



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 : Master Plus Euro Patrimoine.

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											
FR0010058529	AAA ACTIONS AGRO ALIMENTAIRE RC	4	13,99	1,7 dont (0,91)	12,05	ND ²	3,00	ND ²	4,7 dont (0,91)	ND ²	8,69
LU0079474960	AB AMERICAN GROWTH A USD	5	31,16	1,75 dont (0,96)	28,86	1,00	3,00	2,75 dont (0,96)	4,75 dont (0,96)	27,57	24,99
LU0060230025	AB INTERNATIONAL TECHNOLOGY A USD	5	43,03	2,06 dont (1,27)	40,08	1,00	3,00	3,06 dont (1,27)	5,06 dont (1,27)	38,68	35,88
LU0011963245	ABERDEEN I ASIA PACIFIC EQ A ACC USD	4	-5,43	1,92 dont (0,86)	-7,25	1,00	3,00	2,92 dont (0,86)	4,92 dont (0,86)	-8,18	-10,03
LU1670605796	ABN AMRO ARISTOTLE US EQUITIES R EUR	5	16,91	0,93	15,82	ND ²	3,00	ND ²	3,93	ND ²	12,35
LU1677195031	ALLIANZ ARTIFICAIL INTELLIGENCE RT H2	6	48,63	1,23	46,8	ND ²	3,00	ND ²	4,23	ND ²	42,4
LU0348834242	ALLIANZ CHINA EQUITY PT EUR	5	-19,77	1,33	-20,84	ND ²	3,00	ND ²	4,33	ND ²	-23,21
LU1255915404	ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH RT EUR	5	20,4	1,1	19,08	ND ²	3,00	ND ²	4,1	ND ²	15,51
LU1645746105	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH RT EUR	5	22,5	1,1	21,15	ND ²	3,00	ND ²	4,1	ND ²	17,52
LU1597246039	ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE RT EUR	6	47,03	1,23	45,22	ND ²	3,00	ND ²	4,23	ND ²	40,86
FR0014009Y22	AMPLEGEST DIGITAL LEADERS AC EUR	4	29,44	2,35 dont (1,1)	26,4	ND ²	3,00	ND ²	5,35 dont (1,1)	ND ²	22,61
FR0010532101	AMPLEGEST MIDCAPS AC	4	12,35	2,35 dont (1,1)	9,71	1,00	3,00	3,35 dont (1,1)	5,35 dont (1,1)	8,61	6,42
FR0011631050	AMPLEGEST PME AC	4	-4,61	2,35 dont (1,15)	-6,85	1,00	3,00	3,35 dont (1,15)	5,35 dont (1,15)	-7,78	-9,64
FR0010375600	AMPLEGEST PRICING POWER AC	4	20,72	2,35 dont (1,1)	17,88	1,00	3,00	3,35 dont (1,1)	5,35 dont (1,1)	16,7	14,34
FR0011382225	AMPLEGEST PRICING POWER US AC	4	25,09	2,35 dont (1,15)	22,15	1,00	3,00	3,35 dont (1,15)	5,35 dont (1,15)	20,93	18,49
FR0010188383	AMUNDI ACTIONS EMERGENTS P	4	6,11	1,97 dont (1,22)	4,02	1,00	3,00	2,97 dont (1,22)	4,97 dont (1,22)	2,98	0,9
LU1681038599	AMUNDI ETF NASDAQ 100 H	5	50,73	0,35	50,2	ND ²	3,00	ND ²	3,35	ND ²	45,69
FR0010757781	AMUNDI ETF SHORT EURO STOXX 50 DAILY UCITS ETF EUR	5	0,3	0,3	0	ND ²	3,00	ND ²	3,3	ND ²	-3
LU1956955634	AMUNDI FDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - I2 EUR	5	27,38	1,01 dont (0,05)	26,09	ND ²	3,00	ND ²	4,01 dont (0,05)	ND ²	22,31
LU1883868819	AMUNDI FDS TOP EUROPEAN PLAYERS A EUR	4	16,33	1,78 dont (0,94)	14,26	1,00	3,00	2,78 dont (0,94)	4,78 dont (0,94)	13,12	10,83
LU1883872415	AMUNDI FDS US PIONEER A USD ND	5	24,71	1,78 dont (0,78)	22,49	ND ²	3,00	ND ²	4,78 dont (0,78)	ND ²	18,82
LU1681049109	AMUNDI IS S&P 500 ETF DAILY HEDGED EUR A	5	22,71	0,28	22,37	ND ²	3,00	ND ²	3,28	ND ²	18,7
IE000Y77LGG9	AMUNDI MSCI WLD SRI CLIMATE NET 0 AMBITION PAB UTICS ETF ACC	4	20,67	0,18	20,45	ND ²	3,00	ND ²	3,18	ND ²	16,84
IE000BI8OT95	AMUNDI MSCI WORLD ETF DR USD ACC	NC ²	C2024 ³	C2024 ³	C2024 ³	ND ²	3,00	ND ²	C2024 ³	ND ²	C2024 ³
LU1681038243	AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF C EUR	5	49,84	0,23	49,5	ND ²	3,00	ND ²	3,23	ND ²	45,02
IE000LAP5Z18	AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF DR - USD (A)	5	0,18	0,18	0	ND ²	3,00	ND ²	3,18	ND ²	-3
LU1681048804	AMUNDI S&P 500 UCITS ETF C EUR	5	21,98	0,15	21,8	ND ²	3,00	ND ²	3,15	ND ²	18,15
LU1834983477	AMUNDI STOXX EUR 600 BKS U ETF ACC	5	0,3	0,3	0	ND ²	3,00	ND ²	3,3	ND ²	-3
FR0013173374	ATHYMIS MILLENNIAL P	4	21,81	2,55 dont (1,08)	18,7	1,00	ND ²	3,55 dont (1,08)	ND ²	17,51	ND ²
LU2733471192	AURIS EUROPEAN EVOLUTION SRI A ACC	4	C 2023	Création 2023	C 2023	1,00	3,00	Création 2023	Création 2023	C 2023	C 2023
FR0007062567	AXA ACT SOCIAL PROGRESS	4	2,17	2,16	-0,04	1,00	3,00	3,16	5,16	-1,04	-3,04
FR0000172041	AXA AEDIFICANDI AC	5	16,11	1,71	14,12	1,00	3,00	2,71	4,71	12,98	10,7
FR0000447807	AXA AMÉRIQUE ACTIONS AC	5	16,75	1,45	15,06	1,00	3,00	2,45	4,45	13,91	11,61

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)											
FR0000982761	AXA EURO VALEURS RESPONSABLES C	4	20,99	1,48	19,2	1,00	3,00	2,48	4,48	18,01	15,62
FR0000170243	AXA EUROPE ACTIONS AC	4	15,29	2,09	12,88	1,00	3,00	3,09	5,09	11,75	9,49
FR0000170318	AXA EUROPE OPPORTUNITÉS AC	4	15,84	2,17	13,33	1,00	3,00	3,17	5,17	12,2	9,93
FR0000170516	AXA EUROPE SMALL CAP A C	4	10,64	2,78	7,56	1,00	3,00	3,78	5,78	6,48	4,33
FR0000447864	AXA FRANCE OPPORTUNITÉS C EUR	4	19,63	1,77	17,51	1,00	3,00	2,77	4,77	16,33	13,98
FR0000170391	AXA FRANCE SMALL CAP C	4	12,37	2,26	9,83	1,00	3,00	3,26	5,26	8,73	6,54
IE0031069382	AXA IM PACIFIC EX-JAPAN EQ QI B	4	-0,83	1,48	-2,3	1,00	3,00	2,48	4,48	-3,28	-5,23
IE0031069275	AXA IM US EQUITY QI B ACC EUR	5	17,03	1,44	15,34	1,00	3,00	2,44	4,44	14,19	11,88
FR0000172066	AXA INDICE FRANCE C	5	19,99	0,92	18,89	1,00	3,00	1,92	3,92	17,7	15,32
FR0000436438	AXA INDICE USA A C	5	21,5	0,92	20,38	1,00	3,00	1,92	3,92	19,18	16,77
FR0010011171	AXA OR ET MATIÈRES PREMIÈRES C	5	-0,64	1,5	-2,13	1,00	3,00	2,5	4,5	-3,11	-5,07
IE0031069051	AXA ROSENBERG GLOBAL EQUITY ALPHA B EUR	4	19,12	1,51	17,32	1,00	3,00	2,51	4,51	16,15	13,8
FR0000170292	AXA VALEURS EURO A C	4	20,34	1,57	18,45	1,00	3,00	2,57	4,57	17,27	14,9
LU1937143664	AXA WF FRM EUROPE EX-UK MICROCAP A ACC EUR	4	1,45	2,3	-0,88	1,00	3,00	3,3	5,3	-1,87	-3,85
LU0087656699	AXA WF FRM ITALY AC EUR	5	16,3	1,78	14,23	ND ²	3,00	ND ²	4,78	ND ²	10,8
LU1536921650	AXA WF FRM ROBOTECH A EUR	5	23,6	1,75	21,44	1,00	3,00	2,75	4,75	20,23	17,8
LU0087657150	AXA WF FRM SWITZERLAND AC CHF	4	12,68	1,78	10,67	1,00	ND ²	2,78	ND ²	9,56	ND ²
LU1876459212	AXIOM EUROPEAN BANKS EQUITY C (EUR)	6	34,86	2,35 dont (0,98)	31,69	ND ²	3,00	ND ²	5,35 dont (0,98)	ND ²	27,74
LU1876459303	AXIOM EUROPEAN BANKS EQUITY CLASS R EUR	6	35,06	2,9 dont (1,23)	31,14	ND ²	3,00	ND ²	5,9 dont (1,23)	ND ²	27,21
FR0010651224	BDL CONVICTIONS	4	18,04	2,05 dont (0,98)	15,62	1,00	3,00	3,05 dont (0,98)	5,05 dont (0,98)	14,46	12,15
FR0013289535	BDL CONVICTIONS I	4	18,17	1,55	16,34	ND ²	3,00	ND ²	4,55	ND ²	12,85
LU1988108350	BDL TRANSITION C	4	20,42	2,14 dont (0,98)	17,84	1,00	ND ²	3,14 dont (0,98)	ND ²	16,66	ND ²
FR0013344538	BEST PICKS GLOBAL EMERGENTS	4	4,2	3,6	0,45	ND ²	3,00	ND ²	6,6	ND ²	-2,56
LU0093502762	BGF EURO MARKETS A2	5	17,42	1,82 dont (0,88)	15,28	1,00	3,00	2,82 dont (0,88)	4,82 dont (0,88)	14,13	11,82
LU0011846440	BGF EUROPEAN A2	5	19,89	1,82 dont (0,88)	17,71	1,00	3,00	2,82 dont (0,88)	4,82 dont (0,88)	16,53	14,18
LU0229084990	BGF EUROPEAN FOCUS A2 EUR	5	19,69	1,84 dont (0,88)	17,49	1,00	3,00	2,84 dont (0,88)	4,84 dont (0,88)	16,32	13,97
LU0625451603	BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 EUR HDG	4	14,27	1,82 dont (0,88)	12,19	1,00	3,00	2,82 dont (0,88)	4,82 dont (0,88)	11,07	8,82
LU0880975056	BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD	4	13,45	1,82 dont (0,88)	11,39	1,00	3,00	2,82 dont (0,88)	4,82 dont (0,88)	10,28	8,05
LU0171289902	BGF SUSTAINABLE ENERGY A2	4	11,14	1,98 dont (0,97)	8,94	1,00	3,00	2,98 dont (0,97)	4,98 dont (0,97)	7,85	5,67
LU0171296865	BGF US FLEXIBLE EQUITY A2	4	20,41	1,81 dont (0,88)	18,23	1,00	3,00	2,81 dont (0,88)	4,81 dont (0,88)	17,05	14,68
LU0171301533	BGF WORLD ENERGY A2 EUR	6	2,2	2,06 dont (1,03)	0,09	1,00	3,00	3,06 dont (1,03)	5,06 dont (1,03)	-0,91	-2,91
LU0122379950	BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2	4	0,46	1,82 dont (0,88)	-1,37	1,00	3,00	2,82 dont (0,88)	4,82 dont (0,88)	-2,36	-4,33
LU2168656341	BGF WORLD HEALTHSCIENCE D2 EUR H	4	1,2	1,03	0,16	ND ²	3,00	ND ²	4,03	ND ²	-2,84
LU1305478932	BL-AMERICAN SMALLER COMPANIES B EUR ACC HDG	5	10,07	1,4 dont (0,61)	8,53	ND ²	3,00	ND ²	4,4 dont (0,61)	ND ²	5,27
FR0010156216	BNP PARIBAS IMMOBILIER RESPONSABLE C C	5	15,6	1,47 dont (0,87)	13,9	ND ²	3,00	ND ²	4,47 dont (0,87)	ND ²	10,48
FR0010128587	BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND CC	4	9,65	1,46 dont (0,86)	8,05	1,00	3,00	2,46 dont (0,86)	4,46 dont (0,86)	6,97	4,81
LU1165135440	BNPP AQUA CLASSIC EUR ACC	4	19,24	2,23 dont (1,03)	16,58	1,00	3,00	3,23 dont (1,03)	5,23 dont (1,03)	15,41	13,08
LU1165135879	BNPP FDS PARIBAS PARVEST AQUA PRIVILEGE EUR CAP	4	1,18	1,17	0	ND ²	3,00	ND ²	4,17	ND ²	-3
LU1165137149	BNPP FDS SMART FOOD CLASSIC	4	-3,21	2,23 dont (1,03)	-5,37	ND ²	3,00	ND ²	5,23 dont (1,03)	ND ²	-8,21
IE00B3V93F27	BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND A EUR CAP	4	7,88	2,11 dont (0,98)	5,6	1,00	3,00	3,11 dont (0,98)	5,11 dont (0,98)	4,54	2,43
FR0007040712	BSO 3000	4	11,73	1,89 dont (0,98)	9,62	1,00	3,00	2,89 dont (0,98)	4,89 dont (0,98)	8,52	6,33
FR0007479316	BSO AMÉRIQUE	4	18,88	1,86 dont (0,98)	16,67	1,00	3,00	2,86 dont (0,98)	4,86 dont (0,98)	15,5	13,17
FR0007000351	BSO ASIE	4	1,41	2,39 dont (0,98)	-1,01	ND ²	3,00	ND ²	5,39 dont (0,98)	ND ²	-3,98
FR0007005764	BSO BIO SANTÉ	4	-3,43	1,97 dont (0,98)	-5,33	1,00	3,00	2,97 dont (0,98)	4,97 dont (0,98)	-6,28	-8,17
FR0007472659	BSO EUROPE	4	22,04	1,91 dont (0,98)	19,71	1,00	3,00	2,91 dont (0,98)	4,91 dont (0,98)	18,51	16,12
FR0007478557	BSO FRANCE P	4	21,14	1,94 dont (0,98)	18,79	1,00	3,00	2,94 dont (0,98)	4,94 dont (0,98)	17,6	15,23
LU1864483083	CANDRIAM EQ L ONCOLOGY IMPACT R H	4	-0,32	1,1	-1,42	ND ²	3,00	ND ²	4,1	ND ²	-4,38
LU1864482358	CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT I ACC EUR	4	-1,32	1,01	-2,31	ND ²	3,00	ND ²	4,01	ND ²	-5,24
LU2109441258	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY I ACC EUR	4	4,82	1	3,77	ND ²	3,00	ND ²	4	ND ²	0,66
LU1932634618	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION R EUR ACC	5	2,39	1,1	1,27	ND ²	3,00	ND ²	4,1	ND ²	-1,77

