



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 : Patrimoine RMM Euro.

Support croissance : fonds Croissance.

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

Code ISIN	Nom du support	Données exprimées en %									
		Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A) ¹	Performance nette de l'actif N-1	Frais de gestion du contrat (B)		Frais totaux (A+B)		Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat
Fonds Actions											
FR0010058529	AAA ACTIONS AGRO ALIMENTAIRE RC	4	13,99	1,7	12,05	0,92	ND ²	2,62	ND ²	11,02	ND ²
LU0849851125	ABN AMRO ARISTOTLE US EQUITIES A-USD	5	16,88	1,69	14,9	ND ²	1,72	ND ²	3,41	ND ²	12,93
LU1165272862	ABN AMRO ARISTOTLE US EQUITIES AH-EUR	4	18,23	1,69	16,23	ND ²	1,72	ND ²	3,41	ND ²	14,23
LU1718324202	ABN AMRO ARISTOTLE US EQUITIES RH ACC EUR	4	18,13	0,93	17,03	ND ²	1,72	ND ²	2,65	ND ²	15,02
LU1481505672	ABN AMRO PARNASSUS US SUSTAINABLE EQUITIES A ACC USD	5	20,98	1,69	18,93	ND ²	1,72	ND ²	3,41	ND ²	16,89
LU0235308482	ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES R	5	12,41	1,86	10,32	0,92	1,72	2,78	3,58	9,31	8,42
LU1548497772	ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE AT H2-EUR	6	48,75	2,11	45,61	0,92	1,72	3,03	3,83	44,27	43,11
LU1173935773	ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY RT EUR	4	21,78	1,1	20,44	ND ²	1,72	ND ²	2,82	ND ²	18,37
FR0010188383	AMUNDI ACTIONS EMERGENTS P	4	6,11	1,97	4,02	0,92	ND ²	2,89	ND ²	3,06	ND ²
FR0010458745	AMUNDI ACTIONS EURO ISR P	5	19,01	1,25	17,52	0,92	ND ²	2,17	ND ²	16,44	ND ²
LU2269164310	AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI UCITS ETF HEDGED EUR	4	22,39	0,2	22,15	ND ²	1,72	ND ²	1,92	ND ²	20,05
LU1681049109	AMUNDI IS S&P 500 ETF DAILY HEDGED EUR A	5	22,71	0,28	22,37	ND ²	1,72	ND ²	2	ND ²	20,27
IE0000U24AJ9	AMUNDI MSCI USA SRI CLMT NT ZERO AMB ETF H	5	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	ND ²	1,72	ND ²	C2023 ³	ND ²	C2023 ³
LU1834983477	AMUNDI STOXX EUR 600 BKS U ETF ACC	5	0,3	0,3	0	ND ²	1,72	ND ²	2,02	ND ²	-1,72
FR0007062567	AXA ACT SOCIAL PROGRESS	4	2,17	2,16	-0,04	0,92	ND ²	3,08	ND ²	-0,96	ND ²
FR0000990756	AXA INDICE EURO (C)	5	22,61	0,92	21,48	0,92	ND ²	1,84	ND ²	20,36	ND ²
FR0000172066	AXA INDICE FRANCE C	5	19,99	0,92	18,89	0,92	ND ²	1,84	ND ²	17,8	ND ²
FR0010011171	AXA OR ET MATIÈRES PREMIÈRES C	5	-0,64	1,5	-2,13	0,92	ND ²	2,42	ND ²	-3,03	ND ²
LU0316218527	AXA WF FRM HUMAN CAPITAL AC EUR	4	11,46	2,03	9,2	0,92	ND ²	2,95	ND ²	8,2	ND ²
IE0004868604	BARING ASIA GROWTH A EUR	4	-5,45	1,7	-7,06	0,92	ND ²	2,62	ND ²	-7,92	ND ²
IE00BG7PJ914	BARINGS EUROPE SELECT B EUR INC	4	10,09	1,55	8,38	0,92	ND ²	2,47	ND ²	7,38	ND ²
IE00BG7PHW03	BARINGS GERMAN GROWTH B EUR ACC	5	15,62	1,56	13,82	0,92	ND ²	2,48	ND ²	12,77	ND ²
IE0004866889	BARINGS HONG KONG CHINA A EUR	5	-19,05	1,7	-20,43	0,92	ND ²	2,62	ND ²	-21,16	ND ²
LU0093502762	BGF EURO MARKETS A2	5	17,42	1,82	15,28	0,92	ND ²	2,74	ND ²	14,22	ND ²
LU0011846440	BGF EUROPEAN A2	5	19,89	1,82	17,71	0,92	ND ²	2,74	ND ²	16,63	ND ²
LU0171305526	BGF WORLD GOLD A2	6	5,01	2,07	2,84	0,92	1,72	2,99	3,79	1,89	1,07
