont (0,882)	ND ²	-1,47	ND ²
LU0987487336	FF GLOBAL MULTI ASSET INCOME A ACC EUR HDG	3	4,45	1,74 dont (0,735)	2,63	1	ND ²	2,74 dont (0,735)	ND ²	1,60	ND ²
FR0010376798	FUNDQUEST BALANCED CLASSIC	3	12,23	2,28 dont (0,93492)	9,67	1	ND ²	3,28 dont (0,93492)	ND ²	8,57	ND ²
FR0010376822	FUNDQUEST DYNAMIC CLASSIC	4	15,23	2,61 dont (1,0584)	12,22	1	ND ²	3,61 dont (1,0584)	ND ²	11,10	ND ²
FR0013324654	GF ETHIQUE CONVICTIONS	2	8,15	0,91 dont (0,49)	7,17	1	ND ²	1,91 dont (0,49)	ND ²	6,10	ND ²
FR0007056312	GF PATRIMOINE CONVICTIONS	3	10,32	1,88 dont (0,49)	8,25	1	ND ²	2,88 dont (0,49)	ND ²	7,17	ND ²
FR0011153014	GINJER ACTIFS 360 A	4	17,05	1,85 dont (0,9065)	14,88	1	ND ²	2,85 dont (0,9065)	ND ²	13,73	ND ²
LU0912262275	HELIUM PERFORMANCE B EUR	2	7,04	1,9 dont (0,8575)	5,01	1	ND ²	2,9 dont (0,8575)	ND ²	3,96	ND ²
IE00BD860F54	JANUS HANDERSON BALANCED FUND H2 USD	4	11,89	0,95	10,83	1	ND ²	0,0195	ND ²	9,72	ND ²
LU0740858229	JPM GLOBAL INCOME A (ACC)-EUR	3	7,38	1,39 dont (0,735)	5,89	1	ND ²	2,39 dont (0,735)	ND ²	4,83	ND ²
LU1582988058	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION A EUR ACC	3	9,24	2,01 dont (1,029)	7,04	1	ND ²	3,01 dont (1,029)	ND ²	5,97	ND ²
LU1670724373	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME A EUR ACC	3	11,71	1,33 dont (0,6125)	10,22	1	ND ²	2,33 dont (0,6125)	ND ²	9,12	ND ²
LU0227384020	NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR	3	3,67	1,78 dont (0,735)	1,82	1	ND ²	2,78 dont (0,735)	ND ²	0,80	ND ²
FR0011170182	OFI FINANCIAL INVESTMENT PRECIOUS METALS R	5	-7,59	1,5 dont (0,7105)	-8,98	1	ND ²	2,5 dont (0,7105)	ND ²	-9,89	ND ²
LU0089291651	PARVEST TARGET RISK BALANCED C C	3	6,80	1,8 dont (0,6468)	4,88	1	ND ²	2,8 dont (0,6468)	ND ²	3,83	ND ²
FR0007085691	SANSO CONVICTIONS P	3	9,89	2,69 dont (0,833)	6,93	1	ND ²	3,69 dont (0,833)	ND ²	5,86	ND ²
Fonds Obligations											
FR0010156604	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR	3	5,97	1,12 dont (0,59584)	4,78	1	ND ²	2,12 dont (0,59584)	ND ²	3,73	ND ²
LU0292585030	AXA IM FIIS US SHORT DUR HY F USD (C)	2	6,61	1,2	5,33	1	ND ²	2,2	ND ²	4,28	ND ²
LU0251658612	AXA WF EURO INFLATION BONDS AC EUR	3	5,96	0,75	5,164331	1	ND ²	1,75 dont ()	ND ²	4,11	ND ²
LU0266009793	AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS AC EUR	3	1,91	0,86	1,03	1	ND ²	1,86 dont ()	ND ²	0,02	ND ²
LU0276013082	AXA WF US HIGH YIELD BONDS A(H)-C EUR	3	10,59	1,48	8,95	1	ND ²	2,48	ND ²	7,86	ND ²
LU0276014999	AXA WF US HIGH YIELD BONDS AC USD	3	9,19	1,45	7,61	1	ND ²	2,45	ND ²	6,53	ND 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).