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)											
LU2258565246	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE SMALL & MID CAPS I EUR	4	5,85	1	4,79	ND ²	3,00	ND ²	4	ND ²	1,65
FR0010149302	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	4	11,22	1,54 dont (0,74)	9,51	1,00	3,00	2,54 dont (0,74)	4,54 dont (0,74)	8,41	6,22
FR0010148981	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	4	20,76	1,52 dont (0,74)	18,92	1,00	3,00	2,52 dont (0,74)	4,52 dont (0,74)	17,73	15,35
LU0992626480	CARMIGNAC PF EMERGENTS F EUR ACC	4	11,27	1,33	9,79	ND ²	3,00	ND ²	4,33	ND ²	6,5
LU0099161993	CARMIGNAC PF GRANDE EUROPE A EUR ACC	4	16,87	1,81 dont (0,74)	14,75	1,00	3,00	2,81 dont (0,74)	4,81 dont (0,74)	13,6	11,31
FR0000978231	CD AMÉRIQUE STRATÉGIES B	5	25,24	1,91 dont (0,94)	22,85	1,00	ND ²	2,91 dont (0,94)	ND ²	21,62	ND ²
FR0010250068	CD EUROPE EXPERTISE C	4	12,41	2,15 dont (1,05)	9,99	1,00	ND ²	3,15 dont (1,05)	ND ²	8,89	ND ²
FR0007076930	CENTIFOLIA C	4	17,69	2,47 dont (1,17)	14,78	ND ²	3,00	ND ²	5,47 dont (1,17)	ND ²	11,34
FR001400MM95	CENTIFOLIA C	NC ²	14,78	0	14,78	1,00	ND ²	1	ND ²	13,63	ND ²
FR0013294253	CENTIFOLIA N	4	17,44	1,3	15,91	ND ²	3,00	ND ²	4,3	ND ²	12,44
FR0007450002	CG NOUVELLE ASIE C	4	-4,15	2,16 dont (0,98)	-6,22	1,00	3,00	3,16 dont (0,98)	5,16 dont (0,98)	-7,16	-9,03
FR0013290905	CG NOUVELLE ASIE Z	4	-3,93	1,46	-5,33	ND ²	3,00	ND ²	4,46	ND ²	-8,17
FR0007497425	CHAUSSIER CROISSANCE	4	7,38	2,4 dont (1,2)	4,8	1,00	3,00	3,4 dont (1,2)	5,4 dont (1,2)	3,75	1,66
FR0007067863	CHAUSSIER FRANCE EUROPE	4	9,09	2,4 dont (1,2)	6,47	1,00	ND ²	3,4 dont (1,2)	ND ²	5,41	ND ²
FR0007006457	CHAUSSIER INTERNATIONAL	4	19,81	2,4 dont (1,2)	16,93	1,00	ND ²	3,4 dont (1,2)	ND ²	15,76	ND ²
FR0007023304	CHAUSSIER PME CROISSANCE	4	-9,36	2,4 dont (1,2)	-11,54	1,00	3,00	3,4 dont (1,2)	5,4 dont (1,2)	-12,42	-14,19
LU1100076808	CLARTAN EUROPE C	4	17,79	2,1 dont (0,88)	15,32	1,00	3,00	3,1 dont (0,88)	5,1 dont (0,88)	14,17	11,86
FR0007390174	CM-CIC GLOBAL GOLD C	6	4,87	2 dont (0,91)	2,77	1,00	3,00	3 dont (0,91)	5 dont (0,91)	1,74	-0,31
LU2655874969	COLLECTION US CORE EQUITIES N USD CAP	4	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	ND ²	3,00	ND ²	C2023 ³	ND ²	C2023 ³
LU2655875263	COLLECTION US CORE EQUITIES NH EUR CAP	4	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	ND ²	3,00	ND ²	C2023 ³	ND ²	C2023 ³
IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH EUROPE OPPORTUNITIES EUR ACC	5	14,12	1,55 dont (0,49)	12,35	ND ²	3,00	ND ²	4,55 dont (0,49)	ND ²	8,98
IE0004767087	COMGEST GROWTH JAPAN	4	3,84	1,55	2,23	ND ²	3,00	ND ²	4,55	ND ²	-0,84
IE00BD1DJ122	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC	4	4,4	1,75 dont (0,83)	2,57	1,00	3,00	2,75 dont (0,83)	4,75 dont (0,83)	1,54	-0,51
IE0004766014	COMGEST GROWTH MID-CAPS EUROPE	4	11,07	1,55 dont (0,49)	9,35	ND ²	3,00	ND ²	4,55 dont (0,49)	ND ²	6,07
IE00BYLQ421	COMGEST GROWTH WORLD EUR Z ACC	4	24,27	0,95	23,09	ND ²	3,00	ND ²	3,95	ND ²	19,4
FR0000284689	COMGEST MONDE C	4	24,53	2,16 dont (0,74)	21,84	1,00	3,00	3,16 dont (0,74)	5,16 dont (0,74)	20,62	18,18
FR0013290939	COMGEST MONDE Z	4	24,48	1,23	22,95	ND ²	3,00	ND ²	4,23	ND ²	19,26
FR0000295230	COMGEST RENAISSANCE EUROPE	4	25,37	1,85 dont (0,49)	23,05	ND ²	3,00	ND ²	4,85 dont (0,49)	ND ²	19,36
FR0013290947	COMGEST RENAISSANCE EUROPE Z EUR	4	25,35	1,4	23,6	ND ²	3,00	ND ²	4,4	ND ²	19,89
FR0012300374	CPR GLOBAL SILVER AGE P	4	1,8	1,9 dont (0,8)	-0,13	1,00	ND ²	2,9 dont (0,8)	ND ²	-1,13	ND ²
LU1530899142	CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES A ACC	5	29,23	2,31 dont (1,18)	26,24	1,00	3,00	3,31 dont (1,18)	5,31 dont (1,18)	24,98	22,45
FR0010836163	CPR SILVER AGE P A/I	4	11,43	1,5 dont (0,57)	9,76	1,00	3,00	2,5 dont (0,57)	4,5 dont (0,57)	8,66	6,47
LU2025864062	CREDIT SUISSE (LUX) EDUTAINMENT EQUITY FUND IBPH EUR	5	18,8	1	17,61	ND ²	3,00	ND ²	4	ND ²	14,08
LU1330433571	CS (LUX) ROBOTICS EQUITY FUND B USD CAP	5	27,43	1,9 dont (0,78)	25,01	1,00	ND ²	2,9 dont (0,78)	ND ²	23,76	ND ²
LU1731919871	DIGITAL STARS CONTINENTAL EUROP ACC	5	10,67	1,4	9,12	ND ²	3,00	ND ²	4,4	ND ²	5,84
FR0013311289	DNCA ACTIONS EURO PME N EUR	4	1,33	1,34	-0,03	ND ²	3,00	ND ²	4,34	ND ²	-3,03
LU1366712518	DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE B EUR	4	15,37	2,12 dont (0,98)	12,92	1,00	ND ²	3,12 dont (0,98)	ND ²	11,79	ND ²
LU2254337392	DNCA INVEST BEYOND CLIMATE A EUR	4	14,47	1,98 dont (0,71)	12,2	1,00	3,00	2,98 dont (0,71)	4,98 dont (0,71)	11,08	8,83
LU1234714159	DNCA INVEST BEYOND GLOBAL LEADERS N EUR	4	3,4	1,35	2	ND ²	3,00	ND ²	4,35	ND ²	-1,06
LU1907595125	DNCA INVEST BEYOND SEMPEROSA I	4	18,17	1,05	16,93	ND ²	3,00	ND ²	4,05	ND ²	13,42
LU1907595471	DNCA INVEST BEYOND SEMPEROSA N EUR	4	18,17	1,14	16,82	ND ²	3,00	ND ²	4,14	ND ²	13,32
LU0870553459	DNCA INVEST EUROPE GROWTH B	4	12,8	2,45 dont (1,18)	10,04	1,00	3,00	3,45 dont (1,18)	5,45 dont (1,18)	8,94	6,74
LU1234715040	DNCA INVEST EUROPE SRI GROWTH N EUR	4	12,8	1,38	11,24	ND ²	3,00	ND ²	4,38	ND ²	7,9
LU1490785091	DNCA INVEST NORDEN EUROPE A EUR	4	14,18	1,93 dont (0,88)	11,98	1,00	ND ²	2,93 dont (0,88)	ND ²	10,86	ND ²
LU1718488734	DNCA INVEST SRI NORDEN EUROPE A EUR	4	14,15	1,16	12,83	ND ²	3,00	ND ²	4,16	ND ²	9,44
FR0012316180	DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO C	5	22,05	2,03 dont (0,98)	19,57	1,00	3,00	3,03 dont (0,98)	5,03 dont (0,98)	18,37	15,98
FR0013294287	DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO N EUR	5	21,68	1,33	20,06	ND ²	3,00	ND ²	4,33	ND ²	16,46

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)											
FR0010058008	DNCA VALUE EUROPE C	4	16,48	2,41 dont (1,17)	13,67	1,00	3,00	3,41 dont (1,17)	5,41 dont (1,17)	12,53	10,26
FR0013294303	DNCA VALUE EUROPE N	4	16,43	1,3	14,92	ND ²	3,00	ND ²	4,3	ND ²	11,47
FR0010158048	DORVAL MANAGEURS R	4	15,36	2,19 dont (0,98)	12,83	1,00	3,00	3,19 dont (0,98)	5,19 dont (0,98)	11,7	9,45
BE0946564383	DPAM INVEST B EQUITIES NEWGEMS SUSTAIN	4	30,34	1,75 dont (0,78)	28,06	ND ²	3,00	ND ²	4,75 dont (0,78)	ND ²	24,22
BE0058652646	DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE B EUR CAP	4	23,15	1,74 dont (0,78)	21,01	1,00	3,00	2,74 dont (0,78)	4,74 dont (0,78)	19,8	17,38
LU1663931324	DWS INVEST GLOBAL INFRA TFC	4	-0,92	0,84	-1,75	ND ²	3,00	ND ²	3,84	ND ²	-4,7
FR0010321810	ECHIQUEUR AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	4	11,58	2,43 dont (1,05)	8,87	1,00	3,00	3,43 dont (1,05)	5,43 dont (1,05)	7,78	5,6
FR0010581710	ECHIQUEUR AGENOR SRI MID CAP EUROPE G EUR	4	11,54	1,38	10	ND ²	3,00	ND ²	4,38	ND ²	6,7
FR0010321802	ECHIQUEUR AGRESSOR A	4	19,71	2,26 dont (0,99)	17	1,00	3,00	3,26 dont (0,99)	5,26 dont (0,99)	15,83	13,49
FR0011435197	ECHIQUEUR AGRESSOR PARTAGE	4	19,71	2,01 dont (0,49)	17,3	ND ²	3,00	ND ²	5,01 dont (0,49)	ND ²	13,78
LU1819480192	ECHIQUEUR ARTIFICIAL INTELLIGENCE B	6	55,04	1,73 dont (0,73)	52,36	1,00	ND ²	2,73 dont (0,73)	ND ²	50,84	ND ²
LU1819479939	ECHIQUEUR ARTIFICIAL INTELLIGENCE K EUR	6	55,02	1,08	53,35	ND ²	3,00	ND ²	4,08	ND ²	48,75
FR0013517273	ECHIQUEUR CLIMAT BIODIV IMPACT EUR A	4	11,45	1,81 dont (0,88)	9,43	ND ²	3,00	ND ²	4,81 dont (0,88)	ND ²	6,15
FR0010106500	ECHIQUEUR EXCELSIOR	4	10,74	2,3 dont (0,99)	8,19	1,00	3,00	3,3 dont (0,99)	5,3 dont (0,99)	7,11	4,94
FR0013441714	ECHIQUEUR HEALTH A ACC EUR	4	9,82	1,81 dont (0,81)	7,83	ND ²	3,00	ND ²	4,81 dont (0,81)	ND ²	4,6
FR0010321828	ECHIQUEUR MAJOR SRI GROWTH EUROPE A	4	21,06	2,39 dont (1,05)	18,17	1,00	3,00	3,39 dont (1,05)	5,39 dont (1,05)	16,99	14,62
FR0010863688	ECHIQUEUR POSITIVE IMPACT A	4	19	1,81 dont (0,58)	16,85	1,00	ND ²	2,81 dont (0,58)	ND ²	15,68	ND ²
FR0012417350	ECHIQUEUR ROBOTICS A EUR	5	30,33	1,65 dont (0,73)	28,18	ND ²	3,00	ND ²	4,65 dont (0,73)	ND ²	24,33
LU2466448532	ECHIQUEUR SPACE B CAP EUR	5	27,42	1,65 dont (0,81)	25,32	ND ²	3,00	ND ²	4,65 dont (0,81)	ND ²	21,56
FR0014002VE8	ECHIQUEUR SPACE K	5	ABS ²	ABS ²	ABS ²	ND ²	3,00	ND ²	ABS ²	ND ²	ABS ²
FR0011360700	ECHIQUEUR VALUE EURO A	4	20,51	2,41 dont (1,05)	17,61	1,00	3,00	3,41 dont (1,05)	5,41 dont (1,05)	16,43	14,08
FR0007070883	ECHIQUEUR VALUE EURO G	4	20,48	1,51	18,66	ND ²	3,00	ND ²	4,51	ND ²	15,1
FR0010859769	ECHIQUEUR WORLD EQUITY GROWTH A	5	19,65	1,35 dont (0,99)	18,03	1,00	3,00	2,35 dont (0,99)	4,35 dont (0,99)	16,85	14,49
FR0010868174	ECHIQUEUR WORLD EQUITY GROWTH G	5	20,73	1,35	19,1	ND ²	3,00	ND ²	4,35	ND ²	15,53
FR0007082359	ECOFI AVENIR PLUS	5	16,31	2,99 dont (1,42)	12,83	ND ²	3,00	ND ²	5,99 dont (1,42)	ND ²	9,45
LU0304955437	EDGEWOOD L SEL US SELECT GROWTH A EUR	5	37,23	1,89 dont (0,39)	34,64	1,00	3,00	2,89 dont (0,39)	4,89 dont (0,39)	33,29	30,6
LU0952587946	EDGEWOOD L SEL US SELECT GROWTH I EUR	5	37,17	1,05	35,73	ND ²	3,00	ND ²	4,05	ND ²	31,66
FR0010505578	EDR EURO SUSTAINABLE GROWTH A	4	19,95	2,05 dont (1,15)	17,49	1,00	3,00	3,05 dont (1,15)	5,05 dont (1,15)	16,32	13,97
FR0013307717	EDR EURO SUSTAINABLE GROWTH CR	4	19,92	1,2	18,48	ND ²	3,00	ND ²	4,2	ND ²	14,93
FR0010177998	EDR EUROPE MIDCAPS A EUR	4	11,35	2,11 dont (1,15)	9	1,00	3,00	3,11 dont (1,15)	5,11 dont (1,15)	7,91	5,73
FR0010664086	EDR GOLDSPIRE B	6	4,28	2,03 dont (1,18)	2,16	1,00	3,00	3,03 dont (1,18)	5,03 dont (1,18)	1,14	-0,9
FR0010479931	EDR INDIA A	5	16,3	2 dont (1,18)	13,97	1,00	3,00	3 dont (1,18)	5 dont (1,18)	12,83	10,55
FR0014009277	EDR SICAV EUORPEAN SMALLER COMP A EUR	4	7,77	2,06 dont (0,93)	5,55	ND ²	3,00	ND ²	5,06 dont (0,93)	ND ²	2,38
FR0010588343	EDR TRICOLEURE RENDEMENT C	4	18,12	2,05 dont (1,15)	15,7	1,00	3,00	3,05 dont (1,15)	5,05 dont (1,15)	14,54	12,23
LU1244893696	EDRF BIG DATA A EUR CAP	4	23,8	2,06 dont (0,94)	21,25	1,00	3,00	3,06 dont (0,94)	5,06 dont (0,94)	20,04	17,61
LU1160365091	EDRF CHINA A-EUR	5	-18,58	2,19 dont (1)	-20,36	1,00	3,00	3,19 dont (1)	5,19 dont (1)	-21,16	-22,75
LU1730854608	EDRF EQUITY EURO CORE A EUR	4	20,9	2,17 dont (1)	18,28	1,00	3,00	3,17 dont (1)	5,17 dont (1)	17,1	14,73
LU1102959951	EDRF EUROPE SYNERGY A-EUR	4	15,17	2,16 dont (1,18)	12,68	1,00	3,00	3,16 dont (1,18)	5,16 dont (1,18)	11,55	9,3
LU1160358633	EDRF GLOBAL VALUE A-EUR	5	12,01	1,73 dont (0,71)	10,07	1,00	3,00	2,73 dont (0,71)	4,73 dont (0,71)	8,97	6,77
LU1160356009	EDRF HEALTHCARE	4	0,41	2,18 dont (1)	-1,78	1,00	3,00	3,18 dont (1)	5,18 dont (1)	-2,76	-4,73
LU2221884310	EDRF HUMAN CAPITAL A EUR	4	14,17	1,97 dont (0,74)	11,92	1,00	3,00	2,97 dont (0,74)	4,97 dont (0,74)	10,8	8,56
LU1103303167	EDRF US VALUE A EUR	5	10,4	2,2 dont (1,18)	7,97	1,00	3,00	3,2 dont (1,18)	5,2 dont (1,18)	6,89	4,73
LU1103303670	EDRF US VALUE A EUR HDG	5	11,42	2,2 dont (1,18)	8,97	1,00	3,00	3,2 dont (1,18)	5,2 dont (1,18)	7,88	5,7
FR0000400434	ELAN FRANCE BEAR	5	-13,9	0,64 dont (0,11)	-14,45	1,00	3,00	1,64 dont (0,11)	3,64 dont (0,11)	-15,31	-17,02
LU1920214563	ELEVA LEADERS SMALL & MID-CAP EUROPE A2 EUR ACC	4	3,53	2,4 dont (1,08)	1,05	ND ²	3,00	ND ²	5,4 dont (1,08)	ND ²	-1,98
FR0011141522	EUROPA VALEURS	5	15,75	2,05 dont (0,49)	13,38	ND ²	3,00	ND ²	5,05 dont (0,49)	ND ²	9,98
LU0048573561	FF AMERICA A DIST USD	4	9,69	1,89 dont (0,88)	7,62	1,00	3,00	2,89 dont (0,88)	4,89 dont (0,88)	6,54	4,39
LU0077335932	FF AMERICAN GROWTH A DIST USD	4	9,59	1,9 dont (0,88)	7,51	1,00	3,00	2,9 dont (0,88)	4,9 dont (0,88)	6,43	4,28
LU0261947096	FF ASIA FOCUS A ACC USD	4	-3,75	1,92 dont (0,88)	-5,6	1,00	3,00	2,92 dont (0,88)	4,92 dont (0,88)	-6,54	-8,43
LU0594300096	FF CHINA CONSUMER A ACC EUR	5	-17,44	1,91 dont (0,88)	-19,02	1,00	3,00	2,91 dont (0,88)	4,91 dont (0,88)	-19,83	-21,45