LU0326422689	BGF WORLD GOLD A2 EUR HEDGED	6	4,88	2,07	2,71	0,92	ND ²	2,99	ND ²	1,77	ND ²
LU0055631609	BGF WORLD GOLD A2 USD	6	4,93	2,07	2,76	0,92	ND ²	2,99	ND ²	1,81	ND ²
LU0075056555	BGF WORLD MINING A2	5	-1,84	2,07	-3,87	0,92	ND ²	2,99	ND ²	-4,75	ND ²
FR0010678433	BNP PARIBAS AQUA I	4	18,96	0,85	17,95	ND ²	1,72	ND ²	2,57	ND ²	15,92
LU2314312849	BNP PARIBAS EASY - MSCI CHINA SELECT SRI S-SERIES 10% CAPPED	6	0,31	0,31	0	ND ²	1,72	ND ²	2,03	ND ²	-1,72
LU1753045845	BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF	4	0,25	0,25	0	ND ²	1,72	ND ²	1,97	ND ²	-1,72
LU2411726511	BOUSSARD & GAVAUDAN LONG TERM VALUE Z EUR	4	2,11	2,07	0	0,92	ND ²	2,99	ND ²	-0,92	ND ²
LU1313771187	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMU C ACC EUR	4	17,35	1,89	15,13	ND ²	1,72	ND ²	3,61	ND ²	13,15

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)											
FR0010149302	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	4	11,22	1,54	9,51	0,92	ND ²	2,46	ND ²	8,5	ND ²
FR0010148981	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	4	20,76	1,52	18,92	0,92	ND ²	2,44	ND ²	17,83	ND ²
LU0099161993	CARMIGNAC PF GRANDE EUROPE A EUR ACC	4	16,87	1,81	14,75	0,92	ND ²	2,73	ND ²	13,69	ND ²
LU0164455502	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION A EUR ACC	5	3,74	1,84	1,83	0,92	ND ²	2,76	ND ²	0,89	ND ²
FR0007076930	CENTIFOLIA C	4	17,69	2,47	14,78	0,92	ND ²	3,39	ND ²	13,72	ND ²
FR0007450002	CG NOUVELLE ASIE C	4	-4,15	2,16	-6,22	0,92	ND ²	3,08	ND ²	-7,08	ND ²
LU1100076808	CLARTAN EUROPE C	4	17,79	2,1	15,32	0,92	ND ²	3,02	ND ²	14,26	ND ²
IE0004766675	COMGEST GROWTH EUROPE ACC	4	25,09	1,55	23,15	ND ²	1,72	ND ²	3,27	ND ²	21,03
IE00BYLPHY56	COMGEST GROWTH JAPAN EUR H DIS	4	19,11	1,75	17,03	ND ²	1,72	ND ²	3,47	ND ²	15,02
FR0000284689	COMGEST MONDE C	4	24,53	2,16	21,84	0,92	1,72	3,08	3,88	20,72	19,74
FR0000295230	COMGEST RENAISSANCE EUROPE	4	25,37	1,85	23,05	0,92	1,72	2,77	3,57	21,92	20,93
FR0010565366	CPR MIDDLE-CAP FRANCE D	4	1,3	1,59	-0,31	0,92	ND ²	2,51	ND ²	-1,23	ND ²
FR0010223537	DELUBAC PRICING POWER P	5	21,68	2,16	19,05	0,92	ND ²	3,08	ND ²	17,95	ND ²
LU2254337392	DNCA INVEST BEYOND CLIMATE A EUR	4	14,47	1,98	12,2	0,92	ND ²	2,9	ND ²	11,17	ND ²
FR0010058008	DNCA VALUE EUROPE C	4	16,48	2,41	13,67	0,92	1,72	3,33	4,13	12,62	11,71
FR0010321810	ECHIQUEUR AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	4	11,58	2,43	8,87	0,92	ND ²	3,35	ND ²	7,87	ND ²
FR0010321802	ECHIQUEUR AGRESSOR A	4	19,71	2,26	17	0,92	ND ²	3,18	ND ²	15,92	ND ²
LU1819480192	ECHIQUEUR ARTIFICIAL INTELLIGENCE B	6	55,04	1,73	52,36	0,92	1,72	2,65	3,45	50,96	49,74
FR0011558246	ECHIQUEUR ENTREPRENEURS A	4	8,21	2,4	5,61	ND ²	1,72	ND ²	4,12	ND ²	3,79
FR0010321828	ECHIQUEUR MAJOR SRI GROWTH EUROPE A	4	21,06	2,39	18,17	0,92	ND ²	3,31	ND ²	17,08	ND ²
FR0010863688	ECHIQUEUR POSITIVE IMPACT A	4	19	1,81	16,85	0,92	1,72	2,73	3,53	15,77	14,84
FR0007070883	ECHIQUEUR VALUE EURO G	4	20,48	1,51	18,66	0,92	ND ²	2,43	ND ²	17,57	ND ²
LU1884795961	EDGEWOOD L SEL US SELECT GROWTH A EUR B H	5	38,85	1,89	36,23	ND ²	1,72	ND ²	3,61	ND ²	33,89