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)											
LU0278470058	BGF EMERG MKTS LCL CCY BD A2	3	13,02	1,28 dont (0,588)	11,578096	1	ND ²	2,28 dont (0,588)	ND ²	10,46	ND ²
LU0359002093	BGF EMERG MKTS LCL CCY BD A2 EUR HDG ACC	3	13,83	1,27 dont (0,588)	12,38	1	ND ²	2,27 dont (0,588)	ND ²	11,26	ND ²
LU0093503810	BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 EUR	2	5,15	0,9 dont (0,441)	4,2	1	ND ²	1,9 dont (0,441)	ND ²	3,16	ND ²
FR0010116343	BNP PARIBAS BOND 6M CLASSIC C	2	3,95	0,2 dont (0,07056)	3,74	1	ND ²	1,2 dont (0,07056)	ND ²	2,70	ND ²
FR0010028761	BNP PARIBAS CONVERTIBLES EUROPE CLASSIC	3	6,10	1,15 dont (0,67032)	4,88	1	ND ²	2,15 dont (0,67032)	ND ²	3,83	ND ²
LU0265288877	BNP PARIBAS FUNDS SICAV - SUS EURO CORPORATE BOND CLASSIC C	2	8,61	1,14 dont (0,441)	7,375738	1	ND ²	2,14 dont (0,441)	ND ²	6,30	ND ²
FR0010098210	BNP PARIBAS OBLI LONG TERME CLASSIC C	2	7,13	1 dont (0,67032)	6,06	1	ND ²	2 dont (0,67032)	ND ²	5,00	ND ²
LU2355554416	BNPP FD EUR FLEX BD CL CAP EUR	2	2,13	1,09 dont (0,441)	1,02	1	ND ²	0,0209 dont (0,441)	ND ²	0,01	ND ²
LU0012182399	BNPP FDS US SHORT DURATION BOND USD C	2	0,84	0,83 dont (0,294)		1	ND ²	1,83 dont (0,294)	ND ²	-1,00	ND ²
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
FR0000285629	CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE O A/I	3	6,82	1,21 dont (0,7056)	5,53	1	ND ²	2,21 dont (0,7056)	ND ²	4,47	ND ²
LU1161527038	EDRF BOND ALLOCATION A	2	7,57	1,17 dont (0,48608)	6,31	1	ND ²	2,17 dont (0,48608)	ND ²	5,25	ND ²
FR0010225052	LA FRANCAISE ALLOCATION R	3	4,75	1 dont (0,4018)	3,7	1	ND ²	2 dont (0,4018)	ND ²	2,66	ND ²
IE0033758917	MUZINICH ENHANCED YIELD SHORT-TERM EUR ACC A UNITS	2	5,33	0,56	4,74	1	ND ²	1,56	ND ²	3,69	ND ²
LU0075938133	PARVEST BOND EURO C C	2	7,64	1,14 dont (0,441)	6,41	1	ND ²	2,14 dont (0,441)	ND ²	5,35	ND ²
LU0131210360	PARVEST BOND EURO CORPORATE C C	2	1,16	1,15 dont (0,441)		1	ND ²	2,15 dont (0,441)	ND ²	-1,00	ND ²
LU0111548326	PARVEST BOND EURO GOVERNMENT C C	3	6,89	1,08 dont (0,4116)	5,740488	1	ND ²	2,08 dont (0,4116)	ND ²	4,68	ND ²
LU0086914362	PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM C C	2	0,89	0,88 dont (0,294)		1	ND ²	1,88 dont (0,294)	ND ²	-1,00	ND ²
LU0194436803	PARVEST BOND USD SHORT DURATION C H EUR	2	0,84	0,83 dont (0,294)		1	ND ²	1,83 dont (0,294)	ND ²	-1,00	ND ²
LU0249332619	PARVEST BOND WORLD INFLATION-LINKED C C	3	1,69	0,98 dont (0,3822)	0,69	1	ND ²	1,98 dont (0,3822)	ND ²	-0,32	ND ²
LU0086913042	PARVEST CONVERTIBLE BD EUROPE C C	3	6,83	1,63 dont (0,7056)	5,09	1	ND ²	2,63 dont (0,7056)	ND ²	4,04	ND ²