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)											
LU0173614495	FF CHINA FOCUS A DIST USD	5	-7,95	1,91 dont (0,88)	-9,71	1,00	3,00	2,91 dont (0,88)	4,91 dont (0,88)	-10,61	-12,42
LU0048578792	FF EUROPEAN GROWTH A DIST EUR	4	17,5	1,88 dont (0,88)	15,29	1,00	3,00	2,88 dont (0,88)	4,88 dont (0,88)	14,14	11,83
LU0048580004	FF GERMANY A DIST EUR	5	16,08	1,91 dont (0,88)	13,86	1,00	3,00	2,91 dont (0,88)	4,91 dont (0,88)	12,72	10,44
LU1261431768	FF GLOBAL DIVIDEND A ACC EUR	4	13,4	1,88 dont (0,88)	11,27	1,00	3,00	2,88 dont (0,88)	4,88 dont (0,88)	10,16	7,93
LU0922334643	FF NORDIC A ACC EUR	5	15,5	1,92 dont (0,88)	13,28	1,00	3,00	2,92 dont (0,88)	4,92 dont (0,88)	12,15	9,88
LU1892829828	FF SUSTAINABLE WATER & WASTE A ACC EUR	4	15,71	1,89 dont (0,88)	13,52	1,00	3,00	2,89 dont (0,88)	4,89 dont (0,88)	12,38	10,11
LU1892830081	FF SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND Y ACC EUR	4	15,68	1,04	14,48	ND ²	3,00	ND ²	4,04	ND ²	11,05
LU1261432659	FF WORLD A ACC EUR	4	19,26	1,88 dont (0,88)	17,02	1,00	3,00	2,88 dont (0,88)	4,88 dont (0,88)	15,85	13,51
LU0318941662	FF WORLD Y ACC EUR	4	19,22	1,03	17,99	ND ²	3,00	ND ²	4,03	ND ²	14,45
FR0000008674	FIDELITY EUROPE A	4	12,72	1,9 dont (1,12)	10,58	1,00	3,00	2,9 dont (1,12)	4,9 dont (1,12)	9,47	7,26
FR0013293891	FIDELITY EUROPE N	4	12,69	0,95	11,62	ND ²	3,00	ND ²	3,95	ND ²	8,27
FR0011208289	FLORNOY VALEURS FAMILIALES I	4	13,32	1,7	11,39	ND ²	3,00	ND ²	4,7	ND ²	8,05
FR0011208297	FLORNOY VALEURS FAMILIALES R	4	13,38	2,6 dont (1,15)	10,43	1,00	ND ²	3,6 dont (1,15)	ND ²	9,33	ND ²
FR0007488267	FRANCE SÉLECTION VALEURS	4	5,29	2,01 dont (0,49)	3,18	ND ²	3,00	ND ²	5,01 dont (0,49)	ND ²	0,08
LU0109392836	FRANKLIN TECHNOLOGY A (C) \$	5	50,11	1,81 dont (0,88)	47,39	ND ²	3,00	ND ²	4,81 dont (0,88)	ND ²	42,97
LU0260870158	FRANKLIN TECHNOLOGY A (C) €	5	50,8	1,81 dont (0,88)	48,07	1,00	3,00	2,81 dont (0,88)	4,81 dont (0,88)	46,59	43,63
LU1803069191	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND W ACC EUR	5	51,58	0,9	50,22	ND ²	3,00	ND ²	3,9	ND ²	45,71
LU1586276476	FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND W EUR H1	5	37,41	0,9	36,17	ND ²	3,00	ND ²	3,9	ND ²	32,08
FR0013291879	GEMASIA I EUR	4	-0,41	1,05	-1,46	ND ²	3,00	ND ²	4,05	ND ²	-4,41
FR0013291861	GEMASIA R	4	-0,39	2,1 dont (1,03)	-2,48	1,00	3,00	3,1 dont (1,03)	5,1 dont (1,03)	-3,46	-5,41
FR0013433109	GEMCHINA I EUR	5	-19,6	1,05	-20,45	ND ²	3,00	ND ²	4,05	ND ²	-22,83
FR0011274984	GEMEQUITY I	4	3,23	1,05	2,15	ND ²	3,00	ND ²	4,05	ND ²	-0,91
FR0011268705	GEMEQUITY R	4	3,26	2,1 dont (1,03)	1,09	1,00	3,00	3,1 dont (1,03)	5,1 dont (1,03)	0,08	-1,94
LU1373298915	GIS SRI AGEING POPULATION R X	4	14,24	1	13,1	ND ²	3,00	ND ²	4	ND ²	9,71
LU1273028123	GS EUROZONE EQ INC-R CAP EUR	4	20,59	1,05	19,32	ND ²	3,00	ND ²	4,05	ND ²	15,74
FR0010601971	HMG DÉCOUVERTES C	3	10,27	2,34 dont (1,18)	7,69	1,00	3,00	3,34 dont (1,18)	5,34 dont (1,18)	6,61	4,46
FR0007430806	HMG DÉCOUVERTES D	3	10,26	1,5	8,61	ND ²	3,00	ND ²	4,5	ND ²	5,35
FR0010241240	HMG GLOBETROTTER C	3	12,3	2,39 dont (1,18)	9,62	1,00	3,00	3,39 dont (1,18)	5,39 dont (1,18)	8,52	6,33
FR0007028485	HOCH ACTIONS FRANCE C	5	23,02	2,05 dont (0,98)	20,5	ND ²	3,00	ND ²	5,05 dont (0,98)	ND ²	16,89
FR0007485230	HOTTINGUER ACTIONS EUROPE	4	16,79	2 dont (0,98)	14,45	ND ²	3,00	ND ²	5 dont (0,98)	ND ²	11,02
LU0066902890	HSBC GIF INDIAN EQUITY AD	5	18,35	1,9 dont (0,73)	16,1	1,00	3,00	2,9 dont (0,73)	4,9 dont (0,73)	14,94	12,62
FR0010058628	HSBC SMALL CAP FRANCE A A/I	5	8,83	1,84 dont (0,88)	6,83	1,00	3,00	2,84 dont (0,88)	4,84 dont (0,88)	5,76	3,63
FR0010541821	IMMOBILIER 21 AC	5	23,06	2,2 dont (1,08)	20,35	1,00	ND ²	3,2 dont (1,08)	ND ²	19,15	ND ²
FR0014004PD8	IMPROVING EUROPEAN MODELS SRI IPC	NC ²	17,38	0,92	16,3	ND ²	3,00	ND ²	3,92	ND ²	12,81
FR0014008KS8	IMPROVING EUROPEAN MODELS SRI RPC	4	17,33	1,93	15,07	1,00	3,00	2,93	4,93	13,92	11,62
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE RC	4	14,14	1,8 dont (0,66)	12,09	1,00	ND ²	2,8 dont (0,66)	ND ²	10,97	ND ²
LU1701634195	INVESCO CHINA FOCUS EQUITY Z ACC USD	5	-11,44	1,19	-12,49	ND ²	3,00	ND ²	4,19	ND ²	-15,12
IE000QF66PE6	INVESCO S&P 500 ESG UCITS ETF EUR H ACC	5	0,09	0,09	0	ND ²	3,00	ND ²	3,09	ND ²	-3
DE0005933931	ISHARES CORE DAX® (DE)	5	0,16	0,16	0	ND ²	3,00	ND ²	3,16	ND ²	-3
IE00B53L3W79	ISHARES CORE EURO STOXX 50 ETF EUR ACC	5	22,98	0,1	22,86	ND ²	3,00	ND ²	3,1	ND ²	19,17
IE00B4K48X80	ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF ACC EUR	4	16,28	0,12	16,14	ND ²	3,00	ND ²	3,12	ND ²	12,66
IE00B4L5Y983	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF ACC USD	4	19,79	0,2	19,55	ND ²	3,00	ND ²	3,2	ND ²	15,96
IE00B5BMR087	ISHARES CORE S&P 500 ETF USD ACC	5	21,63	0,07	21,54	ND ²	3,00	ND ²	3,07	ND ²	17,89
IE00BQN1K562	ISHARES EDGE MSCI EUROPE QUALITY FACTOR UCITS ETF EUR	4	15,43	0,25	15,14	ND ²	3,00	ND ²	3,25	ND ²	11,69
IE00BQN1K901	ISHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF EUR	5	14,75	0,25	14,46	ND ²	3,00	ND ²	3,25	ND ²	11,03
IE00BD1F4M44	ISHARES EDGE MSCI USA VALUE FACTOR UCITS ETF ACC USD	5	0,2	0,2	0	ND ²	3,00	ND ²	3,2	ND ²	-3
IE00BYVJRP78	ISHARES MSCI EM SRI ETF USD ACC	4	-1,25	0,25	-1,5	ND ²	3,00	ND ²	3,25	ND ²	-4,46

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)												
IE00B52VJ196	ISHARES MSCI EUROPE SRI ETF EUR ACC	4	16,7	0,2	16,47	ND ²	3,00	ND ²	3,2	ND ²	12,98	
IE00BYX8XC17	ISHARES MSCI JAPAN SRI UCITS ETF ACC USD	4	9,39	0,2	9,17	ND ²	3,00	ND ²	3,2	ND ²	5,89	
IE00BYVJRR92	ISHARES MSCI USA SRI ETF USD ACC	5	19,87	0,2	19,63	ND ²	3,00	ND ²	3,2	ND ²	16,04	
IE00BJ5JNZ06	ISHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF DIST USD	4	0,18	0,18	0	ND ²	3,00	ND ²	3,18	ND ²	-3	
IE00B3ZW0K18	ISHARES S&P 500 EUR HEDGED ETF ACC	5	22,9	0,2	22,65	ND ²	3,00	ND ²	3,2	ND ²	18,97	
DE0002635307	ISHARES STOXX EUROPE 600 (DE)	4	NR ²	NR ²	NR ²	ND ²	3,00	ND ²	NR ²	ND ²	NR ²	
DE000A0F5UJ7	ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE)	5	0,46	0,46	0	ND ²	3,00	ND ²	3,46	ND ²	-3	
IE00BRJG7840	JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS - GLOBAL LIFE SCIENCES U EUR	4	4,75	0,88	3,83	ND ²	3,00	ND ²	3,88	ND ²	0,72	
LU0976557156	JANUS HENDERSON EUROLAND FUND H2 EUR	5	24,15	1,07	22,82	ND ²	3,00	ND ²	4,07	ND ²	19,14	
IE00BFRSYK98	JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES FUND H2 H EUR	4	5,51	0,88	4,58	ND ²	3,00	ND ²	3,88	ND ²	1,44	
IE00BFRSYJ83	JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES FUND USD ACC	4	4,33	0,88	3,41	ND ²	3,00	ND ²	3,88	ND ²	0,31	
LU1984711785	JANUS HENDERSON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY IU2 EUR	4	19,97	0,83	18,97	ND ²	3,00	ND ²	3,83	ND ²	15,4	
LU0011889846	JANUS HENDERSON HORIZON EUROLAND A2 EUR	5	24,11	1,87 dont (0,65)	21,79	ND ²	3,00	ND ²	4,87 dont (0,65)	ND ²	18,14	
LU0053666078	JPM AMERICA EQUITY A DIST USD	5	28,74	1,7 dont (0,88)	26,55	1,00	3,00	2,7 dont (0,88)	4,7 dont (0,88)	25,28	22,75	
LU1255011501	JPM CHINA A SHARES OPPORTUNITIES C ACC USD	5	-25,91	0,95	-26,61	ND ²	3,00	ND ²	3,95	ND ²	-28,81	
LU0431992006	JPM EMERGING MKTS OPPTS A ACC USD	5	3,65	1,75 dont (0,88)	1,84	1,00	3,00	2,75 dont (0,88)	4,75 dont (0,88)	0,82	-1,22	
LU0053685029	JPM EUROPE EQUITY A DIST EUR	4	17,44	1,23 dont (0,59)	16	1,00	3,00	2,23 dont (0,59)	4,23 dont (0,59)	14,84	12,52	
LU0169527297	JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND A (C)	4	16,49	1,74 dont (0,88)	14,46	ND ²	3,00	ND ²	4,74 dont (0,88)	ND ²	11,03	
LU0432979374	JPM GLOBAL HEALTHCARE A (D)	4	0,88	1,69 dont (0,88)	-0,82	ND ²	3,00	ND ²	4,69 dont (0,88)	ND ²	-3,8	
LU0052474979	JPM PACIFIC EQUITY A DIST USD	4	-0,16	1,72 dont (0,88)	-1,88	1,00	3,00	2,72 dont (0,88)	4,72 dont (0,88)	-2,86	-4,82	
LU0157182857	JPM US SELECT EQUITY A ACC EUR HDG	4	25,87	1,69 dont (0,88)	23,74	1,00	3,00	2,69 dont (0,88)	4,69 dont (0,88)	22,5	20,03	
LU0082616367	JPM US TECHNOLOGY A DIST USD	6	62,76	1,72 dont (0,88)	59,96	1,00	3,00	2,72 dont (0,88)	4,72 dont (0,88)	58,36	55,16	
FR0010827469	KIPLINK ENTREPRISES C	4	3,88	2,3 dont (1,21)	1,49	ND ²	3,00	ND ²	5,3 dont (1,21)	ND ²	-1,55	
FR0012020741	KIRAO MULTICAPS AC	4	8,56	2,37 dont (1,15)	5,99	1,00	ND ²	3,37 dont (1,15)	ND ²	4,93	ND ²	
FR0010212670	LA FRANCAISE INFLECTION POINT TREND PRÉVENTION P	5	24,96	2,4 dont (1,1)	21,96	1,00	3,00	3,4 dont (1,1)	5,4 dont (1,1)	20,74	18,3	
FR0010380675	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	4	19,91	1,97 dont (0,72)	17,55	1,00	3,00	2,97 dont (0,72)	4,97 dont (0,72)	16,37	14,02	
FR0010828913	LAZARD ALPHA EURO A	5	20,03	1	18,83	1,00	3,00	2	4	17,64	15,27	
FR0010689141	LAZARD SMALL CAPS EURO R	4	16,01	2,2 dont (1,18)	13,46	1,00	3,00	3,2 dont (1,18)	5,2 dont (1,18)	12,33	10,06	
FR0010262436	LAZARD SMALL CAPS FRANCE A	4	9,08	1,6 dont (0,85)	7,33	1,00	3,00	2,6 dont (0,85)	4,6 dont (0,85)	6,26	4,11	
FR0007082060	LMDG FAMILLES & ENTREPRENEURS EUR P	4	2,76	1,85 dont (0,83)	0,86	1,00	ND ²	2,85 dont (0,83)	ND ²	-0,15	ND ²	
LU0866427866	LOF GOLDEN AGE HDG EUR MA	4	4,96	1,19	3,72	ND ²	3,00	ND ²	4,19	ND ²	0,6	
LU1435385163	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND R/A (EUR)	5	47,13	1,8 dont (0,81)	44,48	ND ²	3,00	ND ²	4,8 dont (0,81)	ND ²	40,15	
FR0013380607	LYXOR CAC 40 DR UCITS ETF ACC EUR	5	20,2	0,25	19,9	ND ²	3,00	ND ²	3,25	ND ²	16,3	
FR0007052782	LYXOR ETF CAC 40 DR	5	20,19	0,25	19,89	ND ²	3,00	ND ²	3,25	ND ²	16,29	
LU1900068914	LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE (HSCEI) C-EUR	5	-15,36	0,65	-15,91	ND ²	3,00	ND ²	3,65	ND ²	-18,43	
FR0007054358	LYXOR ETF EURO STOXX 50 DR	5	23,05	0,24	22,75	ND ²	3,00	ND ²	3,24	ND ²	19,07	
LU1829219390	LYXOR ETF EURO STOXX BANKS P ACC	6	31,23	0,3	30,84	ND ²	3,00	ND ²	3,3	ND ²	26,91	
LU1900068328	LYXOR ETF MSCI AC ASIA PAC EX JPN A EUR	4	3,58	0,6	2,96	ND ²	3,00	ND ²	3,6	ND ²	-0,13	
FR0010429068	LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS C-EUR	4	6,19	0,55	5,61	ND ²	3,00	ND ²	3,55	ND ²	2,44	
FR0010361683	LYXOR ETF MSCI INDIA C-EUR	5	16,18	0,85	15,19	ND ²	3,00	ND ²	3,85	ND ²	11,73	
FR0010315770	LYXOR ETF MSCI WORLD D-EUR A/I	4	20,09	0,3	19,73	ND ²	3,00	ND ²	3,3	ND ²	16,14	
LU1829221024	LYXOR ETF NASDAQ-100 D-EUR A/I	5	49,86	0,22	49,53	ND ²	3,00	ND ²	3,22	ND ²	45,04	
LU1135865084	LYXOR ETF S&P 500 C EUR	5	21,97	0,07	21,88	ND ²	3,00	ND ²	3,07	ND ²	18,22	
LU0496786574	LYXOR ETF S&P 500 D EUR	5	21,97	0,07	21,88	ND ²	3,00	ND ²	3,07	ND ²	18,22	
FR0010527275	LYXOR MSCI WATER ESG FILTERED (DR) UCITS ETF - DIST	4	19,87	0,6	19,15	ND ²	3,00	ND ²	3,6	ND ²	15,58	
FR0014003N93	LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF MONTHLY HEDGED EUR ACC	4	21,25	0,3	20,89	ND ²	3,00	ND ²	3,3	ND ²	17,26	