LU0138007074	EDGEWOOD L SEL US SELECT GROWTH A EUR H	5	38,37	1,94	35,69	0,92	1,72	2,86	3,66	34,44	33,36
LU0073868852	EDGEWOOD L SEL US SELECT GROWTH A USD	5	36,65	1,89	34,07	0,92	1,72	2,81	3,61	32,84	31,76
FR0010588343	EDR TRICOLORE RENDEMENT C	4	18,12	2,05	15,7	0,92	ND ²	2,97	ND ²	14,64	ND ²
LU1160365091	EDRF CHINA A-EUR	5	-18,58	2,19	-20,36	0,92	ND ²	3,11	ND ²	-21,09	ND ²
LU1730854608	EDRF EQUITY EURO CORE A EUR	4	20,9	2,17	18,28	0,92	ND ²	3,09	ND ²	17,19	ND ²
FR0000400434	ELAN FRANCE BEAR	5	-13,9	0,64	-14,45	0,92	ND ²	1,56	ND ²	-15,24	ND ²
LU1616921158	ELEVA EUROLAND SELECTION A2 EUR ACC	4	17,65	2,1	15,18	0,92	1,72	3,02	3,82	14,12	13,2
LU1111642408	ELEVA EUROPEAN SELECTION A1 EUR ACC	4	18,43	1,6	16,54	ND ²	1,72	ND ²	3,32	ND ²	14,54
FR0007061882	ERASMUS MID CAP EURO R	4	7,63	1,74	5,76	0,92	ND ²	2,66	ND ²	4,79	ND ²
FR0000284150	ESSOR EMERGING MARKETS C EUR	4	8,24	1,8	6,29	0,92	1,72	2,72	3,52	5,31	4,46
FR0000011355	ESSOR JAPAN OPPORTUNITIES C EUR	4	15,75	1,7	13,78	ND ²	1,72	ND ²	3,42	ND ²	11,82
FR0012902658	ESSOR USA OPPORTUNITIES U USD	5	14,54	1,9	12,36	0,92	1,72	2,82	3,62	11,33	10,43
FR0000931362	ESSOR USA OPPORTUNITIES P EUR	5	14,45	1,9	12,28	0,92	1,72	2,82	3,62	11,25	10,35
LU0945775517	FF AMERICA A ACC EUR HEDGED	4	10,92	1,89	8,82	0,92	ND ²	2,81	ND ²	7,82	ND ²
LU0251131958	FF AMERICA A ACC USD	4	9,77	1,89	7,7	0,92	ND ²	2,81	ND ²	6,71	ND ²
LU0077335932	FF AMERICAN GROWTH A DIST USD	4	9,59	1,9	7,51	0,92	ND ²	2,82	ND ²	6,52	ND ²
LU0048573645	FF ASEAN A DIST USD	4	-1,44	1,94	-3,35	0,92	ND ²	2,86	ND ²	-4,24	ND ²
LU0261947096	FF ASIA FOCUS A ACC USD	4	-3,75	1,92	-5,6	0,92	ND ²	2,84	ND ²	-6,47	ND ²
LU0048578792	FF EUROPEAN GROWTH A DIST EUR	4	17,5	1,88	15,29	0,92	ND ²	2,8	ND ²	14,23	ND ²
LU0261948904	FF IBERIA A ACC EUR	4	29,94	1,92	27,45	0,92	ND ²	2,84	ND ²	26,28	ND ²
LU0048597586	FF SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A-USD	4	-3,74	1,92	-5,59	0,92	ND ²	2,84	ND ²	-6,46	ND ²
FR0000008674	FIDELITY EUROPE A	4	12,72	1,9	10,58	0,92	ND ²	2,82	ND ²	9,56	ND ²
LU0140363002	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN A EUR (C)	5	15,05	1,85	12,92	0,92	ND ²	2,77	ND ²	11,88	ND ²
LU0109392836	FRANKLIN TECHNOLOGY A (C) \$	5	50,11	1,81	47,39	0,92	ND ²	2,73	ND ²	46,03	ND ²
FR0010241240	HMG GLOBETROTTER C	3	12,3	2,39	9,62	0,92	ND ²	3,31	ND ²	8,61	ND ²
LU0165074666	HSBC GIF EUROLAND EQUITY A (C)	4	21,17	1,89	18,88	0,92	ND ²	2,81	ND ²	17,79	ND ²
LU0164881194	HSBC GIF INDIAN EQUITY AC	5	18,35	1,9	16,1	0,92	ND ²	2,82	ND ²	15,03	ND ²
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE RC	4	14,14	1,8	12,09	0,92	ND ²	2,72	ND ²	11,06	ND ²
LU1240329380	INVESCO EURO EQUITY E ACC EUR	5	21,96	2,44	18,98	0,92	ND ²	3,36	ND ²	17,89	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)											
IE00BYZK4552	ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF	5	34,22	0,4	33,68	ND ²	1,72	ND ²	2,12	ND ²	31,38
IE0005042456	ISHARES CORE FTSE 100 ETF GBP DIST	4	10,07	0,09	9,97	ND ²	1,72	ND ²	1,81	ND ²	8,08