LU0265291665	PARVEST CONVERTIBLE BD EUROPE SM CAP C C	3	1,66	1,63 dont (0,7056)		1	ND ²	2,63 dont (0,7056)	ND ²	-1,00	ND ²
LU0099625146	PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORP C C	2	6,12	1,27 dont (0,51156)	4,772995	1	ND ²	2,27 dont (0,51156)	ND ²	3,73	ND ²
IE00B84J9L26	PIMCO GIS INCOME FUND E EUR HDG	3	5,15	0	5,148844	1	ND ²	1 dont (0,63945)	ND ²	4,10	ND ²
FR001400A1L8	PLUVALCA CREDIT OPPORTUNITES 2028	3	13,11	0,8	12,21	1	ND ²	0,018	ND ²	11,09	ND ²
FR0010697482	R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO C EUR	2	4,46	0,51 dont (0,245)	3,93	1	ND ²	1,51 dont (0,245)	ND ²	2,89	ND ²
LU0294221097	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET A EUR-H1	3	4,01	1,4 dont (0,6174)	2,55	1	ND ²	2,4 dont (0,6174)	ND ²	1,52	ND ²
LU0170475312	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET A USD (C)	3	3,07	1,4 dont (0,6174)	1,631445	1	ND ²	2,4 dont (0,6174)	ND ²	0,62	ND ²
Fonds Monétaires											
FR0000288946	AXA COURT TERME AC	1	3,48	0,13	3,35	1	ND ²	1,13	ND ²	2,32	ND ²
FR0007496047	BNP PARIBAS CASH INVEST CLASSIC	1	3,52	0,24 dont (0,08232)	3,27	1	ND ²	1,24 dont (0,08232)	ND ²	2,24	ND 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).

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)											
FR0011482686	BNP PARIBAS MOIS ISR C	1	3,60	0,4 dont (0,5292)	3,182814	1	ND ²	1,4 dont (0,5292)	ND ²	2,15	ND ²
FR0007009808	BNP PARIBAS MOIS ISR IC	1	3,56	0,12	3,44	1	ND ²	1,12	ND ²	2,41	ND ²
FR0000287716	BNP PARIBAS MONEY 3M I	1	3,54	0,1	3,44	1	ND ²	1,1	ND ²	2,41	ND ²
LU0083138064	PARVEST MONEY MARKET EURO C C	1	3,66	0,49 dont (0,04704)	3,155873	1	ND ²	1,49 dont (0,04704)	ND ²	2,12	ND ²
LU0012186622	PARVEST MONEY MARKET USD C C	1	2,03	0,42 dont (0,01764)	1,603746	1	ND ²	1,42 dont (0,01764)	ND ²	0,59	ND ²
Fonds à Garanties ou à Formules											
FR0010077255	BNP PARIBAS MULTISTRATÉGIES PROTECT 80	2	5,52	1,23 dont (0,68208)	4,222382	1	ND ²	2,23 dont (0,68208)	ND ²	3,18	ND ²
FR0010315093	BNP PARIBAS PROTECTION MONDE	2	4,76	1,49 dont (0,77028)	3,2	1	ND ²	2,49 dont (0,77028)	ND ²	2,17	ND ²
LU1956161167	BNPP SEASONS	4	20,14	1,21 dont (0,588)	18,69	1	ND ²	0,0221 dont (0,588)	ND ²	17,50	ND ²
Fonds Immobiliers											
FR0011513563	BNP PARIBAS DIVERSIPIERRE	2	-11,39	1,87 dont (0,539)	-13,05	1	ND ²	2,87 dont (0,539)	ND ²	-13,92	ND ²
FR0011066802	OPCIMMO P	2	-10,07	1,97 dont (0,441)	-11,84	1	ND ²	2,97 dont (0,441)	ND ²	-12,72	ND 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.**