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)											
LU0959211243	LYXOR S&P 500 UCITS ETF DAILY HEDGED D EUR	5	22,75	0,07	22,66	ND ²	3,00	ND ²	3,07	ND ²	18,98
FR0013446812	M CLIMATE SOLUTIONS C	5	-12,69	0,9	-13,48	ND ²	3,00	ND ²	3,9	ND ²	-16,08
LU1670710075	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND A EUR ACC	4	11,76	1,92 dont (1,03)	9,61	1,00	3,00	2,92 dont (1,03)	4,92 dont (1,03)	8,51	6,32
LU1670628491	M&G (LUX) GLOBAL THEMES A EUR ACC	4	10,49	2,02 dont (1,03)	8,26	1,00	3,00	3,02 dont (1,03)	5,02 dont (1,03)	7,18	5,01
LU1665237969	M&G GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND C	4	2,63	1,16	1,44	ND ²	3,00	ND ²	4,16	ND ²	-1,6
FR0000292278	MAGELLAN C	4	5,14	1,87 dont (0,49)	3,17	1,00	3,00	2,87 dont (0,49)	4,87 dont (0,49)	2,14	0,07
FR0000448953	MAM ASIA	4	-0,38	2,4 dont (0,89)	-2,77	1,00	3,00	3,4 dont (0,89)	5,4 dont (0,89)	-3,74	-5,69
FR0000988933	MAM ENTREPRISES FAMILIALES C	4	6,71	3,02 dont (1,15)	3,49	ND ²	3,00	ND ²	6,02 dont (1,15)	ND ²	0,39
FR0000978090	MAM EUROPA SELECT C	4	12,67	2,56 dont (1,02)	9,79	1,00	3,00	3,56 dont (1,02)	5,56 dont (1,02)	8,69	6,5
FR0000970923	MAM FRANCE PME	4	-2,9	3,21 dont (1,22)	-6,02	ND ²	3,00	ND ²	6,21 dont (1,22)	ND ²	-8,84
FR0010687749	MAM PREMIUM EUROPE	4	10,93	2,25 dont (1,08)	8,43	1,00	ND ²	3,25 dont (1,08)	ND ²	7,35	ND ²
FR0013333549	MAM SUSTAIN USA C	5	16,99	2,76 dont (0,93)	13,76	1,00	ND ²	3,76 dont (0,93)	ND ²	12,62	ND ²
FR0000970949	MAM TERRA NOVA	4	5,26	2,49 dont (1,22)	2,64	ND ²	3,00	ND ²	5,49 dont (1,22)	ND ²	-0,44
FR0013280864	MANDARINE ENTREPRENEURS F EUR	4	1,18	1,17	0	ND ²	3,00	ND ²	4,17	ND ²	-3
LU1303940784	MANDARINE EUROPE MICROCAP R	4	3,47	2,22 dont (0,96)	1,17	1,00	3,00	3,22 dont (0,96)	5,22 dont (0,96)	0,16	-1,87
LU2257982228	MANDARINE GLOBAL SPORT R EUR	5	10,72	2,3 dont (0,96)	8,17	1,00	ND ²	3,3 dont (0,96)	ND ²	7,09	ND ²
LU2257979190	MANDARINE GLOBAL TRANSITION F	4	8,11	1,28	6,73	ND ²	3,00	ND ²	4,28	ND ²	3,53
LU2257980289	MANDARINE GLOBAL TRANSITION R	4	8,13	2,23 dont (0,96)	5,72	1,00	3,00	3,23 dont (0,96)	5,23 dont (0,96)	4,66	2,55
FR0010657122	MANDARINE OPPORTUNITÉS R	4	11,99	2,34 dont (1,08)	9,37	1,00	3,00	3,34 dont (1,08)	5,34 dont (1,08)	8,28	6,09
LU0489687243	MANDARINE UNIQUE S & M CAPS EUROPE R	4	12,71	2,22 dont (0,96)	10,21	1,00	3,00	3,22 dont (0,96)	5,22 dont (0,96)	9,11	6,9
FR0013140092	MANDARINE VALEUR F	5	11,88	1,1	10,65	ND ²	3,00	ND ²	4,1	ND ²	7,33
FR0010554303	MANDARINE VALEUR R	5	11,89	1,95 dont (0,96)	9,71	1,00	3,00	2,95 dont (0,96)	4,95 dont (0,96)	8,61	6,42
FR0010317487	MANSARTIS AMERIQUE	5	31,12	1,85 dont (0,91)	28,69	ND ²	3,00	ND ²	4,85 dont (0,91)	ND ²	24,83
FR0007481429	MANSARTIS ASIE	4	-4,65	2,1 dont (1,03)	-6,65	ND ²	3,00	ND ²	5,1 dont (1,03)	ND ²	-9,45
FR0007495601	MANSARTIS EUROPE C	4	20,89	1,85 dont (0,91)	18,65	ND ²	3,00	ND ²	4,85 dont (0,91)	ND ²	15,09
FR0010206144	MANSARTIS JAPON	4	7,53	1,84 dont (0,98)	5,55	ND ²	3,00	ND ²	4,84 dont (0,98)	ND ²	2,39
FR0012383743	MARTIN MAUREL VALEURS HUMAINES	4	13,84	1,46 dont (0,74)	12,18	1,00	ND ²	2,46 dont (0,74)	ND ²	11,06	ND ²
LU1708485781	MIRABAUD DISCOVERY EUROPE N EUR	4	10,62	1,1	9,4	ND ²	3,00	ND ²	4,1	ND ²	6,12
LU0334011839	MIRABAUD EQUITIES ASIA EX JAPAN A EUR	4	0,37	2,3 dont (1,08)	-1,94	ND ²	3,00	ND ²	5,3 dont (1,08)	ND ²	-4,88
LU0187024954	MIRABAUD EQUITIES ASIA EX JAPAN A USD	5	0,44	2,3 dont (1,08)	-1,87	ND ²	3,00	ND ²	5,3 dont (1,08)	ND ²	-4,81
LU1708485351	MIRABAUD EQUITIES ASIA EX JAPAN N EUR	4	0,4	1,1	-0,7	ND ²	3,00	ND ²	4,1	ND ²	-3,68
LU1708485278	MIRABAUD EQUITIES ASIA EX JAPAN N USD	5	0,57	1,1	-0,54	ND ²	3,00	ND ²	4,1	ND ²	-3,52
LU0800193780	MIRABAUD EQUITIES GLOBAL EM A USD ACC	4	5,08	1,8 dont (0,81)	3,19	ND ²	3,00	ND ²	4,8 dont (0,81)	ND ²	0,09
LU1708483653	MIRABAUD EQUITIES GLOBAL EMERGING MARKETS N EUR	4	4,94	1,1	3,79	ND ²	3,00	ND ²	4,1	ND ²	0,68
LU1203833295	MIRABAUD EQUITIES GLOBAL FOCUS A EUR	4	14,04	1,8 dont (0,81)	11,98	ND ²	3,00	ND ²	4,8 dont (0,81)	ND ²	8,62
LU1708483067	MIRABAUD EQUITIES GLOBAL FOCUS N EUR	4	14,07	1,1	12,82	ND ²	3,00	ND ²	4,1	ND ²	9,44
LU0334003224	MIRABAUD EQUITIES PAN EUROPE SMALL AND MID	4	10,58	1,8 dont (0,81)	8,59	1,00	3,00	2,8 dont (0,81)	4,8 dont (0,81)	7,5	5,33
LU0636969866	MIRABAUD EQUITIES SWISS SMALL & MID A CHF ACC	4	17,4	1,8 dont (0,81)	15,29	1,00	3,00	2,8 dont (0,81)	4,8 dont (0,81)	14,14	11,83
LU1708485195	MIRABAUD EQUITIES SWISS SMALL & MID N CHF DIST	4	17,45	1,1	16,16	ND ²	3,00	ND ²	4,1	ND ²	12,68
LU1708482416	MIRABAUD GLOBAL EQUITY HIGH INCOME N CAP EUR	4	16,24	1,1	14,96	ND ²	3,00	ND ²	4,1	ND ²	11,51
FR0010091173	MIROVA ACTIONS MONDE C	4	15,37	1,82 dont (0,62)	13,27	ND ²	3,00	ND ²	4,82 dont (0,62)	ND ²	9,87
FR0010609552	MIROVA EMPLOI FRANCE C	4	14,14	1,9 dont (0,05)	11,97	1,00	ND ²	2,9 dont (0,05)	ND ²	10,85	ND ²
LU0914733059	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY R/A EUR	4	4,1	1,85 dont (0,84)	2,17	1,00	ND ²	2,85 dont (0,84)	ND ²	1,15	ND ²
FR0010521575	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT	4	4,11	1,71 dont (0,49)	2,33	1,00	ND ²	2,71 dont (0,49)	ND ²	1,31	ND ²
LU0914729966	MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY R	4	15,33	1,85 dont (0,84)	13,2	1,00	3,00	2,85 dont (0,84)	4,85 dont (0,84)	12,07	9,8
FR0010298596	MONETA MULTI CAPS C	4	6,48	0,2 dont (0,69)	6,27	1,00	3,00	1,2 dont (0,69)	3,2 dont (0,69)	5,21	3,08
FR0013179603	MONETA MULTI CAPS RD	4	7,88	1,3	6,48	ND ²	3,00	ND ²	4,3	ND ²	3,29
LU0119620416	MS INV GLOBAL BRANDS A	4	13,4	1,77 dont (0,86)	11,39	ND ²	3,00	ND ²	4,77 dont (0,86)	ND ²	8,05
LU0335216932	MS INV GLOBAL BRANDS AH	4	14,78	1,8 dont (0,86)	12,71	1,00	3,00	2,8 dont (0,86)	4,8 dont (0,86)	11,58	9,33
LU0512092221	MS INV GLOBAL INFRASTRUCTURE AH	4	1,66	1,78 dont (0,81)	-0,15	1,00	ND ²	2,78 dont (0,81)	ND ²	-1,15	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)											
LU0225737302	MS INV F US ADVANTAGE A	6	41,92	1,68 dont (0,75)	39,54	ND ²	3,00	ND ²	4,68 dont (0,75)	ND ²	35,35
LU0073232471	MS INV F US EQUITY GROWTH A	6	45,44	1,65 dont (0,75)	43,04	ND ²	3,00	ND ²	4,65 dont (0,75)	ND ²	38,75
LU0266117414	MS INV F US GROWTH AH	6	46,52	1,68 dont (0,75)	44,06	1,00	3,00	2,68 dont (0,75)	4,68 dont (0,75)	42,62	39,74
FR0011010149	NATIXIS ACTIONS US GROWTH H-R	5	46,34	1,8 dont (0,88)	43,71	1,00	ND ²	2,8 dont (0,88)	ND ²	42,27	ND ²
LU2326557985	NATIXIS THEMATICS WELLNESS FUND R/A EUR	4	5,35	2,1 dont (0,86)	3,14	1,00	3,00	3,1 dont (0,86)	5,1 dont (0,86)	2,11	0,05
LU2038611765	NEXT A EUR	4	14,91	2,5 dont (0,74)	12,04	ND ²	3,00	ND ²	5,5 dont (0,74)	ND ²	8,68
LU0348926287	NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT BP EUR	4	8,37	1,78 dont (0,74)	6,44	1,00	3,00	2,78 dont (0,74)	4,78 dont (0,74)	5,38	3,25
FR0000299356	NORDEN SRI	4	12,09	2,04 dont (1,07)	9,8	1,00	3,00	3,04 dont (1,07)	5,04 dont (1,07)	8,7	6,51
FR0013279908	ODDO BHF ACTIONS JAPON CN EUR	5	19,75	0,64	18,99	ND ²	3,00	ND ²	3,64	ND ²	15,42
FR0000444325	ODDO BHF ACTIONS JAPON CR-EUR	5	19,71	1,09 dont (0,59)	18,41	ND ²	3,00	ND ²	4,09 dont (0,59)	ND ²	14,86
FR0013266244	ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP CR EUR	4	0,51	2,4 dont (1,18)	-1,91	ND ²	3,00	ND ²	5,4 dont (1,18)	ND ²	-4,85
FR0011606276	ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP CI-EUR CAP	4	-0,29	1,05	-1,34	ND ²	3,00	ND ²	4,05	ND ²	-4,3
FR0013106739	ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP CN-EUR	4	-0,28	1,3	-1,58	ND ²	3,00	ND ²	4,3	ND ²	-4,53
FR0011606268	ODDO BHF ACTIVE SMALLER COMPANIES CR-EUR	4	-0,26	2,11 dont (1,13)	-2,36	1,00	3,00	3,11 dont (1,13)	5,11 dont (1,13)	-3,34	-5,29
FR0013280187	ODDO BHF ALGO EMERGING MARKETS CN EUR	4	-21,84	1,16	-22,74	ND ²	3,00	ND ²	4,16	ND ²	-25,06
DE000A2P5QE2	ODDO BHF ALGO SUSTAINABLE LEADERS CNW EUR	4	19,99	1,01	18,78	ND ²	3,00	ND ²	4,01	ND ²	15,22
LU1833929216	ODDO BHF ALGO TREND US CN EUR	5	21,83	0,87	20,77	ND ²	3,00	ND ²	3,87	ND ²	17,15
LU1833929729	ODDO BHF ALGO TREND US CR EUR	5	21,85	1,33 dont (0,65)	20,23	1,00	ND ²	2,33 dont (0,65)	ND ²	19,03	ND ²
LU1919842267	ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE CR EUR	5	43,15	1,73 dont (0,86)	40,67	1,00	3,00	2,73 dont (0,86)	4,73 dont (0,86)	39,26	36,45
FR0012806578	ODDO BHF AVENIR CN EUR	4	19,5	0,87	18,46	ND ²	3,00	ND ²	3,87	ND ²	14,91
FR0000989899	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	4	19,57	1,73 dont (0,97)	17,5	1,00	3,00	2,73 dont (0,97)	4,73 dont (0,97)	16,33	13,98
FR0013274354	ODDO BHF AVENIR EURO CN EUR	4	16,63	1	15,46	ND ²	3,00	ND ²	4	ND ²	12
FR0000990095	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	4	16,88	2 dont (1,08)	14,54	1,00	3,00	3 dont (1,08)	5 dont (1,08)	13,39	11,1
FR0011036920	ODDO BHF AVENIR EUROPE CN EUR	4	19,34	0,97	18,18	ND ²	3,00	ND ²	3,97	ND ²	14,63
FR0000974149	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	4	19,35	1,92 dont (1,08)	17,06	1,00	3,00	2,92 dont (1,08)	4,92 dont (1,08)	15,89	13,55
LU2329578913	ODDO BHF EXKLUSIV:GLOBAL EQSTARSCR-EUR	4	19,93	1,98 dont (0,78)	17,56	1,00	3,00	2,98 dont (0,78)	4,98 dont (0,78)	16,38	14,03
FR0013297512	ODDO BHF FUTURE OF FINANCE CN EUR	5	10,36	1,19	9,05	ND ²	3,00	ND ²	4,19	ND ²	5,78
FR0012847150	ODDO BHF GENERATION CN EUR	5	21,12	1,15	19,73	ND ²	3,00	ND ²	4,15	ND ²	16,14
FR0010574434	ODDO BHF GENERATION PART CR-EUR	5	21,13	1,99 dont (1,08)	18,72	ND ²	3,00	ND ²	4,99 dont (1,08)	ND ²	15,16
FR0011109354	ODDO BHF IMMOBILIER CN EUR ACC	5	18,34	0,9	17,28	ND ²	3,00	ND ²	3,9	ND ²	13,76
FR0000989915	ODDO BHF IMMOBILIER CR-EUR	5	18,41	1,8 dont (0,99)	16,28	1,00	3,00	2,8 dont (0,99)	4,8 dont (0,99)	15,12	12,79
FR0010632364	ODDO BHF MÉTROPOLE EURO SRI A	5	20,81	1,65 dont (0,59)	18,82	1,00	3,00	2,65 dont (0,59)	4,65 dont (0,59)	17,63	15,26
FR0014007BE9	ODDO BHF METROPOLE EURO SRI C	5	20,59	1,14	19,22	ND ²	3,00	ND ²	4,14	ND ²	15,64
FR0007078811	ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION A	5	19,62	1,65 dont (0,59)	17,65	1,00	3,00	2,65 dont (0,59)	4,65 dont (0,59)	16,47	14,12
FR0013279981	ODDO BHF MID CAP CN EUR	5	8,83	1,19	7,54	ND ²	3,00	ND ²	4,19	ND ²	4,31
FR0013245784	ODDO BHF US MID CAP CI H EUR	5	9,66	0,89	8,69	ND ²	3,00	ND ²	3,89	ND ²	5,43
FR0013274370	ODDO BHF VALEURS RENDEMENT CN EUR	4	18,47	1,3	16,93	ND ²	3,00	ND ²	4,3	ND ²	13,42
FR0000989758	ODDO BHF VALEURS RENDEMENT CR-EUR	4	18,78	1,8 dont (0,99)	16,64	1,00	3,00	2,8 dont (0,99)	4,8 dont (0,99)	15,47	13,14
LU0096450555	OYSTER SUSTAINABL EUROPE C EUR PF	4	7,45	2,16 dont (0,86)	5,13	1,00	3,00	3,16 dont (0,86)	5,16 dont (0,86)	4,08	1,98
LU0406802339	PARVEST ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES C C	4	10,37	2,68 dont (1,29)	7,41	1,00	3,00	3,68 dont (1,29)	5,68 dont (1,29)	6,34	4,19
LU0190161025	PICTET-BIOTECH HP EUR	5	13,19	2,05 dont (0,94)	10,87	1,00	3,00	3,05 dont (0,94)	5,05 dont (0,94)	9,76	7,54
LU0255977455	PICTET-BIOTECH P EUR	5	12,11	2 dont (0,94)	9,87	ND ²	3,00	ND ²	5 dont (0,94)	ND ²	6,57
LU0312383663	PICTET-CLEAN ENERGY I EUR	5	25,27	1,09	23,9	ND ²	3,00	ND ²	4,09	ND ²	20,18
LU0280435388	PICTET-CLEAN ENERGY P EUR	5	25,28	1,99 dont (0,94)	22,79	1,00	3,00	2,99 dont (0,94)	4,99 dont (0,94)	21,56	19,11
LU0340554913	PICTET-DIGITAL P EUR	5	50,05	1,99 dont (0,94)	47,06	ND ²	3,00	ND ²	4,99 dont (0,94)	ND ²	42,65
LU0503631714	PICTET-GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR	4	17,3	2 dont (0,94)	14,95	ND ²	3,00	ND ²	5 dont (0,94)	ND ²	11,5
LU0386882277	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION P EUR	4	18,72	2 dont (0,94)	16,35	1,00	3,00	3 dont (0,94)	5 dont (0,94)	15,19	12,86
LU0255978263	PICTET-GREATER CHINA R EUR	5	-19,33	2,35 dont (1,18)	-21,23	ND ²	3,00	ND ²	5,35 dont (1,18)	ND ²	-23,59

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)											
LU0255978859	PICTET-HEALTH R EUR	4	7,32	2,72 dont (1,35)	4,4	ND ²	3,00	ND ²	5,72 dont (1,35)	ND ²	1,27
LU0366534344	PICTET-NUTRITION P EUR	4	-0,86	2 dont (0,94)	-2,84	1,00	3,00	3 dont (0,94)	5 dont (0,94)	-3,81	-5,75
LU0217139020	PICTET-PREMIUM BRANDS PEUR	5	15,59	1,99 dont (0,94)	13,29	1,00	3,00	2,99 dont (0,94)	4,99 dont (0,94)	12,16	9,89
LU0144509550	PICTET-QUEST EUROPE SUST EQS I EUR	4	19,71	0,77	18,79	ND ²	3,00	ND ²	3,77	ND ²	15,22
LU1279334210	PICTET-ROBOTICS P EUR	5	50,64	1,98 dont (0,94)	47,66	ND ²	3,00	ND ²	4,98 dont (0,94)	ND ²	43,23
LU0474968293	PICTET-SECURITY HI EUR	5	20	1,15	18,62	ND ²	3,00	ND ²	4,15	ND ²	15,06
LU0270904351	PICTET-SECURITY I EUR	5	19,03	1,09	17,73	ND ²	3,00	ND ²	4,09	ND ²	14,2
LU0270904781	PICTET-SECURITY P EUR	5	19,05	1,99 dont (0,94)	16,68	1,00	3,00	2,99 dont (0,94)	4,99 dont (0,94)	15,51	13,18
LU0340559805	PICTET-TIMBER R EUR	5	13,98	2,71 dont (1,35)	10,89	ND ²	3,00	ND ²	5,71 dont (1,35)	ND ²	7,56
LU0104884860	PICTET-WATER P EUR	4	13,25	1,99 dont (0,94)	11	1,00	3,00	2,99 dont (0,94)	4,99 dont (0,94)	9,89	7,67
LU2261172451	PIQUEMAL HOUGHTON GLOBAL EQUITIES R CAP EUR	4	-1,42	1,9 dont (0,78)	-3,29	1,00	ND ²	2,9 dont (0,78)	ND ²	-4,26	ND ²
FR0013076528	PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES A	4	6,02	2 dont (0,98)	3,9	1,00	3,00	3 dont (0,98)	5 dont (0,98)	2,86	0,78
FR0000422859	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	4	5,78	2,39 dont (1,18)	3,25	1,00	3,00	3,39 dont (1,18)	5,39 dont (1,18)	2,22	0,15
FR0013383841	PLUVALCA SUSTAINABLE OPPORTUNITIES B EUR	4	0,74	1,2	-0,47	ND ²	3,00	ND ²	4,2	ND ²	-3,46
FR0011640986	QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAPS	4	4,28	2,43 dont (1,18)	1,75	1,00	ND ²	3,43 dont (1,18)	ND ²	0,73	ND ²
FR0010784835	R-CO 4CHANGE NET ZERO EQUITY EURO C EUR	5	23,34	1,57 dont (0,85)	21,4	1,00	3,00	2,57 dont (0,85)	4,57 dont (0,85)	20,19	17,76
FR0010187898	R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO	5	20,88	1,5 dont (0,81)	19,07	1,00	3,00	2,5 dont (0,81)	4,5 dont (0,81)	17,88	15,5
FR0010784348	R-CO CONVICTION FRANCE C	5	19,13	1,5 dont (0,81)	17,34	1,00	3,00	2,5 dont (0,81)	4,5 dont (0,81)	16,17	13,82
FR0011212547	R-CO CONVICTION USA C	5	22,56	1,52 dont (0,81)	20,7	1,00	3,00	2,52 dont (0,81)	4,52 dont (0,81)	19,49	17,08
FR0010323303	R-CO OPAL EMERGENTS F EUR	4	0,95	3,03 dont (1,18)	-2,11	1,00	3,00	4,03 dont (1,18)	6,03 dont (1,18)	-3,09	-5,05
FR0007001581	R-CO THEMATIC GOLD MINING C EUR	5	4,56	2,39 dont (1,29)	2,06	1,00	ND ²	3,39 dont (1,29)	ND ²	1,04	ND ²
FR0010909531	R-CO THEMATIC SILVER PLUS	4	10,98	1,51 dont (0,74)	9,3	1,00	ND ²	2,51 dont (0,74)	ND ²	8,21	ND ²
FR0013293933	R-CO THEMATIC SILVER PLUS CL	4	10,97	1,26	9,57	ND ²	3,00	ND ²	4,26	ND ²	6,28
LU1257139557	RBC EMERGING MARKETS EQUITY FUND B ACC USD	4	9,75	1,04	8,61	ND ²	3,00	ND ²	4,04	ND ²	5,35
FR0011069137	RMM ACTIONS USA C	5	23,64	1,52 dont (0,81)	21,76	ND ²	3,00	ND ²	4,52 dont (0,81)	ND ²	18,11
LU0434928536	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D EUR	5	9,19	1,71 dont (0,88)	7,32	ND ²	3,00	ND ²	4,71 dont (0,88)	ND ²	4,1
LU0187079347	ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS EQUITIES D EUR	5	29,69	1,71 dont (0,88)	27,47	ND ²	3,00	ND ²	4,71 dont (0,88)	ND ²	23,65
LU1648457023	ROBECO QI EMERGING MARKETS SUSTAINABLE ACTIVE EQUITIES F EUR	4	12,91	0,85	11,95	ND ²	3,00	ND ²	3,85	ND ²	8,59
LU2145462722	ROBECOSAM SMART ENERGY EQUITIES I EUR	5	10,95	0,98	9,86	ND ²	3,00	ND ²	3,98	ND ²	6,56
LU2146190835	ROBECOSAM SUSTAINABLE WATER EQUITIES D EUR	4	16,71	1,71 dont (0,88)	14,71	1,00	ND ²	2,71 dont (0,88)	ND ²	13,56	ND ²
LU0935231216	SEELYOND GLOBAL MINVARIANCE	3	6,55	1,85 dont (0,76)	4,58	1,00	ND ²	2,85 dont (0,76)	ND ²	3,53	ND ²
FR0007005830	SÉGIPA AVENIR	4	16,99	1,8 dont (0,44)	14,88	1,00	3,00	2,8 dont (0,44)	4,8 dont (0,44)	13,73	11,43
FR0010286021	SEXTANT AUTOUR DU MONDE A	4	21,17	2 dont (0,98)	18,75	1,00	3,00	3 dont (0,98)	5 dont (0,98)	17,56	15,19
FR0011050863	SEXTANT EUROPE A	4	28,3	1,03 dont (0,93)	26,98	1,00	3,00	2,03 dont (0,93)	4,03 dont (0,93)	25,71	23,17
LU0248184466	SISF ASIAN OPPORTUNITIES A ACC EUR	4	-0,9	1,86 dont (0,88)	-2,74	ND ²	3,00	ND ²	4,86 dont (0,88)	ND ²	-5,66
LU0248173857	SISF EMERGING ASIA C ACC EUR	4	0,14	1,3	-1,16	ND ²	3,00	ND ²	4,3	ND ²	-4,13
LU0246036288	SISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS C ACC EUR	4	19,41	1,04	18,17	ND ²	3,00	ND ²	4,04	ND ²	14,62
FR0011694256	SOFIDY SELECTION 1 P	4	17,17	2,21 dont (1,19)	14,58	1,00	3,00	3,21 dont (1,19)	5,21 dont (1,19)	13,43	11,14
IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA VALUE UCTS ETF	5	0,2	0,2	0	ND ²	3,00	ND ²	3,2	ND ²	-3
IE00BWBXM617	SPDR S&P U.S. HEALTH CARE SELECT SECTOR UCITS ETF USD	4	-1,72	0,15	-1,87	ND ²	3,00	ND ²	3,15	ND ²	-4,81
FR0010111732	SYCOMORE FRANCECAP R	4	9,77	2 dont (0,98)	7,57	1,00	3,00	3 dont (0,98)	5 dont (0,98)	6,49	4,34
FR0010376368	SYCOMORE SÉLECTION MIDCAP R	4	11,56	2 dont (1,08)	9,33	1,00	3,00	3 dont (1,08)	5 dont (1,08)	8,24	6,05
FR0011707488	SYCOMORE SÉLECTION PME R	4	8,77	2,4 dont (1,18)	6,16	ND ²	3,00	ND ²	5,4 dont (1,18)	ND ²	2,98
FR0013076452	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE A	4	20,64	1,5 dont (0,49)	18,83	1,00	ND ²	2,5 dont (0,49)	ND ²	17,64	ND ²
FR0010117093	SYCOMORE SHARED GROWTH R	4	6,47	2,04 dont (0,98)	4,3	1,00	3,00	3,04 dont (0,98)	5,04 dont (0,98)	3,26	1,17
LU0152928064	TEMPLETON ASIAN GROWTH N ACC USD	5	0,88	2,68 dont (1,4)	-1,82	ND ²	3,00	ND ²	5,68 dont (1,4)	ND ²	-4,77
LU1951199881	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND N/A EUR	5	35,34	1,4	33,45	ND ²	3,00	ND ²	4,4	ND ²	29,45
LU1951202693	THEMATICS META FUND H-R/A EUR	5	21,57	2,1 dont (0,94)	19,02	ND ²	3,00	ND ²	5,1 dont (0,94)	ND ²	15,45