IE00B5BMR087	ISHARES CORE S&P 500 ETF USD ACC	5	21,63	0,07	21,54	ND ²	1,72	ND ²	1,79	ND ²	19,45
IE00B57X3V84	ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED ETF USD ACC	4	0,6	0,6	0	ND ²	1,72	ND ²	2,32	ND ²	-1,72
IE0008471009	ISHARES EURO STOXX 50 ETF EUR DIST	5	0,1	0,1	0	ND ²	1,72	ND ²	1,82	ND ²	-1,72
IE00B6R52259	ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF ACC USD	4	18,34	0,2	18,1	ND ²	1,72	ND ²	1,92	ND ²	16,07
IE00BYVJRP78	ISHARES MSCI EM SRI ETF USD ACC	4	-1,25	0,25	-1,5	ND ²	1,72	ND ²	1,97	ND ²	-3,19
IE00B52VJ196	ISHARES MSCI EUROPE SRI ETF EUR ACC	4	16,7	0,2	16,47	ND ²	1,72	ND ²	1,92	ND ²	14,47
IE00BYVJRR92	ISHARES MSCI USA SRI ETF USD ACC	5	19,87	0,2	19,63	ND ²	1,72	ND ²	1,92	ND ²	17,57
IE00B0M62Q58	ISHARES MSCI WORLD ETF USD DIST	4	19,84	0,5	19,24	ND ²	1,72	ND ²	2,22	ND ²	17,19
IE0031442068	ISHARES S&P 500 ETF USD DIST	5	21,62	0,07	21,53	0,92	1,72	0,99	1,79	20,41	19,44
IE00B3ZW0K18	ISHARES S&P 500 EUR HEDGED ETF ACC	5	22,9	0,2	22,65	ND ²	1,72	ND ²	1,92	ND ²	20,54
LU0572952280	JANUS HENDERSON HORIZON GLB TECH A2 EUR	5	48,23	1,87	45,46	ND ²	1,72	ND ²	3,59	ND ²	42,96
LU0210526637	JPM CHINA A ACC USD	5	-24,73	1,72	-26,02	ND ²	1,72	ND ²	3,44	ND ²	-27,29
LU0051755006	JPM CHINA A DIST USD	5	-24,73	1,73	-26,03	ND ²	1,72	ND ²	3,45	ND ²	-27,3
LU0208853274	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A (ACC) EUR	5	-0,71	1,72	-2,42	0,92	1,72	2,64	3,44	-3,32	-4,1
LU0210536511	JPM US VALUE A ACC USD	4	6,89	1,68	5,09	0,92	ND ²	2,6	ND ²	4,12	ND ²
FR0010380675	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	4	19,91	1,97	17,55	0,92	ND ²	2,89	ND ²	16,47	ND ²
FR0010828913	LAZARD ALPHA EURO A	5	20,03	1	18,83	0,92	ND ²	1,92	ND ²	17,74	ND ²
FR0007082060	LMDG FAMILLES & ENTREPRENEURS EUR P	4	2,76	1,85	0,86	0,92	ND ²	2,77	ND ²	-0,07	ND ²
FR0007052782	LYXOR ETF CAC 40 DR	5	20,19	0,25	19,89	ND ²	1,72	ND ²	1,97	ND ²	17,83
FR0007056841	LYXOR ETF DOW JONESIndustrAVRG D€ A/I	5	12,22	0,5	11,66	ND ²	1,72	ND ²	2,22	ND ²	9,74
FR0007054358	LYXOR ETF EURO STOXX 50 DR	5	23,05	0,24	22,75	0,92	1,72	1,16	1,96	21,62	20,64
FR0010315770	LYXOR ETF MSCI WORLD D-EUR A/I	4	20,09	0,3	19,73	ND ²	1,72	ND ²	2,02	ND ²	17,67
LU1829221024	LYXOR ETF NASDAQ-100 D-EUR A/I	5	49,86	0,22	49,53	ND ²	1,72	ND ²	1,94	ND ²	46,96
LU1834986900	LYXOR STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE UCITS ETF ACC	4	8,49	0,3	8,16	ND ²	1,72	ND ²	2,02	ND ²	6,3
FR0000292278	MAGELLAN C	4	5,14	1,87	3,17	0,92	ND ²	2,79	ND ²	2,22	ND ²
FR0013290863	MAGELLAN Z	4	5,19	1,44	3,68	ND ²	1,72	ND ²	3,16	ND ²	1,9
FR0010657122	MANDARINE OPPORTUNITÉS R	4	11,99	2,34	9,37	0,92	ND ²	3,26	ND ²	8,36	ND ²
LU1303937483	MANDARINE UNIQUE S & M CAPS EUROPE F	4	12,69	1,37	11,15	ND ²	1,72	ND ²	3,09	ND ²	9,23
LU0489687243	MANDARINE UNIQUE S & M CAPS EUROPE R	4	12,71	2,22	10,21	ND ²	1,72	ND ²	3,94	ND ²	8,31
FR0010554303	MANDARINE VALEUR R	5	11,89	1,95	9,71	0,92	ND ²	2,87	ND ²	8,7	ND ²
FR0011079771	MARTIN MAUREL TOP MANAGEMENT P	4	18,15	1,5	16,38	ND ²	1,72	ND ²	3,22	ND ²	14,38
FR0012383743	MARTIN MAUREL VALEURS HUMAINES	4	13,84	1,46	12,18	ND ²	1,72	ND ²	3,18	ND ²	10,25
LU0634964729	MEMNON EUROPEAN FUND W EUR	4	12,34	1,21	10,98	ND ²	1,72	ND ²	2,93	ND ²	9,07
FR0010298596	MONETA MULTI CAPS C	4	6,48	0,2	6,27	0,92	1,72	1,12	1,92	5,29	4,44
LU1378878430	MS INV F ASIAs OPPORtUNITY FUND A USD CAP	5	-9,39	1,89	-11,1	ND ²	1,72	ND ²	3,61	ND ²	-12,63
LU0225737302	MS INV F US ADVANTAGE A	6	41,92	1,68	39,54	0,92	1,72	2,6	3,4	38,26	37,14
LU0127786431	NN (L) EURO HIGH DIV P CAP EUR	4	20,61	1,8	18,44	0,92	ND ²	2,72	ND ²	17,35	ND ²
FR0000299356	NORDEN SRI	4	12,09	2,04	9,8	0,92	ND ²	2,96	ND ²	8,79	ND ²
FR0010632364	ODDO BHF MÉTROPOLE EURO SRI A	5	20,81	1,65	18,82	0,92	ND ²	2,57	ND ²	17,73	ND ²
FR0007078811	ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION A	5	19,62	1,65	17,65	0,92	ND ²	2,57	ND ²	16,57	ND ²
LU0507009503	OYSTER EUROPEAN OPPORTUNITIES C EUR PR	4	7,43	2,15	5,12	0,92	ND ²	3,07	ND ²	4,15	ND ²
LU0255977455	PICTET-BIOTECH P EUR	5	12,11	2	9,87	0,92	ND ²	2,92	ND ²	8,86	ND ²
LU0280435388	PICTET-CLEAN ENERGY P EUR	5	25,28	1,99	22,79	0,92	ND ²	2,91	ND ²	21,66	ND ²
LU0270904781	PICTET-SECURITY P EUR	5	19,05	1,99	16,68	ND ²	1,72	ND ²	3,71	ND ²	14,67
LU0340559557	PICTET-TIMBER P EUR	5	13,95	2	11,67	0,92	1,72	2,92	3,72	10,64	9,75
LU0130732877	PICTET-USA INDEX P USD	5	21,44	0,45	20,89	0,92	ND ²	1,37	ND ²	19,78	ND ²
LU0104884860	PICTET-WATER P EUR	4	13,25	1,99	11	0,92	ND ²	2,91	ND ²	9,98	ND ²
FR0000422859	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	4	5,78	2,39	3,25	0,92	1,72	3,31	4,11	2,3	1,47
FR0010784835	R-CO 4CHANGE NET ZERO EQUITY EURO C EUR	5	23,34	1,57	21,4	0,92	1,72	2,49	3,29	20,28	19,31
FR0007085063	R-CO CONVICTION EQUITY MULTI CAPS EURO	4	21,88	1,52	20,03	0,92	1,72	2,44	3,24	18,93	17,97

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)											
FR0010187898	R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO	5	20,88	1,5	19,07	0,92	1,72	2,42	3,22	17,97	17,02
FR0013294006	R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO CL EUR	5	20,96	1,25	19,45	ND ²	1,72	ND ²	2,97	ND ²	17,4
FR0010784348	R-CO CONVICTION FRANCE C	5	19,13	1,5	17,34	0,92	1,72	2,42	3,22	16,26	15,32
FR0011212547	R-CO CONVICTION USA C	5	22,56	1,52	20,7	0,92	1,72	2,44	3,24	19,59	18,62
FR0007468798	R-CO FAMILIES AND ENTREPRENEURS	4	4,69	1,7	2,91	0,92	1,72	2,62	3,42	1,96	1,14
FR0007075155	R-CO OPAL 4CHANGE EQUITY EUROPE	4	13,89	3,61	9,78	0,92	ND ²	4,53	ND ²	8,77	ND ²
FR0010323303	R-CO OPAL EMERGENTS F EUR	4	0,95	3,03	-2,11	0,92	1,72	3,95	4,75	-3,01	-3,79
FR0014008M99	R-CO THEMATIC BLOCKCHAIN GLOBAL EQUITY C EUR	6	66,37	1,72	63,51	ND ²	1,72	ND ²	3,44	ND ²	60,7
FR0007001581	R-CO THEMATIC GOLD MINING C EUR	5	4,56	2,39	2,06	0,92	1,72	3,31	4,11	1,12	0,3
FR0007457890	R-CO THEMATIC REAL ESTATE C EUR	5	21,41	1,5	19,59	0,92	1,72	2,42	3,22	18,49	17,53
FR0011885789	R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2	5	22,13	0,76	21,2	0,92	1,72	1,68	2,48	20,08	19,12
FR0010909531	R-CO THEMATIC SILVER PLUS	4	10,98	1,51	9,3	0,92	1,72	2,43	3,23	8,29	7,42
FR00140019B9	R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY C EUR	4	7,07	1,71	5,24	0,92	1,72	2,63	3,43	4,27	3,43