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)											
LU1951201612	THEMATICS META FUND I/A EUR	5	21,55	1,2 dont (0,19)	20,09	ND ²	3,00	ND ²	4,2 dont (0,19)	ND ²	16,49
LU1951203402	THEMATICS META FUND N/A EUR	4	20,31	1,4	18,63	ND ²	3,00	ND ²	4,4	ND ²	15,07
LU1951204046	THEMATICS META FUND R/A EUR	4	20,34	2,1 dont (0,94)	17,81	ND ²	3,00	ND ²	5,1 dont (0,94)	ND ²	14,28
LU2095319765	THEMATICS SUBSCRIPT ECONOMY R/A USD	5	19,33	2,1 dont (0,94)	16,83	ND ²	3,00	ND ²	5,1 dont (0,94)	ND ²	13,32
LU1951227419	THEMATICS WATER FUND H-R/A EUR	4	16,33	2,05 dont (0,94)	13,94	ND ²	3,00	ND ²	5,05 dont (0,94)	ND ²	10,52
LU2326557712	THEMATICS WELLNESS FUND (R/A (USD)	4	5,26	2,1 dont (0,86)	3,05	1,00	3,00	3,1 dont (0,86)	5,1 dont (0,86)	2,02	-0,04
FR0011645670	TIEPOLO PME C	4	6	2 dont (0,88)	3,88	1,00	3,00	3 dont (0,88)	5 dont (0,88)	2,84	0,76
FR0010546929	TOCQUEVILLE DIVIDENDE C	4	14,13	2,05 dont (0,96)	11,79	1,00	3,00	3,05 dont (0,96)	5,05 dont (0,96)	10,67	8,44
FR0010546945	TOCQUEVILLE MEGATRENDS C	4	14,29	2,06 dont (0,96)	11,94	1,00	3,00	3,06 dont (0,96)	5,06 dont (0,96)	10,82	8,58
FR0010546903	TOCQUEVILLE ULYSSE C	4	15,82	2,05 dont (0,96)	13,45	1,00	3,00	3,05 dont (0,96)	5,05 dont (0,96)	12,32	10,05
FR0010547067	TOCQUEVILLE VALUE EUROPE P	5	16,22	2,05 dont (0,96)	13,84	1,00	3,00	3,05 dont (0,96)	5,05 dont (0,96)	12,7	10,42
FR0010981175	TRUSTEAM ROC A	4	11,18	2 dont (0,98)	8,96	1,00	3,00	3 dont (0,98)	5 dont (0,98)	7,87	5,69
FR0007066725	TRUSTEAM ROC EUROPE A	4	21,43	2,1 dont (0,98)	18,88	1,00	3,00	3,1 dont (0,98)	5,1 dont (0,98)	17,69	15,31
FR0010220038	TRUSTEAM ROC PME	4	4,6	2,4 dont (1,18)	2,09	ND ²	3,00	ND ²	5,4 dont (1,18)	ND ²	-0,97
LU1885494549	TWENTY FIRST FUNDS FRANCE ENGAGEMENT	4	4,92	2,62 dont (0,96)	2,17	1,00	3,00	3,62 dont (0,96)	5,62 dont (0,96)	1,15	-0,9
LU1439781847	US CORE EQUITY FUND A	5	15,88	1,34 dont (0,59)	14,33	1,00	3,00	2,34 dont (0,59)	4,34 dont (0,59)	13,18	10,9
LU1439782225	US CORE EQUITY FUND Z	5	15,88	0,56	15,23	ND ²	3,00	ND ²	3,56	ND ²	11,77
FR0010602540	VALEURS CROISSANCE RENDEMENT IC	4	16,8	1,68 dont (0,29)	14,84	ND ²	3,00	ND ²	4,68 dont (0,29)	ND ²	11,4
FR0013299047	VEGA DISRUPTION R	4	30,07	2,18 dont (0,64)	27,23	1,00	ND ²	3,18 dont (0,64)	ND ²	25,96	ND ²
FR0010626796	VEGA EUROPE CONVICTIONS RC	4	16	2,26 dont (0,91)	13,38	1,00	ND ²	3,26 dont (0,91)	ND ²	12,25	ND ²
FR0010458190	VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS RC	5	20,54	2,26 dont (0,91)	17,82	1,00	ND ²	3,26 dont (0,91)	ND ²	16,64	ND ²
FR00140021C3	VEGA GLOBAL CARE ISR R(C)	4	3,34	2,1 dont (0,93)	1,17	1,00	3,00	3,1 dont (0,93)	5,1 dont (0,93)	0,16	-1,87
LU2646645866	VISIONFUND - US EQUITY LC QUANTCORE EUR H	4	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	ND ²	3,00	ND ²	C2023 ³	ND ²	C2023 ³
LU2123303708	VISIONFUND US EQUITY LARGE CAP CORE A EUR H	4	21,84	1,54 dont (0,59)	19,96	ND ²	3,00	ND ²	4,54 dont (0,59)	ND ²	16,36
LU2240839634	VISIONFUND US EQUITY LARGE CAP GROWTH A EUR H	6	40,4	1,75 dont (0,69)	37,94	ND ²	3,00	ND ²	4,75 dont (0,69)	ND ²	33,8
LU2242981459	VISIONFUND US EQUITY LARGE CAP VALUE A EUR H	4	9,12	1,69 dont (0,66)	7,28	ND ²	3,00	ND ²	4,69 dont (0,66)	ND ²	4,06
IE00BLNMYC90	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF 1C	5	9,6	0,2	9,38	ND ²	3,00	ND ²	3,2	ND ²	6,1
Fonds Mixtes											
FR0010637488	ADARA C	4	21,12	2,1	18,58	ND ²	3,00	ND ²	5,1	ND ²	15,02
FR0012333201	ALLOCATION PILOTEE EQUILIBRE C	3	12,01	1,4 dont (0,49)	10,44	1,00	3,00	2,4 dont (0,49)	4,4 dont (0,49)	9,34	7,13
FR0012333219	ALLOCATION PILOTEE OFFENSIVE C	4	14,85	1,5 dont (0,49)	13,13	1,00	ND ²	2,5 dont (0,49)	ND ²	12	ND ²
FR0013203650	AMPLEGEST LONG SHORT AC	3	6,71	2 dont (0,59)	4,58	1,00	3,00	3 dont (0,59)	5 dont (0,59)	3,53	1,44
FR0010370437	ARLEQUIN M	4	14	1,85	11,89	ND ²	3,00	ND ²	4,85	ND ²	8,53
LU1250158166	AURIS SICAV - ACTIVE DIVERSIFIED BETA R CAP EUR	3	9,89	1,74 dont (0,74)	7,98	1,00	3,00	2,74 dont (0,74)	4,74 dont (0,74)	6,9	4,74
FR0010323295	AXA FORCE	3	11,34	3	8	1,00	3,00	4	6	6,92	4,76
FR0000447039	AXA PEA RÉGULARITÉ C	1	3,41	0,06	3,35	1,00	3,00	1,06	3,06	2,32	0,25
LU0465917044	AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME AC EUR	4	7,85	1,49	6,24	1,00	3,00	2,49	4,49	5,18	3,05
LU0179866438	AXA WF OPTIMAL INCOME AC EUR	4	8,65	1,48	7,04	1,00	ND ²	2,48	ND ²	5,97	ND ²
LU0184634821	AXA WF OPTIMAL INCOME EC EUR	4	8,66	2,23	6,24	ND ²	3,00	ND ²	5,23	ND ²	3,05
FR0000992133	BBR OPPORTUNITÉ C	4	16,46	2,05 dont (0,98)	14,07	ND ²	3,00	ND ²	5,05 dont (0,98)	ND ²	10,65
LU1891683903	BDL DURANDAL B	2	2,89	1,64 dont (0,59)	1,2	1,00	ND ²	2,64 dont (0,59)	ND ²	0,19	ND ²
FR0010174144	BDL REMPART EUROPE C	3	8,47	2,3 dont (0,98)	5,98	1,00	3,00	3,3 dont (0,98)	5,3 dont (0,98)	4,92	2,8
LU2168710148	BDLCM DURANDAL GP C	2	2,88	1,04	1,81	ND ²	3,00	ND ²	4,04	ND ²	-1,24
FR0013317658	BELHARRA CLUB N	4	8,63	1,3	7,22	ND ²	3,00	ND ²	4,3	ND ²	4
LU0494093627	BGF ESG MULTI-ASSET E2 USD HDG	3	5,45	2,02 dont (1)	3,32	ND ²	3,00	ND ²	5,02 dont (1)	ND ²	0,22
LU0212925753	BGF GLOBAL ALLOCATION HDG A2 EUR	4	11,61	1,77 dont (0,88)	9,63	1,00	3,00	2,77 dont (0,88)	4,77 dont (0,88)	8,53	6,34
LU0784383399	BGF GLOBAL MULTI ASSET INCOME A2 EUR H	3	9	1,79 dont (0,88)	7,05	1,00	3,00	2,79 dont (0,88)	4,79 dont (0,88)	5,98	3,84
IE00B4Z6HC18	BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN A EUR (C)	3	2,11	1,75 dont (0,74)	0,32	1,00	ND ²	2,75 dont (0,74)	ND ²	-0,68	ND ²
FR0010506071	BSO MULTIGESTION	4	17,1	2,94 dont (0,98)	13,66	1,00	3,00	3,94 dont (0,98)	5,94 dont (0,98)	12,52	10,25
LU1962513328	CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL I	5	9,13	1,02	8,02	ND ²	3,00	ND ²	4,02	ND ²	4,78

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)											
FR0012502268	CANDRIAM INDEX ARBITRAGE I	2	4,11	0,25	3,85	ND ²	3,00	ND ²	3,25	ND ²	0,73
FR0010147603	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LAT A EUR ACC	3	14,66	1,25 dont (0,98)	13,23	1,00	3,00	2,25 dont (0,98)	4,25 dont (0,98)	12,1	9,83
FR0010149179	CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES A EUR ACC	3	2,36	2,3 dont (0,74)	0,01	1,00	3,00	3,3 dont (0,74)	5,3 dont (0,74)	-0,99	-2,99
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	3	3,77	1,51 dont (0,74)	2,2	1,00	3,00	2,51 dont (0,74)	4,51 dont (0,74)	1,18	-0,87
LU0592698954	CARMIGNAC PF EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	3	9,85	1,88 dont (0,74)	7,78	1,00	3,00	2,88 dont (0,74)	4,88 dont (0,74)	6,7	4,55
LU0992631647	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE F EUR	3	9,52	1,23	8,18	ND ²	3,00	ND ²	4,23	ND ²	4,93
LU0992627611	CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE F EUR	3	3,91	1,19	2,67	ND ²	3,00	ND ²	4,19	ND ²	-0,41
FR0010149203	CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50 A EUR ACC	3	8,02	2,69 dont (1,27)	5,11	1,00	3,00	3,69 dont (1,27)	5,69 dont (1,27)	4,06	1,96
FR0010249664	CD OBLIGATIONS COURT TERME C	2	6,3	1,2 dont (0,2)	5,02	1,00	ND ²	2,2 dont (0,2)	ND ²	3,97	ND ²
LU1100077103	CLARTAN EVOLUTION C	3	11,63	1,9 dont (0,78)	9,51	1,00	3,00	2,9 dont (0,78)	4,9 dont (0,78)	8,41	6,22
LU1100077442	CLARTAN PATRIMOINE C	2	7,65	1,1 dont (0,44)	6,47	1,00	3,00	2,1 dont (0,44)	4,1 dont (0,44)	5,41	3,28
LU1100076550	CLARTAN VALEURS C	4	25,32	2 dont (0,88)	22,81	1,00	3,00	3 dont (0,88)	5 dont (0,88)	21,58	19,13
FR0010097667	CPR CROISSANCE DEFENSIVE P	2	3,1	1,35 dont (0,84)	1,71	1,00	3,00	2,35 dont (0,84)	4,35 dont (0,84)	0,69	-1,34
FR0010097642	CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P	4	15,37	1,66 dont (0,94)	13,45	1,00	3,00	2,66 dont (0,94)	4,66 dont (0,94)	12,32	10,05
FR0010097683	CPR CROISSANCE RÉACTIVE P	3	4,93	1,66 dont (0,94)	3,19	1,00	3,00	2,66 dont (0,94)	4,66 dont (0,94)	2,16	0,09
LU1694789451	DNCA INVEST ALPHA BONDS A EUR	2	6,34	1,3 dont (0,47)	4,96	1,00	ND ²	2,3 dont (0,47)	ND ²	3,91	ND ²
LU1694789535	DNCA INVEST ALPHA BONDS B	2	6,37	1,5 dont (0,69)	4,77	1,00	3,00	2,5 dont (0,69)	4,5 dont (0,69)	3,72	1,63
LU1694789709	DNCA INVEST ALPHA BONDS N EUR	2	6,36	0,9	5,4	ND ²	3,00	ND ²	3,9	ND ²	2,24
LU1907594821	DNCA INVEST BEYOND ALTEROSA N EUR	3	8,45	1,05	7,31	ND ²	3,00	ND ²	4,05	ND ²	4,09
LU2736013843	DNCA INVEST BEYOND GLOBAL LEADERS A EUR	4	3,41	2,03	1,31	1,00	ND ²	3,03	ND ²	0,3	ND ²
LU2739711575	DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR	3	8,38	1,69	6,55	1,00	ND ²	2,69	ND ²	5,48	ND ²
LU1234712880	DNCA INVEST EUROSE N EUR	3	10,16	0,98	9,08	ND ²	3,00	ND ²	3,98	ND ²	5,81
LU1234713003	DNCA INVEST EVOLUTIF N EUR	5	18,23	1,41	16,56	ND ²	3,00	ND ²	4,41	ND ²	13,06
LU0641745681	DNCA INVEST MIURI B	2	11,36	2,09 dont (0,88)	9,03	1,00	ND ²	3,09 dont (0,88)	ND ²	7,94	ND ²
LU1234714746	DNCA INVEST MIURI N	2	10,94	1,2	9,6	ND ²	3,00	ND ²	4,2	ND ²	6,32
LU2661119755	DNCA INVEST- EVOLUTIF C	4	C 2023	Création 2023	C 2023	1,00	3,00	Création 2023	Création 2023	C 2023	C 2023
FR0010557967	DORVAL CONVICTIONS R	4	11,8	1,8 dont (0,78)	9,79	1,00	3,00	2,8 dont (0,78)	4,8 dont (0,78)	8,69	6,5
FR0013333838	DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE R ACC EUR	2	4,08	1,2 dont (0,59)	2,83	1,00	ND ²	2,2 dont (0,59)	ND ²	1,8	ND ²
FR0011042183	DPAM GLOBAL RETURN R	3	12,42	1,35 dont (0,59)	10,9	1,00	ND ²	2,35 dont (0,59)	ND ²	9,79	ND ²
LU0215993790	DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE B EUR CAP	3	10,32	1,4 dont (0,56)	8,77	ND ²	3,00	ND ²	4,4 dont (0,56)	ND ²	5,51
FR0010151043	DPAM STRATEGIES ACTIONS	4	11,87	1,71 dont (0,74)	9,96	1,00	ND ²	2,71 dont (0,74)	ND ²	8,86	ND ²
FR0010611293	ECHIQUEUR ARTY A	3	11,17	1,5 dont (0,66)	9,5	1,00	3,00	2,5 dont (0,66)	4,5 dont (0,66)	8,41	6,21
FR0010434019	ECHIQUEUR PATRIMOINE A	2	7,31	0,98 dont (0,44)	6,26	1,00	3,00	1,98 dont (0,44)	3,98 dont (0,44)	5,2	3,07
FR0012815876	ECHIQUEUR QME A	3	3,12	1,52 dont (0,74)	1,55	1,00	3,00	2,52 dont (0,74)	4,52 dont (0,74)	0,53	-1,5
FR0013236593	EDOUARD 7 GESTION EURO	3	11,02	2,4 dont (0,59)	8,36	ND ²	3,00	ND ²	5,4 dont (0,59)	ND ²	5,11
FR0013219243	EDR EQUITY EUROPE SOLVE C	4	14,3	1,55 dont (0,85)	12,53	1,00	3,00	2,55 dont (0,85)	4,55 dont (0,85)	11,4	9,15
FR0013404340	EDR EQUITY US SOLVE CR EUR HDG	4	13,64	0,79	12,74	ND ²	3,00	ND ²	3,79	ND ²	9,36
FR0010041822	EDR PATRIMOINE A	3	9,2	1,8 dont (0,82)	7,23	1,00	3,00	2,8 dont (0,82)	4,8 dont (0,82)	6,16	4,01
FR0010459693	EDR START A EUR	2	3,36	0,82 dont (0,32)	2,51	ND ²	3,00	ND ²	3,82 dont (0,32)	ND ²	-0,57
LU0992632538	EDRF INCOME EUROPE A EUR CAP	3	9,29	1,73 dont (0,76)	7,4	ND ²	3,00	ND ²	4,73 dont (0,76)	ND ²	4,18
LU1331972494	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE A2 EUR ACC	2	6,82	1,4 dont (0,07)	5,33	ND ²	3,00	ND ²	4,4 dont (0,07)	ND ²	2,17
LU1331973468	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE R EUR ACC	2	6,8	1,4	5,3	1,00	3,00	2,4	4,4	4,25	2,14
FR0007023700	EQUILIBRE DISCOVERY	3	15,86	1,62 dont (0,57)	13,98	1,00	3,00	2,62 dont (0,57)	4,62 dont (0,57)	12,84	10,56
FR0010634139	EQUILIBRE ECOLOGIQUE	3	3,5	1,65 dont (0,81)	1,79	ND ²	3,00	ND ²	4,65 dont (0,81)	ND ²	-1,26
LU0564184074	ETHNA-AKTIV	3	9,61	2,37 dont (1,03)	7,01	1,00	3,00	3,37 dont (1,03)	5,37 dont (1,03)	5,94	3,8
FR0007051040	EUROSE C	3	10,15	1,41 dont (0,69)	8,6	1,00	3,00	2,41 dont (0,69)	4,41 dont (0,69)	7,51	5,34
LU0987487336	FF GLOBAL MULTI ASSET INCOME A ACC EUR HDG	3	4,45	1,74 dont (0,74)	2,63	1,00	3,00	2,74 dont (0,74)	4,74 dont (0,74)	1,6	-0,45
LU0565135745	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL AE-C	4	10,8	2,21 dont (0,59)	8,35	1,00	3,00	3,21 dont (0,59)	5,21 dont (0,59)	7,27	5,1
LU0433182416	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL AHE-C	4	11,94	2,2 dont (0,59)	9,48	ND ²	3,00	ND ²	5,2 dont (0,59)	ND ²	6,2
LU0068578508	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL AU-C	4	10,67	2,2 dont (0,59)	8,24	1,00	3,00	3,2 dont (0,59)	5,2 dont (0,59)	7,16	4,99