BE6322537778	R-CO WM EURO EQUITIES RDT-DBI C EUR	4	22,38	1,44	20,62	ND ²	1,72	ND ²	3,16	ND ²	18,55
BE6322540806	R-CO WM WORLD EQUITIES RDT-DBI C EUR	4	18,97	1,29	17,44	0,92	1,72	2,21	3,01	16,36	15,42
FR0011069137	RMM ACTIONS USA C	5	23,64	1,52	21,76	0,92	1,72	2,44	3,24	20,64	19,67
LU0434928536	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D EUR	5	9,19	1,71	7,32	0,92	ND ²	2,63	ND ²	6,33	ND ²
LU0302446132	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY C ACC USD	5	9,59	1,04	8,45	ND ²	1,72	ND ²	2,76	ND ²	6,59
FR0010547869	SEXTANT PME A	4	8,83	2	6,65	0,92	ND ²	2,92	ND ²	5,67	ND ²
FR0000988503	SG ACTIONS LUXE C	4	6,5	2,06	4,31	0,92	ND ²	2,98	ND ²	3,35	ND ²
LU0106235293	SISF EURO EQUITY A ACC EUR	4	7,45	1,84	5,47	0,92	1,72	2,76	3,56	4,5	3,66
LU0138501191	SPARINVEST SICAV GLOBAL VALUE EUR R	4	10,87	1,9	8,76	0,92	ND ²	2,82	ND ²	7,76	ND ²
IE00BJ38QD84	SPDR RUSSEL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF ACC EUR	5	12,57	0,3	12,23	ND ²	1,72	ND ²	2,02	ND ²	10,3
FR0007065743	SYCOMORE FRANCECAP A	4	9,77	1,5	8,12	0,92	1,72	2,42	3,22	7,13	6,26
FR0013076452	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE A	4	20,64	1,5	18,83	0,92	1,72	2,42	3,22	17,74	16,79
LU0429319345	T ROWE PRICE FUNDS US EQUITY FUND A USD	4	19,58	1,61	17,65	ND ²	1,72	ND ²	3,33	ND ²	15,63
LU0128522157	TEMPLETON ASIAN GROWTH A ACC USD	5	0,85	2,19	-1,36	0,92	ND ²	3,11	ND ²	-2,27	ND ²
LU2326557712	THEMATICS WELLNESS FUND (R/A (USD)	4	5,26	2,1	3,05	0,92	ND ²	3,02	ND ²	2,1	ND ²
FR0000979221	VALEUR INTRINSÈQUE P	4	24,91	2,25	22,1	0,92	ND ²	3,17	ND ²	20,98	ND ²
LU0514695690	XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1C USD	5	-14,44	0,65	-15	ND ²	1,72	ND ²	2,37	ND ²	-16,46
Fonds Mixtes											
FR0000447039	AXA PEA RÉGULARITÉ C	1	3,41	0,06	3,35	0,92	ND ²	0,98	ND ²	2,4	ND ²
FR0013410081	SI INVEST	4	15,19	0,9	14,15	0,92	ND ²	1,82	ND ²	13,1	ND ²
LU1890809996	ABN AMRO CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL EQUITIES A ACC EUR	3	11,51	1,73	9,58	0,92	ND ²	2,65	ND ²	8,57	ND ²
FR0010174144	BDL REMPART EUROPE C	3	8,47	2,3	5,98	0,92	1,72	3,22	4,02	5	4,16
LU0171283459	BGF GLOBAL ALLOCATION A2	4	10,61	1,77	8,65	ND ²	1,72	ND ²	3,49	ND ²	6,78
LU0147396450	BGF GLOBAL ALLOCATION E2 USD	4	10,57	2,27	8,06	0,92	ND ²	3,19	ND ²	7,07	ND ²
LU1063708694	BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN Z EUR	3	0,79	2,04	-1,27	ND ²	1,72	ND ²	3,76	ND ²	-2,97
LU1819523264	CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL C EUR	5	9,34	1,75	7,43	ND ²	1,72	ND ²	3,47	ND ²	5,58
FR0010948588	CAP BUSINESS	2	7,18	0,6	6,54	0,92	1,72	1,52	2,32	5,56	4,71
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	3	3,77	1,51	2,2	0,92	ND ²	2,43	ND ²	1,26	ND ²
LU1100076550	CLARTAN VALEURS C	4	25,32	2	22,81	0,92	ND ²	2,92	ND ²	21,68	ND ²
LU2661119755	DNCA INVEST- EVOLUTIF C	4	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	0,92	ND ²	C2023 ³	ND ²	C2023 ³	ND ²
FR0013433505	ECHIQUIER ALLOCATION FLEXIBLE B	3	3,2	2,82	0,29	ND ²	1,72	ND ²	4,54	ND ²	-1,43
FR0010434019	ECHIQUIER PATRIMOINE A	2	7,31	0,98	6,26	0,92	ND ²	1,9	ND ²	5,28	ND ²
LU1331971769	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE A1 EUR ACC	2	7,24	2,4	4,67	ND ²	1,72	ND ²	4,12	ND ²	2,87
FR0007051040	EUROSE C	3	10,15	1,41	8,6	0,92	ND ²	2,33	ND ²	7,6	ND ²
LU0284634564	EXANE CERES FUND A	3	15,29	1,36	13,72	ND ²	1,72	ND ²	3,08	ND ²	11,76
LU0616900774	EXANE FUNDS 2 PLEIADE B	2	2,96	2,13	0,77	ND ²	1,72	ND ²	3,85	ND ²	-0,96

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

Code ISIN	Nom du support	Données exprimées en %									
		Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A) ¹	Performance nette de l'actif N-1	Frais de gestion du contrat (B)		Frais totaux (A+B)		Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat
Fonds Mixtes (suite)											
FR0011310200	GOÉLAND INVESTISSEMENT	4	15,69	0,9	14,65	0,92	ND ²	1,82	ND ²	13,6	ND ²
LU0912261624	HELIUM FUND B EUR	2	5,95	1,9	3,94	0,92	1,72	2,82	3,62	2,98	2,15
IE00B9DCSJ09	LYXOR TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND A EUR	3	8,64	2,42	6,01	0,92	ND ²	3,34	ND ²	5,03	ND ²
LU1670724373	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME A EUR ACC	3	11,71	1,33	10,22	0,92	ND ²	2,25	ND ²	9,21	ND ²
FR0007480629	MARTIN MAUREL PATRIMOINE P	3	11,11	1,9	9	0,92	1,72	2,82	3,62	8	7,13
FR0010871830	MONETA LONG SHORT R	3	6,49	1	5,43	ND ²	1,72	ND ²	2,72	ND ²	3,62
FR0013179595	MONETA LONG SHORT RD	3	7,56	1	6,48	0,92	1,72	1,92	2,72	5,5	4,65
FR0011276567	R-CO ALIZÉS C EUR	3	8,3	1,11	7,1	0,92	1,72	2,03	2,83	6,11	5,26
FR0010541557	R-CO CLUB C EUR	4	11,35	1,65	9,51	0,92	1,72	2,57	3,37	8,5	7,63
LU1734559765	R-CO LUX BDL EUROPEAN EQUITY ALPHA EUR	4	10,4	2,3	7,86	0,92	1,72	3,22	4,02	6,87	6
FR0007025523	R-CO OPAL CROISSANCE	4	11,85	2,71	8,82	0,92	1,72	3,63	4,43	7,82	6,95
FR0000981458	R-CO OPAL EQUILIBRE	4	15,71	2,65	12,64	0,92	ND ²	3,57	ND ²	11,6	ND ²
FR0007028907	R-CO OPAL MODÉRÉ	3	8,73	1,73	6,85	0,92	ND ²	2,65	ND ²	5,87	ND ²
FR0013367265	R-CO VALOR BALANCED C EUR	3	12,84	1,32	11,35	0,92	1,72	2,24	3,04	10,33	9,43
FR0011253624	R-CO VALOR C EUR	4	14,7	1,48	13	0,92	1,72	2,4	3,2	11,96	11,06
FR0007035571	RMM STRATÉGIE DIVERSIFIÉE	3	10,03	1,19	8,72	0,92	1,72	2,11	2,91	7,72	6,85
FR0007035563	RMM STRATEGIE DYNAMIQUE C	3	11,26	1,4	9,7	0,92	1,72	2,32	3,12	8,69	7,81
FR0007035555	RMM STRATEGIE MODERÉE C	2	10,52	0,91	9,51	0,92	1,72	1,83	2,63	8,5	7,63
FR0010970277	RODA	3	9,95	1	8,85	0,92	ND ²	1,92	ND ²	7,85	ND ²
FR0010588335	WISE4	3	8,96	2,98	5,71	0,92	ND ²	3,9	ND ²	4,74	ND ²
Fonds Obligations											
FR0010032326	ALLIANZ EURO HIGH YIELD RC	3	11,94	0,99	10,83	0,92	ND ²	1,91	ND ²	9,81	ND ²
LU1407888137	AMUNDI US TREASURY BON 7-10Y UCITS ETF EUR HDG ACC	3	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	ND ²	1,72	ND ²	C2023 ³	ND ²	C2023 ³
FR0000288664	AXA EURO CRÉDIT C	2	8,46	0,9	7,48	0,92	ND ²	1,82	ND ²	6,49	ND ²
FR0000172033	AXA EURO OBLIGATIONS C	3	7,87	0,85	6,95	0,92	ND ²	1,77	ND ²	5,97	ND ²
LU0658026603	AXA IM FIIS EU SHORT DUR HY F-C EUR	2	8,72	1,24	7,37	ND ²	1,72	ND ²	2,96	ND ²	5,52
LU0292585030	AXA IM FIIS US SHORT DUR HY F USD (C)	2	6,61	1,2	5,33	0,92	1,72	2,12	2,92	4,36	3,52