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)											
FR0011208263	FLORNOY ALLOCATION I	3	8,89	2,2	6,49	ND ²	3,00	ND ²	5,2	ND ²	3,3
FR0011208271	FLORNOY ALLOCATION R	3	8,92	3,1 dont (1,15)	5,54	1,00	3,00	4,1 dont (1,15)	6,1 dont (1,15)	4,48	2,37
LU1093756242	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	4	2,93	2,75 dont (0,91)	0,1	1,00	3,00	3,75 dont (0,91)	5,75 dont (0,91)	-0,9	-2,9
LU0912261624	HELIUM FUND B EUR	2	5,95	1,9 dont (0,86)	3,94	1,00	3,00	2,9 dont (0,86)	4,9 dont (0,86)	2,9	0,82
LU1734046201	HELIUM FUND BCL EUR	2	5,86	1,4	4,38	ND ²	3,00	ND ²	4,4	ND ²	1,25
LU1734046466	HELIUM FUND PERFORMANCE B CLEAN	2	6,94	1,4	5,44	ND ²	3,00	ND ²	4,4	ND ²	2,28
LU0912262275	HELIUM PERFORMANCE B EUR	2	7,04	1,9 dont (0,86)	5,01	1,00	3,00	2,9 dont (0,86)	4,9 dont (0,86)	3,96	1,86
FR0007495049	HMG RENDEMENT D	4	5,11	2,4 dont (1,18)	2,59	1,00	3,00	3,4 dont (1,18)	5,4 dont (1,18)	1,56	-0,49
FR0013305430	HORIZONS ET PATRIMOINE I	2	5,38	1,03 dont (0,49)	4,3	ND ²	3,00	ND ²	4,03 dont (0,49)	ND ²	1,17
LU1258575585	HOTTINGUER CHOLET DUPONT PROGRESSIF	3	6,13	1,7	4,33	1,00	3,00	2,7	4,7	3,29	1,2
FR0010739029	HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE	3	3,31	2,03 dont (0,98)	1,21	ND ²	3,00	ND ²	5,03 dont (0,98)	ND ²	-1,83
FR0010776807	HOTTINGUER PATRIMOINE EVOLUTION	3	6,36	2,09 dont (0,98)	4,14	ND ²	3,00	ND ²	5,09 dont (0,98)	ND ²	1,02
LU0432616901	INVESCO BALANCED-RISK ALLOC E ACC EUR	3	4,9	2,14 dont (1,03)	2,66	1,00	3,00	3,14 dont (1,03)	5,14 dont (1,03)	1,63	-0,42
FR0011032754	INVEST LATITUDE PATRIMOINE A	3	5,77	1,81 dont (0,59)	3,86	1,00	3,00	2,81 dont (0,59)	4,81 dont (0,59)	2,82	0,74
LU0740858229	JPM GLOBAL INCOME A (ACC)-EUR	3	7,38	1,39 dont (0,74)	5,89	1,00	3,00	2,39 dont (0,74)	4,39 dont (0,74)	4,83	2,71
LU0095938881	JPM GLOBAL MACRO OPPS A (ACC) EUR	3	-0,32	1,45 dont (0,74)	-1,77	1,00	3,00	2,45 dont (0,74)	4,45 dont (0,74)	-2,75	-4,72
FR0000980427	KEREN PATRIMOINE C	3	12,82	1,63 dont (0,71)	10,98	1,00	3,00	2,63 dont (0,71)	4,63 dont (0,71)	9,87	7,65
FR0012107654	KIPLINK INVESTISSEMENT PATRIMONIAL	3	1,64	3,9 dont (1,02)	-2,32	1,00	3,00	4,9 dont (1,02)	6,9 dont (1,02)	-3,3	-5,25
FR0010673509	KIPLINK SÉLECTION	4	0,83	5,6 dont (1,35)	-4,82	1,00	3,00	6,6 dont (1,35)	8,6 dont (1,35)	-5,77	-7,68
FR0012020774	KIRAO MULTICAPS ALPHA C	3	0,61	2,53 dont (1,08)	-1,94	1,00	ND ²	3,53 dont (1,08)	ND ²	-2,92	ND ²
FR0013312139	KIRAO MULTICAPS ALPHA K	3	-0,84	0,07	-0,91	ND ²	3,00	ND ²	3,07	ND ²	-3,88
FR0011530534	LAZARD GESTION FLEXIBLE R	2	2,47	1,71 dont (0,9)	0,72	ND ²	3,00	ND ²	4,71 dont (0,9)	ND ²	-2,3
FR0010046383	LAZARD HORIZON 2025-2027	2	7,2	2,04 dont (0,81)	5,01	1,00	ND ²	3,04 dont (0,81)	ND ²	3,96	ND ²
FR0000292302	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	4	12,29	1,86 dont (0,87)	10,2	1,00	ND ²	2,86 dont (0,87)	ND ²	9,1	ND ²
FR0007382965	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE	3	5,9	1,14 dont (0,8)	4,69	ND ²	3,00	ND ²	4,14 dont (0,8)	ND ²	1,55
FR0012355113	LAZARD PATRIMOINE PC	3	0,65	0,74	-0,09	ND ²	3,00	ND ²	3,74	ND ²	-3,09
FR0012355139	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	3	0,75	1,43 dont (0,74)	-0,69	1,00	ND ²	2,43 dont (0,74)	ND ²	-1,68	ND ²
FR0007441449	LIBRE SELECTION MONDIALE	4	7,77	2,17	5,43	ND ²	3,00	ND ²	5,17	ND ²	2,27
LU1582988058	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION A EUR ACC	3	9,24	2,01 dont (1,03)	7,04	1,00	3,00	3,01 dont (1,03)	5,01 dont (1,03)	5,97	3,83
LU1670724373	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME A EUR ACC	3	11,71	1,33 dont (0,61)	10,22	1,00	3,00	2,33 dont (0,61)	4,33 dont (0,61)	9,12	6,91
FR0000971764	MAM PATRIMOINE C	3	10,73	2,08 dont (0,76)	8,43	1,00	3,00	3,08 dont (0,76)	5,08 dont (0,76)	7,35	5,18
FR0000971913	MAM TAUX VARIABLES C	3	7,36	1,08 dont (0,44)	6,2	1,00	3,00	2,08 dont (0,44)	4,08 dont (0,44)	5,14	3,01
FR0007495593	MANSARTIS INVESTISSEMENTS C	4	15,69	1,85 dont (0,91)	13,55	1,00	3,00	2,85 dont (0,91)	4,85 dont (0,91)	12,41	10,14
LU1308311924	MIRABAUD - DISCOVERY EUROPE D GBP ACC	4	8,01	1,08	6,85	ND ²	3,00	ND ²	4,08	ND ²	3,64
LU1748008478	MIRABAUD MULTI ASETS - FLEXIBLE N ACC EUR	3	10,1	1	9	ND ²	3,00	ND ²	4	ND ²	5,73
LU0622658333	MIRABAUD MULTI ASSETS CAUTIOUS A	2	6,2	1,6 dont (0,65)	4,5	1,00	3,00	2,6 dont (0,65)	4,6 dont (0,65)	3,45	1,36
LU1748005375	MIRABAUD MULTI ASSETS CAUTIOUS N CAP EUR	2	6,18	1	5,12	ND ²	3,00	ND ²	4	ND ²	1,97
LU0562891944	MIRABAUD MULTI ASSETS FLEXIBLE A EUR	3	10,09	1,6 dont (0,65)	8,33	1,00	3,00	2,6 dont (0,65)	4,6 dont (0,65)	7,25	5,08
LU1911611140	MIROVA FUNDS - MIROVA EUROPE SUSTAINABLE ECONOMY R/A EUR	3	9,01	1,45 dont (0,68)	7,43	1,00	ND ²	2,45 dont (0,68)	ND ²	6,36	ND ²
FR0010400762	MONETA LONG SHORT A	3	7,56	1,5 dont (0,69)	5,95	1,00	3,00	2,5 dont (0,69)	4,5 dont (0,69)	4,89	2,77
FR0013179595	MONETA LONG SHORT RD	3	7,56	1	6,48	ND ²	3,00	ND ²	4	ND ²	3,29
LU2169557654	NATIXIS ESG CONSERVATIVE FUND R	2	9,44	1,2 dont (0,22)	8,13	1,00	ND ²	2,2 dont (0,22)	ND ²	7,04	ND ²
LU2169558389	NATIXIS ESG MODERATE FUND R	3	12,06	1,4 dont (0,25)	10,5	1,00	ND ²	2,4 dont (0,25)	ND ²	9,39	ND ²
LU0445386369	NORDEA 1 ALPHA 10 MA BP EUR	4	-1,63	1,98 dont (0,83)	-3,58	ND ²	3,00	ND ²	4,98 dont (0,83)	ND ²	-6,47
LU0841615197	NORDEA 1 BALANCED INCOME BC EUR	3	8,12	0,98	7,06	ND ²	3,00	ND ²	3,98	ND ²	3,85
LU0227384020	NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR	3	3,67	1,78 dont (0,74)	1,82	1,00	3,00	2,78 dont (0,74)	4,78 dont (0,74)	0,8	-1,23
FR0000970972	NOUVELLE STRATÉGIE 50	4	16,22	2,37 dont (1,22)	13,47	ND ²	3,00	ND ²	5,37 dont (1,22)	ND ²	10,07
LU1752460292	ODDO BHF CREDIT OPPORTUNITIES CR-EUR	2	7,47	1,16 dont (0,54)	6,22	ND ²	3,00	ND ²	4,16 dont (0,54)	ND ²	3,03
LU1874836890	ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE CR EUR	3	11,55	1,74 dont (0,81)	9,61	1,00	3,00	2,74 dont (0,81)	4,74 dont (0,81)	8,51	6,32
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR EUR	2	8,75	1,21 dont (0,62)	7,43	1,00	3,00	2,21 dont (0,62)	4,21 dont (0,62)	6,36	4,21
FR0010109165	ODDO BHF PROACTIF EUROPE CR-EUR	3	10,87	1,59 dont (0,88)	9,11	1,00	3,00	2,59 dont (0,88)	4,59 dont (0,88)	8,02	5,84

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 Mixtes (suite)											
FR0000435505	ODDO BHF PROACTIF EUROPE PEA CR-EUR	3	10,79	1,59 dont (0,86)	9,03	ND ²	3,00	ND ²	4,59 dont (0,86)	ND ²	5,76
LU1752460706	ODDO BHF SUSTAINABL CREDIT OPPORTUNITIES CN-EUR	2	7,46	0,86	6,54	ND ²	3,00	ND ²	3,86	ND ²	3,34
LU1864504425	ODDO BHF TRUST EXKLUSIV POLARIS BALANCED CRW EUR	3	11,97	1,59 dont (0,75)	10,19	1,00	ND ²	2,59 dont (0,75)	ND ²	9,09	ND ²
LU1849528234	ODDO BHF TRUST EXKLUSIV POLARIS DYNAMIC CR-EUR	4	13,25	1,65 dont (0,81)	11,38	ND ²	3,00	ND ²	4,65 dont (0,81)	ND ²	8,04
FR0011170786	OFI FINANCIAL INVESTMENT PRECIOUS METALS I	5	-7,61	0,75	-8,3	ND ²	3,00	ND ²	3,75	ND ²	-11,05
FR0011170182	OFI FINANCIAL INVESTMENT PRECIOUS METALS R	5	-7,59	1,5 dont (0,71)	-8,98	ND ²	3,00	ND ²	4,5 dont (0,71)	ND ²	-11,71
FR0013304441	OFI FINANCIAL INVESTMENT PRECIOUS METALS RF	5	-7,6	0,85	-8,39	ND ²	3,00	ND ²	3,85	ND ²	-11,14
FR0011321298	PATRIMOINE INTERNATIONAL AC	2	8,64	2,15 dont (0,74)	6,3	1,00	3,00	3,15 dont (0,74)	5,15 dont (0,74)	5,24	3,11
LU2206556016	PICTET TR-ATLAS TITAN P EUR	3	8,46	1,96 dont (0,49)	6,33	ND ²	3,00	ND ²	4,96 dont (0,49)	ND ²	3,14
LU0988402656	PICTET-ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HI EUR	2	-0,56	0,59	-1,14	ND ²	3,00	ND ²	3,59	ND ²	-4,11
FR0013314903	PORTEURS D'ESPÉRANCE C	3	10,84	1,13 dont (0,24)	9,59	1,00	ND ²	2,13 dont (0,24)	ND ²	8,49	ND ²
FR0011136563	PROCLERO C	3	9,52	1,12 dont (0,49)	8,29	1,00	3,00	2,12 dont (0,49)	4,12 dont (0,49)	7,21	5,04
FR0011276567	R-CO ALIZÉS C EUR	3	8,3	1,11 dont (0,59)	7,1	1,00	3,00	2,11 dont (0,59)	4,11 dont (0,59)	6,03	3,89
FR0010541557	R-CO CLUB C EUR	4	11,35	1,65 dont (0,81)	9,51	1,00	3,00	2,65 dont (0,81)	4,65 dont (0,81)	8,41	6,22
FR0007025523	R-CO OPAL CROISSANCE	4	11,85	2,71 dont (1,11)	8,82	1,00	3,00	3,71 dont (1,11)	5,71 dont (1,11)	7,73	5,56
FR0011253624	R-CO VALOR C EUR	4	14,7	1,48 dont (0,78)	13	1,00	3,00	2,48 dont (0,78)	4,48 dont (0,78)	11,87	9,61
FR0011847409	R-CO VALOR P EUR	4	14,68	0,98	13,56	ND ²	3,00	ND ²	3,98	ND ²	10,15
FR0007035563	RMM STRATEGIE DYNAMIQUE C	3	11,26	1,4 dont (0,69)	9,7	1,00	ND ²	2,4 dont (0,69)	ND ²	8,6	ND ²
FR0010970277	RODA	3	9,95	1	8,85	1,00	3,00	2	4	7,76	5,58
FR0010833806	RPS MONTAIGNE PATRIMOINE	3	7,77	1,4 dont (0,49)	6,26	1,00	3,00	2,4 dont (0,49)	4,4 dont (0,49)	5,2	3,07
LU0638558717	RUFFER TOTAL RETURN INTL O EUR CAP	3	-6,41	1,55 dont (0,59)	-7,86	ND ²	3,00	ND ²	4,55 dont (0,59)	ND ²	-10,62
FR0007085691	SANSO CONVICTIONS P	3	9,89	2,69 dont (0,83)	6,93	1,00	3,00	3,69 dont (0,83)	5,69 dont (0,83)	5,86	3,72
LU1293073315	SCHRODER GAIA BLUETREND C USD ACC	4	-10,92	1,44	-12,2	ND ²	3,00	ND ²	4,44	ND ²	-14,84
FR0013196656	SELECTIZ	2	6,53	1,3 dont (0,33)	5,15	1,00	3,00	2,3 dont (0,33)	4,3 dont (0,33)	4,1	2
FR0013196680	SELECTIZ PLUS	3	10,39	1,6 dont (0,45)	8,62	ND ²	3,00	ND ²	4,6 dont (0,45)	ND ²	5,36
FR0010286013	SEXTANT GRAND LARGE A	3	11,09	1,7 dont (0,83)	9,2	1,00	3,00	2,7 dont (0,83)	4,7 dont (0,83)	8,11	5,92
FR0011365642	SUNNY PATRIMOINE 2.0	3	-17,41	1,59 dont (0,78)	-18,72	ND ²	3,00	ND ²	4,59 dont (0,78)	ND ²	-21,16
FR0007078589	SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE R	3	9,93	1,61 dont (0,88)	8,16	1,00	3,00	2,61 dont (0,88)	4,61 dont (0,88)	7,08	4,92
FR0010363366	SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES R	3	5,44	1,8 dont (0,98)	3,54	1,00	3,00	2,8 dont (0,98)	4,8 dont (0,98)	2,5	0,43
FR0010738120	SYCOMORE PARTNERS P	3	7,11	1,8 dont (1,08)	5,18	1,00	3,00	2,8 dont (1,08)	4,8 dont (1,08)	4,13	2,02
LU0851564038	SYNCHRONY (LU) BALANCED EUR A	3	9,94	1,88 dont (0,64)	7,87	1,00	ND ²	2,88 dont (0,64)	ND ²	6,79	ND ²
LU0851564384	SYNCHRONY (LU) DYNAMIC EUR A	3	12,83	2,09 dont (0,64)	10,47	1,00	ND ²	3,09 dont (0,64)	ND ²	9,37	ND ²
LU1373287983	TFC EXCLUSIF 21 C	3	6,32	1,67 dont (0,71)	4,54	1,00	3,00	2,67 dont (0,71)	4,67 dont (0,71)	3,49	1,4
LU2147879543	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC EUR	3	9,35	1,61 dont (0,74)	7,59	1,00	3,00	2,61 dont (0,74)	4,61 dont (0,74)	6,51	4,36
FR0007072160	TRUSTEAM OPTIMUM A	2	7,93	1,3 dont (0,59)	6,53	1,00	3,00	2,3 dont (0,59)	4,3 dont (0,59)	5,46	3,33
FR0007018239	TRUSTEAM ROC FLEX A	3	14,99	1,3 dont (0,59)	13,5	1,00	3,00	2,3 dont (0,59)	4,3 dont (0,59)	12,37	10,1
FR001400MPV8	TRUSTEAM ROC PME	NC ²	2,09	0	2,09	1,00	ND ²	1	ND ²	1,07	ND ²
LU1373288015	TWENTY FIRST FUNDS EXCLUSIF 21	3	6,29	1,02	5,21	ND ²	3,00	ND ²	4,02	ND ²	2,05
FR0010392225	VARENNE SELECTION A EUR	4	19,48	1,85 dont (0,96)	17,27	1,00	3,00	2,85 dont (0,96)	4,85 dont (0,96)	16,1	13,75
LU2358392376	VARENNE UCITS VALEUR A	3	14,29	1,89 dont (0,88)	12,13	1,00	3,00	2,89 dont (0,88)	4,89 dont (0,88)	11,01	8,77
LU2358390917	VARENNE UCITS VALEUR I EUR	3	14,28	1,155 dont (0,54)	12,96	ND ²	3,00	ND ²	4,155 dont (0,54)	ND ²	9,57
FR0011037894	VEGA EURO RENDEMENT RC	3	9,87	1,46 dont (0,54)	8,27	1,00	3,00	2,46 dont (0,54)	4,46 dont (0,54)	7,19	5,02
FR0014003KP5	VEGA EUROPE ACTIVE	3	8,52	1,5 dont (0,69)	6,89	1,00	ND ²	2,5 dont (0,69)	ND ²	5,82	ND ²
FR0010289827	VEGA MONDE FLEXIBLE RC	3	13,63	2,57 dont (0,78)	10,71	1,00	ND ²	3,57 dont (0,78)	ND ²	9,6	ND ²
FR0007371810	VEGA PATRIMOINE RC	3	14,95	1,6 dont (0,74)	13,11	1,00	ND ²	2,6 dont (0,74)	ND ²	11,98	ND ²
FR001400EKI3	WF VALEURS INTERNATIONALES RE	4	C 2023	Création 2023	C 2023	1,00	3,00	Création 2023	Création 2023	C 2023	C 2023

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											
FR0010032326	ALLIANZ EURO HIGH YIELD RC	3	11,94	0,99 dont (0,42)	10,83	1,00	3,00	1,99 dont (0,42)	3,99 dont (0,42)	9,72	7,51
FR0010156604	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR	3	5,97	1,12 dont (0,6)	4,78	1,00	3,00	2,12 dont (0,6)	4,12 dont (0,6)	3,73	1,64
LU1407888137	AMUNDI US TREASURY BON 7-10Y UCITS ETF EUR HDG ACC	3	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	ND ²	3,00	ND ²	C2023 ³	ND ²	C2023 ³
LU2309369606	AURIS INVESTMENT GRADE R ACC EUR	3	12,2	1,3 dont (0,49)	10,74	ND ²	3,00	ND ²	4,3 dont (0,49)	ND ²	7,42
FR0000288664	AXA EURO CRÉDIT C	2	8,46	0,9	7,48	1,00	3,00	1,9	3,9	6,41	4,26
FR0000172033	AXA EURO OBLIGATIONS C	3	7,87	0,85	6,95	1,00	3,00	1,85	3,85	5,88	3,74
LU0292585030	AXA IM FIIS US SHORT DUR HY F USD (C)	2	6,61	1,2	5,33	1,00	3,00	2,2	4,2	4,28	2,17
LU0292585626	AXA IM FIIS US SHORT DUR HY FH EUR (C)	2	8,02	1,23	6,69	1,00	3,00	2,23	4,23	5,62	3,49
LU0800572702	AXA WF EM SHORT DURATION BDS A(H)-C EUR	2	4,46	1,32	3,08	1,00	ND ²	2,32	ND ²	2,05	ND ²
LU0800573007	AXA WF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BDS E(H)-C EUR	2	4,36	1,57	2,72	ND ²	3,00	ND ²	4,57	ND ²	-0,36
LU0251659420	AXA WF EURO 7-10 EC EUR	3	10,49	1,12	9,25	1,00	3,00	2,12	4,12	8,16	5,97
LU0164100710	AXA WF EURO CREDIT PLUS AC EUR	2	10,4	1,17	9,11	1,00	ND ²	2,17	ND ²	8,02	ND ²
LU0189846529	AXA WF EURO CREDIT PLUS EC EUR	2	10,42	2,17	8,02	ND ²	3,00	ND ²	5,17	ND ²	4,78
LU1164219682	AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN A EUR	3	12,78	1,21	11,42	ND ²	3,00	ND ²	4,21	ND ²	8,08
LU0251658612	AXA WF EURO INFLATION BONDS AC EUR	3	5,96	0,75	5,16	ND ²	3,00	ND ²	3,75	ND ²	2,01
LU0266009793	AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS AC EUR	3	1,91	0,86	1,03	1,00	3,00	1,86	3,86	0,02	-2
LU1353950725	AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BONDS A HEDGED C	2	2,44	0,76	1,66	ND ²	3,00	ND ²	3,76	ND ²	-1,39
LU1640685282	AXA WF GLOBAL SHORT DURATION BONDS F HDG EUR	2	6,58	0,56	5,98	1,00	3,00	1,56	3,56	4,92	2,8
LU0746604288	AXA WF GLOBAL STRATEGIC BONDS A(H)-C EUR	2	2,89	1,29	1,56	1,00	ND ²	2,29	ND ²	0,54	ND ²
LU0960404159	AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG I CAP USD	2	2,16	0,36	1,8	ND ²	3,00	ND ²	3,36	ND ²	-1,26
FR001400JNU1	AXIOM 2027 RC EUR	3	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	ND ²	3,00	ND ²	C2023 ³	ND ²	C2023 ³
LU1876460905	AXIOM OBLIGATAIRE R EUR	2	9,29	2,17 dont (0,98)	6,92	ND ²	3,00	ND ²	5,17 dont (0,98)	ND ²	3,71
LU1876460061	AXIOM SHORT DURATION BOND FUND R EUR	3	7,28	1,73 dont (0,74)	5,42	ND ²	3,00	ND ²	4,73 dont (0,74)	ND ²	2,26
LU2327297755	BGF ASIAN HIGH YIELD BOND I2 H EUR	3	-3,45	0,55	-3,98	ND ²	3,00	ND ²	3,55	ND ²	-6,86
LU0050372472	BGF EURO BOND A2	3	8,37	0,98 dont (0,44)	7,31	1,00	3,00	1,98 dont (0,44)	3,98 dont (0,44)	6,24	4,09
LU2020654815	BNPP FLEXI I FLEXIBLE CONVERTIBLE BOND I RH EUR ACC	2	3,37	0,4	2,96	ND ²	3,00	ND ²	3,4	ND ²	-0,13
IE00BD5CV310	BNY MELLON GBL S D HY BD EUR I ACC H	3	12,51	0,88	11,52	ND ²	3,00	ND ²	3,88	ND ²	8,17
FR0007495460	BSO CONVERTIBLE C	3	6,14	1,15 dont (0,59)	4,92	1,00	3,00	2,15 dont (0,59)	4,15 dont (0,59)	3,87	1,77
FR0007486139	BSO INVESTISSEMENT I	3	5,86	0,55	5,28	ND ²	3,00	ND ²	3,55	ND ²	2,12
FR0000285629	CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE O A/I	3	6,82	1,21 dont (0,71)	5,53	1,00	3,00	2,21 dont (0,71)	4,21 dont (0,71)	4,47	2,36
LU1644441120	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD C ACC EUR	3	9,39	1,42 dont (0,71)	7,84	ND ²	3,00	ND ²	4,42 dont (0,71)	ND ²	4,6
LU1644441476	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD I EUR	3	9,44	0,83	8,53	ND ²	3,00	ND ²	3,83	ND ²	5,27
FR001400KAV4	CARMIGNAC CREDIT 2029 A EUR ACC	2	C 2023	Création 2023	C 2023	1,00	ND ²	Création 2023	ND ²	C 2023	ND ²
LU0992631217	CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND F EUR ACC	2	5,98	0,8	5,13	ND ²	3,00	ND ²	3,8	ND ²	1,98
LU0336083497	CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR ACC	2	4,31	1,24 dont (0,49)	3,02	1,00	3,00	2,24 dont (0,49)	4,24 dont (0,49)	1,99	-0,07
FR0010149120	CARMIGNAC SÉCURITÉ A EUR ACC	2	5,23	1,11 dont (0,49)	4,06	1,00	3,00	2,11 dont (0,49)	4,11 dont (0,49)	3,02	0,94
LU0284393930	DNCA INVEST BEYOND EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES A	2	7,89	1,3 dont (0,34)	6,49	1,00	3,00	2,3 dont (0,34)	4,3 dont (0,34)	5,43	3,3
LU0401809073	DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR	3	8,38	1,69 dont (0,78)	6,55	ND ²	3,00	ND ²	4,69 dont (0,78)	ND ²	3,35
FR0010986315	DNCA SÉRÉNITÉ PLUS C	2	5,26	0,71 dont (0,29)	4,51	1,00	ND ²	1,71 dont (0,29)	ND ²	3,46	ND ²
LU0907927338	DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE B	3	14,32	1,09 dont (0,44)	13,07	ND ²	3,00	ND ²	4,09 dont (0,44)	ND ²	9,68
LU2532470296	DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026	2	5,73	0,4 dont (0,12)	5,31	1,00	ND ²	1,4 dont (0,12)	ND ²	4,25	ND ²
LU2393768945	DPAM L BONDS EUR SHORT TERM B	2	4,35	0,59 dont (0,2)	3,73	1,00	ND ²	1,59 dont (0,2)	ND ²	2,69	ND ²
FR0010377143	ECHIQUIER CONVEXITE EUROPE A	3	6,45	1,4 dont (0,69)	4,96	1,00	3,00	2,4 dont (0,69)	4,4 dont (0,69)	3,91	1,81
FR0010839282	ECHIQUIER COURT TERME	2	4,09	0,3	3,78	1,00	3,00	1,3	3,3	2,74	0,67
FR0010491803	ECHIQUIER CREDIT SRI EUROPE A	2	8,62	1,01 dont (0,34)	7,52	1,00	3,00	2,01 dont (0,34)	4,01 dont (0,34)	6,44	4,29

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)											
FR0011034495	EDR FINANCIAL BONDS A EUR	3	9,6	1,2 dont (0,56)	8,28	ND ²	3,00	ND ²	4,2 dont (0,56)	ND ²	5,03
FR0014008W22	EDR MILLESIMA WORLD 2028	2	10,44	1,21 dont (0,54)	9,1	ND ²	3,00	ND ²	4,21 dont (0,54)	ND ²	5,83
FR00140059A7	EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A EUR	2	8,24	1,3 dont (0,56)	6,83	ND ²	3,00	ND ²	4,3 dont (0,56)	ND ²	3,63
FR001400JGB5	EDR SICAV MILLÉSIMA SELECT 2028 A EUR	2	C 2023	Création 2023	C 2023	1,00	3,00	Création 2023	Création 2023	C 2023	C 2023
FR0010172767	EDR SUSTAINABLE CREDIT	2	8,67	1,01 dont (0,47)	7,57	1,00	3,00	2,01 dont (0,47)	4,01 dont (0,47)	6,49	4,34
LU1161527038	EDRF BOND ALLOCATION A	2	7,57	1,17 dont (0,49)	6,31	1,00	3,00	2,17 dont (0,49)	4,17 dont (0,49)	5,25	3,12
LU1080015693	EDRF EMERGING CORPORATE BONDS	3	12,56	1,32 dont (0,49)	11,07	ND ²	3,00	ND ²	4,32 dont (0,49)	ND ²	7,74
LU1897613763	EDRF EMERGING SOVEREIGN A EUR HDG	3	16,24	1,41 dont (0,49)	14,6	ND ²	3,00	ND ²	4,41 dont (0,49)	ND ²	11,16
LU1160363633	EDRF EURO HIGH YIELD A EUR	3	11,34	1,22 dont (0,49)	9,98	1,00	3,00	2,22 dont (0,49)	4,22 dont (0,49)	8,88	6,68
LU1103207525	EDRF EUROPE CONVERTIBLES A	3	8,67	1,34 dont (0,71)	7,21	1,00	3,00	2,34 dont (0,71)	4,34 dont (0,71)	6,14	3,99
LU1160353758	EDRF GLOBAL CONVERTIBLES A	3	4,88	1,53 dont (0,82)	3,28	1,00	3,00	2,53 dont (0,82)	4,53 dont (0,82)	2,25	0,18
IE00BYMPCG04	H2O MULTI AGGREGATE FUND N HEDGED ACC EUR	3	14,38	1,4	12,78	ND ²	3,00	ND ²	4,4	ND ²	9,4
FR0010269829	HOTTINGUER MONÉTAIRE EURO A	2	5,24	0,92	4,27	ND ²	3,00	ND ²	3,92	ND ²	1,14
FR0010269803	HOTTINGUER OBLIG	2	4,61	1,13 dont (0,47)	3,43	ND ²	3,00	ND ²	4,13 dont (0,47)	ND ²	0,33
FR0007051925	HSBC OBLIG INFLATION EURO G (C)	3	6,05	0,98 dont (0,39)	5,01	1,00	3,00	1,98 dont (0,39)	3,98 dont (0,39)	3,96	1,86
IE00B3FH7618	ISHARE GOVT BOND 0-1 Y UCITS ETF	1	2,81	0,07	2,74	ND ²	3,00	ND ²	3,07	ND ²	-0,34
IE00B3VWN393	ISHARES \$ TREASURY BD 3-7Y ETF USD	2	0,94	0,07	0,87	ND ²	3,00	ND ²	3,07	ND ²	-2,16
IE00BDFK1573	ISHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF EUR	2	2,26	0,1	2,16	ND ²	3,00	ND ²	3,1	ND ²	-0,9
IE00BGPP6697	ISHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF HEDGED EUR	3	1,4	0,1	1,3	ND ²	3,00	ND ²	3,1	ND ²	-1,74
IE00B1FZS681	ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR	2	5,47	0,15	5,31	ND ²	3,00	ND ²	3,15	ND ²	2,15
IE00B1FZS806	ISHARES € GOVT BOND 7-10YR ETF EUR DIST	3	0,15	0,15	0	ND ²	3,00	ND ²	3,15	ND ²	-3
IE00BYPC1H27	ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF DIST USD	2	-0,87	0,35	-1,22	ND ²	3,00	ND ²	3,35	ND ²	-4,18
LU1165644672	IVO FIXED INCOME R EUR CAP	3	10,23	1,68 dont (0,59)	8,38	1,00	3,00	2,68 dont (0,59)	4,68 dont (0,59)	7,3	5,13
LU0332400232	JPM EMERGING MARKETS LOC CCY DBT A ACC EUR	3	10,58	1,32 dont (0,59)	9,12	1,00	3,00	2,32 dont (0,59)	4,32 dont (0,59)	8,03	5,85
LU0355583906	JPM EU GOVERNMENT BD C (ACC)-EUR	3	7,25	0,4	6,82	ND ²	3,00	ND ²	3,4	ND ²	3,62
LU0210533500	JPM GLOBAL CONVERT (EUR) A (ACC) EUR	4	8,49	1,47 dont (0,74)	6,9	1,00	3,00	2,47 dont (0,74)	4,47 dont (0,74)	5,83	3,69
LU0895805017	JUPITER DYNAMIC BOND D EUR ACC	2	8,37	0,68	7,63	ND ²	3,00	ND ²	3,68	ND ²	4,4
LU0853555380	JUPITER DYNAMIC BOND L EUR ACC	2	8,35	1,45 dont (0,61)	6,78	ND ²	3,00	ND ²	4,45 dont (0,61)	ND ²	3,58
FR0013292513	KIPLINK OBLIGATIONS HIGH YIELD C	2	10,41	2,1	8,09	ND ²	3,00	ND ²	5,1	ND ²	4,85
FR0010657601	LA FRANCAISE MULTISTRATÉGIES OBLIGATAIRES R	2	4,65	1,4 dont (0,57)	3,18	1,00	ND ²	2,4 dont (0,57)	ND ²	2,15	ND ²
FR0013258647	LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 R	3	9,58	1,21 dont (0,58)	8,25	ND ²	3,00	ND ²	4,21 dont (0,58)	ND ²	5
FR0013439403	LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 R	3	13,27	1,21 dont (0,51)	11,9	1,00	3,00	2,21 dont (0,51)	4,21 dont (0,51)	10,78	8,54
FR0010674978	LA FRANCAISE SUB DEBT C	3	9,5	0,64 dont (0,16)	8,8	1,00	3,00	1,64 dont (0,16)	3,64 dont (0,16)	7,71	5,54
FR0000098683	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL	3	7,37	0,85	6,46	ND ²	3,00	ND ²	3,85	ND ²	3,27
FR0013185535	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL PC H EUR	3	9,19	0,9	8,21	ND ²	3,00	ND ²	3,9	ND ²	4,96
FR0010858498	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL RC EUR	3	7,37	1,5 dont (0,79)	5,76	1,00	ND ²	2,5 dont (0,79)	ND ²	4,7	ND ²
FR0010590950	LAZARD CRÉDIT FI. C	2	8,3	0,29	7,99	ND ²	3,00	ND ²	3,29	ND ²	4,75
LU1452600270	LYXOR CORE US TIPS DR UCITS ETF	3	0,09	0,09	0	ND ²	3,00	ND ²	3,09	ND ²	-3
LU1563454310	LYXOR GREEN BOND DR UCITS ETF ACC	2	0,25	0,25	0	ND ²	3,00	ND ²	3,25	ND ²	-3
FR0013083680	M CONVERTIBLES AC	3	8,78	1,36 dont (0,59)	7,3	1,00	3,00	2,36 dont (0,59)	4,36 dont (0,59)	6,23	4,08
LU1670719613	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND A EUR ACC	3	1,98	1,47 dont (0,61)	0,48	ND ²	3,00	ND ²	4,47 dont (0,61)	ND ²	-2,53
LU1670720462	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND C EUR	3	1,96	0,86	1,08	ND ²	3,00	ND ²	3,86	ND ²	-1,95
FR0013165719	MAM EURO PLUS 2021 C	NC ²	ABS ²	ABS ²	ABS ²	ND ²	3,00	ND ²	ABS ²	ND ²	ABS ²
FR0000971806	MAM FLEXIBLE BONDS C	2	9,1	1,12 dont (0,44)	7,88	ND ²	3,00	ND ²	4,12 dont (0,44)	ND ²	4,64
FR0000981946	MAM HIGH YIELD C	3	13,12	2,13 dont (0,82)	10,71	ND ²	3,00	ND ²	5,13 dont (0,82)	ND ²	7,39
FR0000970980	MAM OBLI CONVERTIBLES C	3	6,05	1,85 dont (0,79)	4,09	ND ²	3,00	ND ²	4,85 dont (0,79)	ND ²	0,96
FR0000971822	MAM SUSTAINABLE INVESTMENT GRADE C	2	9,38	1,08 dont (0,42)	8,2	1,00	3,00	2,08 dont (0,42)	4,08 dont (0,42)	7,12	4,95
FR0014009BP1	MAM TARGET 2027	3	14,21	1,3 dont (0,56)	12,73	1,00	ND ²	2,3 dont (0,56)	ND ²	11,6	ND ²
LU1708489775	MIR GL EM BOND NH	3	10,66	0,9	9,66	ND ²	3,00	ND ²	3,9	ND ²	6,37
LU1708487480	MIR GL SHORT DURATION NH	2	3,58	0,7	2,85	ND ²	3,00	ND ²	3,7	ND ²	-0,24

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)											
LU0689230778	MIRABAUD CONVERTIBLE BONDS EUROPE A EUR ACC	3	NC ²	NC ²	NC ²	ND ²	3,00	ND ²	ND ²	ND ²	ND ²
LU1708486169	MIRABAUD CONVERTIBLE BONDS EUROPE N EUR ACC	3	1,01	1	0	ND ²	3,00	ND ²	4	ND ²	-3
LU1708488298	MIRABAUD CONVERTIBLE BONDS GLOBAL NH EUR ACC	3	3,51	1,1	2,37	ND ²	3,00	ND ²	4,1	ND ²	-0,7
LU2387356293	MIRABAUD DISCOVERY CONV GLOBAL-NH USD C	3	4,18	1,1	3,04	ND ²	3,00	ND ²	4,1	ND ²	-0,05
LU2615323446	MIRABAUD DM FIXED MAT 2026 N CAP EUR	3	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	ND ²	3,00	ND ²	C2023 ³	ND ²	C2023 ³
LU2351105635	MIRABAUD GLOBAL CLIMATE BOND FUND N CAP EUR	2	8,62	0,9	7,65	ND ²	3,00	ND ²	3,9	ND ²	4,42
LU1708489429	MIRABAUD GLOBAL EMERGING MARKET BOND N USD	3	9,36	0,9	8,38	ND ²	3,00	ND ²	3,9	ND ²	5,13
LU1708488967	MIRABAUD GLOBAL HIGH YIELD BONDS NH CAP EUR	3	9,53	0,9	8,54	ND ²	3,00	ND ²	3,9	ND ²	5,28
LU1472740924	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND N/A EUR	3	7,44	0,75	6,63	ND ²	3,00	ND ²	3,75	ND ²	3,43
LU1472740767	MIROVA GLOBAL GREEN BOND R/A EUR	3	7,45	1,05 dont (0,44)	6,32	ND ²	3,00	ND ²	4,05 dont (0,44)	ND ²	3,13
IE0005315449	MUZINICH EUROPEYIELD EUR ACC A HDG	3	13,39	1,14 dont (0,39)	12,1	ND ²	3,00	ND ²	4,14 dont (0,39)	ND ²	8,74
IE00B9721Z33	MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND UFD EUR	3	7,02	0,74	6,23	ND ²	3,00	ND ²	3,74	ND ²	3,05
IE00B3MB7B14	MUZINICH SHORT DURATION HY EUR ACC R HDG	3	7,03	1,24 dont (0,49)	5,7	1,00	3,00	2,24 dont (0,49)	4,24 dont (0,49)	4,64	2,53
IE00B5LMCF86	MUZINICH SUSTAINABLE CREDIT FUND HEDGED R ACC EUR	2	7,54	1,3 dont (0,54)	6,15	ND ²	3,00	ND ²	4,3 dont (0,54)	ND ²	2,96
LU0173781559	NORDEA 1 NORWEGIAN BOND BP EUR	3	-2,61	0,83 dont (0,29)	-3,42	1,00	3,00	1,83 dont (0,29)	3,83 dont (0,29)	-4,39	-6,32
LU0173786863	NORDEA 1 NORWEGIAN SHORT-TERM BOND BP EUR	3	-0,86	0,36 dont (0,06)	-1,22	ND ²	3,00	ND ²	3,36 dont (0,06)	ND ²	-4,18
LU0173781047	NORDEA 1 SWEDISH BOND BP EUR	3	6,76	0,84 dont (0,29)	5,86	ND ²	3,00	ND ²	3,84 dont (0,29)	ND ²	2,69
LU0173785626	NORDEA 1 SWEDISH SHORT-TERM BOND BP EUR	3	5,68	0,36 dont (0,06)	5,3	ND ²	3,00	ND ²	3,36 dont (0,06)	ND ²	2,14
FR0007391537	OBLIVAL C	2	9,65	0,92 dont (0,49)	8,64	ND ²	3,00	ND ²	3,92 dont (0,49)	ND ²	5,38
FR001400CP04	OCTO RENDEMENT 2028 AC	3	13,36	1,2 dont (0,54)	12	1,00	3,00	2,2 dont (0,54)	4,2 dont (0,54)	10,88	8,64
LU0145975222	ODDO BHF EURO CORPORATE BOND CR EUR	2	1,06	1,05 dont (0,49)	0	ND ²	3,00	ND ²	4,05 dont (0,49)	ND ²	-3
LU1486845537	ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CR EUR	2	8,01	0,97 dont (0,2)	6,96	1,00	3,00	1,97 dont (0,2)	3,97 dont (0,2)	5,89	3,75
LU0628638032	ODDO BHF EURO CREDIT SHT DUR CI-EUR	2	7,99	0,62	7,32	ND ²	3,00	ND ²	3,62	ND ²	4,1
FR0013279940	ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND CN EUR	2	5,4	0,25	5,14	ND ²	3,00	ND ²	3,25	ND ²	1,99
FR001400C7W0	ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028 CR-EUR	3	12,01	1,4 dont (0,59)	10,44	1,00	3,00	2,4 dont (0,59)	4,4 dont (0,59)	9,34	7,13
DE0008478082	ODDO BHF GREEN BOND CR EUR	3	8,55	0,85 dont (0,37)	7,62	ND ²	3,00	ND ²	3,85 dont (0,37)	ND ²	4,4
LU1752464104	ODDO BHF SUSTAINABLE EURO CORP BD CN-EUR	2	8,95	0,79	8,09	ND ²	3,00	ND ²	3,79	ND ²	4,85
LU1493433004	ODDO BHF SUSTAINABLE EUROPEAN CONVERTIBLES CR-EUR	3	7,31	1,54 dont (0,69)	5,66	1,00	3,00	2,54 dont (0,69)	4,54 dont (0,69)	4,6	2,49
FR0011147594	OMNIBOND R	2	8,68	1,18 dont (0,49)	7,4	ND ²	3,00	ND ²	4,18 dont (0,49)	ND ²	4,18
FR001400D2G3	OSTRUM SRI CROSSOVER 2026	2	C 2023	Création 2023	C 2023	1,00	3,00	Création 2023	Création 2023	C 2023	C 2023
LU0503630310	PICTET-GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT R EUR	3	8,39	1,4 dont (0,68)	6,87	ND ²	3,00	ND ²	4,4 dont (0,68)	ND ²	3,67
LU0175074516	PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS R	2	1,53	0,65 dont (0,26)	0,87	ND ²	3,00	ND ²	3,65 dont (0,26)	ND ²	-2,16
IE00B05QM511	PIMCO GIS GLB BD INV EURH ACC	2	6,22	0,84 dont (0,34)	5,33	1,00	ND ²	1,84 dont (0,34)	ND ²	4,27	ND ²
IE00B11XZ103	PIMCO GIS GLB BOND FUND E EUR HDG	2	6,24	1,39 dont (0,61)	4,76	ND ²	3,00	ND ²	4,39 dont (0,61)	ND ²	1,62
IE00B11XZ541	PIMCO GIS GLOBAL REAL RETURN E HEDGED ACC EUR	3	1,61	0	1,61	ND ²	3,00	ND ²	3 dont (0,61)	ND ²	-1,44
IE00BDT57V65	PIMCO GIS LOW DURATION INCOME FUND INSTITUTIONAL EUR (HEDGED) ACCUMULATION	2	5,94	0	5,94	ND ²	3,00	ND ²	3	ND ²	2,76
FR001400A1J2	PLUVALCA CREDIT OPPORTUNITIES 2028 A EUR	3	13,12	1,4 dont (0,59)	11,54	1,00	ND ²	2,4 dont (0,59)	ND ²	10,42	ND ²
FR0013417524	R-CO BOND OPPORTUNITIES C EUR	2	10,58	0,92 dont (0,44)	9,56	ND ²	3,00	ND ²	3,92 dont (0,44)	ND ²	6,27
FR0010697482	R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO C EUR	2	4,46	0,51 dont (0,25)	3,93	1,00	3,00	1,51 dont (0,25)	3,51 dont (0,25)	2,89	0,81
FR0007008750	R-CO CONVICTION CREDIT EURO C EUR	2	10,15	0,73 dont (0,35)	9,35	1,00	3,00	1,73 dont (0,35)	3,73 dont (0,35)	8,26	6,07
FR0011839901	R-CO CONVICTION CREDIT EURO P EUR	2	10,15	0,47	9,63	ND ²	3,00	ND ²	3,47	ND ²	6,34
FR0014006PM4	R-CO CONVICTION CREDIT SD C EUR	2	6,56	0,61 dont (0,29)	5,91	1,00	3,00	1,61 dont (0,29)	3,61 dont (0,29)	4,85	2,73
FR001400BU49	R-CO TARGET 2028 IG C EUR	2	10,81	0,91 dont (0,44)	9,8	1,00	3,00	1,91 dont (0,44)	3,91 dont (0,44)	8,7	6,51
FR001400BU98	R-CO TARGET 2028 IG P EUR	2	10,81	0,61	10,13	ND ²	3,00	ND ²	3,61	ND ²	6,83
FR001400BU64	R-CO TARGET 2028 PART I	2	10,81	0,46	10,3	ND ²	3,00	ND ²	3,46	ND ²	6,99
FR0013476215	R-CO THEMATIC TARGET 2026 HY C EUR	3	15,07	1 dont (0,49)	13,92	ND ²	3,00	ND ²	4 dont (0,49)	ND ²	10,5

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)											
FR0010813329	SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 A EUR	2	5,14	1,23 dont (0,47)	3,85	ND ²	3,00	ND ²	4,23 dont (0,47)	ND ²	0,73
FR0013202132	SEXTANT BOND PICKING A	2	0,78	1,25 dont (0,55)	-0,48	ND ²	3,00	ND ²	4,25 dont (0,55)	ND ²	-3,47
LU0177592218	SISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A ACC EUR HDG	3	10,8	1,89 dont (0,88)	8,71	1,00	3,00	2,89 dont (0,88)	4,89 dont (0,88)	7,62	5,45
LU0113257694	SISF EURO CORPORATE BOND A ACC EUR	2	10,85	1,03 dont (0,44)	9,71	1,00	3,00	2,03 dont (0,44)	4,03 dont (0,44)	8,61	6,42
LU0113258742	SISF EURO CORPORATE BOND C ACC EUR	2	10,85	0,63	10,15	ND ²	3,00	ND ²	3,63	ND ²	6,85
LU0106260564	SISF US DOLLAR BOND A ACC USD	3	2,43	0,94 dont (0,44)	1,47	1,00	ND ²	1,94 dont (0,44)	ND ²	0,46	ND ²
FR0010734442	SLGP CORPORATE BONDS C	3	11,63	0,56 dont (0,4)	11	1,00	3,00	1,56 dont (0,4)	3,56 dont (0,4)	9,89	7,67
FR0010996629	SUNNY EURO STRATEGIC R	2	4,88	1,5 dont (0,74)	3,31	1,00	3,00	2,5 dont (0,74)	4,5 dont (0,74)	2,28	0,21
FR0011288489	SYCOMORE SELECTION CREDIT I	2	10,68	0,6	10,02	ND ²	3,00	ND ²	3,6	ND ²	6,72
FR0011288513	SYCOMORE SÉLECTION CRÉDIT R	2	10,68	1,2 dont (0,59)	9,35	1,00	3,00	2,2 dont (0,59)	4,2 dont (0,59)	8,26	6,07
FR001400BVX5	TAILOR CREDIT 2028 C	2	10,92	1,84 dont (0,74)	8,88	ND ²	3,00	ND ²	4,84 dont (0,74)	ND ²	5,61
FR0011322767	TAILOR CREDIT SHORT DURATION C	2	3,73	1,09 dont (0,42)	2,6	ND ²	3,00	ND ²	4,09 dont (0,42)	ND ²	-0,48
FR0013505450	TIKEHAU 2027 R ACC EUR	3	12,86	1,32 dont (0,64)	11,37	1,00	ND ²	2,32 dont (0,64)	ND ²	10,26	ND ²
FR001400K2B5	TIKEHAU 2029 R-ACC-EUR	2	C 2024	Création 2024	C 2024	1,00	ND ²	Création 2024	ND ²	C 2024	ND ²
FR0010460493	TIKEHAU CREDIT PLUS A	3	13,59	1,01 dont (0,49)	12,44	1,00	3,00	2,01 dont (0,49)	4,01 dont (0,49)	11,32	9,07
FR0013292331	TIKEHAU CREDIT PLUS F	3	13,6	0,8	12,69	ND ²	3,00	ND ²	3,8	ND ²	9,31
LU1585266114	TIKEHAU SHORT DURATION I-R	2	6,24	0,6	5,6	ND ²	3,00	ND ²	3,6	ND ²	2,43
LU1585265066	TIKEHAU SHORT DURATION R	2	6,26	1,11 dont (0,49)	5,08	1,00	3,00	2,11 dont (0,49)	4,11 dont (0,49)	4,03	1,93
LU1805016570	TIKEHAU SUBFIN AF-ACC-EUR	3	13,24	0,76	12,38	ND ²	3,00	ND ²	3,76	ND ²	9,01
FR0007476734	TRUSTEAM OBLIGATIONS COURT TERME C	2	4,21	0,1	4,11	1,00	3,00	1,1	3,1	3,07	0,99
FR0010078279	VEGA COURT TERME DYNAMIQUE R	2	4,26	0,55 dont (0,15)	3,69	1,00	ND ²	1,55 dont (0,15)	ND ²	2,65	ND ²
FR001400IGZ6	VEGA EURO CREDIT 2028 R-C	2	C 2023	Création 2023	C 2023	1,00	ND ²	Création 2023	ND ²	C 2023	ND ²
LU2278536201	VISIONFUND - EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS A EUR	2	9,37	0,86	8,43	ND ²	3,00	ND ²	3,86	ND ²	5,18
Fonds Monétaires											
LU0049014870	ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR A2 ACC	1	1,74	0,43 dont (0,2)	1,3	1,00	3,00	1,43 dont (0,2)	3,43 dont (0,2)	0,29	-1,74
FR0000993610	ABN AMRO EURO TREASURY C	1	3,53	0,09	3,44	1,00	3,00	1,09	3,09	2,41	0,34
FR0011408798	AMUNDI 3 M PC	1	3,44	0,36	3,07	1,00	ND ²	1,36	ND ²	2,04	ND ²
LU0568621618	AMUNDI FDS CASH USD A2-C	1	2,13	0,46 dont (0,17)	1,66	1,00	3,00	1,46 dont (0,17)	3,46 dont (0,17)	0,64	-1,39
FR0000288946	AXA COURT TERME AC	1	3,48	0,13	3,35	1,00	3,00	1,13	3,13	2,32	0,25
FR0000978371	AXA IM EURO LIQUIDITY	1	3,54	0,13	3,41	1,00	ND ²	1,13	ND ²	2,38	ND ²
LU0167237972	BNP INSTICASH	1	3,43	0,23	3,19	1,00	3,00	1,23	3,23	2,16	0,09
FR0010294892	MARTIN MAUREL DOLLARPLUS P	1	1,45	0,75 dont (0,37)	0,69	1,00	ND ²	1,75 dont (0,37)	ND ²	-0,32	ND ²
DE000A2QBG39	ODDO BHF MONEY MARKET CN EUR	1	3,13	0,2	2,92	ND ²	3,00	ND ²	3,2	ND ²	-0,17
FR0011381227	OFI RS MONETAIRE IC EUR ACC	1	3,48	0,05	3,43	ND ²	3,00	ND ²	3,05	ND ²	0,33
FR0010885210	OSTRUM TRESORERIE PLUS R	1	3,68	0,3 dont (0,15)	3,37	1,00	ND ²	1,3 dont (0,15)	ND ²	2,34	ND ²
FR0000299877	PALATINE INSTITUTIONS	NC ²	3,7	0,18	3,52	ND ²	3,00	ND ²	3,18	ND ²	0,41
LU2009036927	PICTET ULTRA SHORT TERM BONDS EUR I	1	3,73	0,27	3,45	ND ²	3,00	ND ²	3,27	ND ²	0,35
LU0128498267	PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET CHF P	1	7,89	0,17	7,71	1,00	3,00	1,17	3,17	6,63	4,48
LU0128494944	PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET EUR I	1	3,41	0,17	3,23	ND ²	3,00	ND ²	3,17	ND ²	0,13
LU0128497707	PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD I	1	1,89	0,2	1,69	ND ²	3,00	ND ²	3,2	ND ²	-1,36
FR0013127222	RMM TRESORERIE C	1	3,6	0,41	3,18	1,00	3,00	1,41	3,41	2,15	0,08
Fonds Immobiliers											
FR0010446096	BBR EUROPE C	4	23,41	2,01 dont (0,98)	20,93	ND ²	3,00	ND ²	5,01 dont (0,98)	ND ²	17,3
FR0011513563	BNP PARIBAS DIVERSIPIERRE	2	-11,39	1,87 dont (0,54)	-13,05	1,00	ND ²	2,87 dont (0,54)	ND ²	-13,92	ND ²
FR0010149211	CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 100 A EUR ACC	3	15,92	2,87 dont (1,27)	12,59	1,00	3,00	3,87 dont (1,27)	5,87 dont (1,27)	11,46	9,21
FR0010148999	CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 75 A EUR ACC	3	10,7	2,86 dont (1,27)	7,53	1,00	3,00	3,86 dont (1,27)	5,86 dont (1,27)	6,45	4,3

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 Immobiliers (suite)											
LU2533787193	DNCA INVEST GLOBAL EMERGING EQUITY A	4	C 2023	Création 2023	C 2023	1,00	ND ²	Création 2023	ND ²	C 2023	ND ²
LU2124190955	FIRST EAGLE AMUNDI SUSTAINABLE VAL AHE-C	4	13,28	2,2 dont (0,47)	10,79	1,00	ND ²	3,2 dont (0,47)	ND ²	9,68	ND ²
LU1807488066	JANUS HENDERSON GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL I€ ACC EUR HDG	2	0,85	0,84	0	ND ²	3,00	ND ²	3,84	ND ²	-3
FR0011066802	OPCIMMO P	2	-10,07	1,97 dont (0,44)	-11,84	1,00	ND ²	2,97 dont (0,44)	ND ²	-12,72	ND ²
FR0011777390	SUNNY EURO STRATEGIC E	NC ²	4,87	0,6	4,24	ND ²	3,00	ND ²	3,6	ND ²	1,11

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 : C 2023 = Création en 2023).