LU0292585626	AXA IM FIIS US SHORT DUR HY FH EUR (C)	2	8,02	1,23	6,69	0,92	ND ²	2,15	ND ²	5,71	ND ²
LU1280195881	AXA WF GLOBAL GREEN BONDS A ACC EUR	3	8	0,99	6,93	0,92	ND ²	1,91	ND ²	5,95	ND ²
LU0401809073	DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR	3	8,38	1,69	6,55	0,92	1,72	2,61	3,41	5,57	4,72
LU2578936424	GS USD GREEN BOND P CAP USD	3	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	0,92	ND ²	C2023 ³	ND ²	C2023 ³	ND ²
IE00B3VWN518	ISHARE 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF	3	0,18	0,07	0,11	ND ²	1,72	ND ²	1,79	ND ²	-1,61
IE00BYXPSP02	ISHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD	2	0,74	0,07	0,67	ND ²	1,72	ND ²	1,79	ND ²	-1,06
LU2061939729	IVO FIXED INCOME SHORT DUR EUR R ACC	3	10,05	1,5	8,4	ND ²	1,72	ND ²	3,22	ND ²	6,54
LU0332400232	JPM EMERGING MARKETS LOC CCY DBT A ACC EUR	3	10,58	1,32	9,12	0,92	ND ²	2,24	ND ²	8,12	ND ²
LU1407888053	LYXOR US TREASURY 7-10Y (DR) UCITS ETF - DIST	3	0,05	0,05	0	ND ²	1,72	ND ²	1,77	ND ²	-1,72
FR0010003590	MARTIN MAUREL CONVERTIBLES	3	7,36	1	6,29	ND ²	1,72	ND ²	2,72	ND ²	4,46
FR0007075668	MARTIN MAUREL INDEXI P	3	5,24	0,6	4,61	ND ²	1,72	ND ²	2,32	ND ²	2,81
IE00B3MB7B14	MUZINICH SHORT DURATION HY EUR ACC R HDG	3	7,03	1,24	5,7	0,92	1,72	2,16	2,96	4,73	3,88
LU0128470845	PICTET-EUR CORPORATE BONDS P	2	9,67	1	8,57	0,92	ND ²	1,92	ND ²	7,57	ND ²
FR0013513132	R-CO 4CHANGE GREEN BONDS C EUR	2	8,13	0,7	7,37	ND ²	1,72	ND ²	2,42	ND ²	5,52
FR0007393285	R-CO 4CHANGE NET ZERO CREDIT EURO C EUR	2	8,12	0,79	7,27	ND ²	1,72	ND ²	2,51	ND ²	5,42
FR0013417524	R-CO BOND OPPORTUNITIES C EUR	2	10,58	0,92	9,56	0,92	1,72	1,84	2,64	8,55	7,68
FR0007009139	R-CO CONVICTION CONVERTIBLES EUROPE C EUR	3	6,96	1,4	5,46	0,92	ND ²	2,32	ND ²	4,49	ND ²
FR0010697482	R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO C EUR	2	4,46	0,51	3,93	0,92	1,72	1,43	2,23	2,97	2,14
FR0007008750	R-CO CONVICTION CREDIT EURO C EUR	2	10,15	0,73	9,35	0,92	1,72	1,65	2,45	8,34	7,47
FR0010807107	R-CO CONVICTION CRÉDIT EURO F EUR	2	10,15	0,92	9,14	0,92	ND ²	1,84	ND ²	8,14	ND ²
FR0014006PM4	R-CO CONVICTION CREDIT SD C EUR	2	6,56	0,61	5,91	0,92	1,72	1,53	2,33	4,94	4,09
FR00140060Y5	R-CO CONVICTION SUBFIN C EUR	2	9,6	1,26	8,22	ND ²	1,72	ND ²	2,98	ND ²	6,36
FR0013269412	R-CO TARGET 2024 HIGH YIELD C EUR	3	7,7	1	6,62	0,92	1,72	1,92	2,72	5,64	4,79
FR001400IBF9	R-CO TARGET 2027 HY C EUR	3	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	0,92	ND ²	C2023 ³	ND ²	C2023 ³	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 (SR) : 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)											
FR001400IBH5	R-CO TARGET 2027 HY F EUR	3	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	ND ²	1,72	ND ²	C2023 ³	ND ²	C2023 ³
FR001400BU49	R-CO TARGET 2028 IG C EUR	2	10,81	0,91	9,8	0,92	1,72	1,83	2,63	8,79	7,91
FR001400KAL5	R-CO TARGET 2029 IG C EUR	2	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	0,92	1,72	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³
LU0213453268	ROBECO EURO GOVERNMENT BONDS DH EUR ACC-	3	7,48	0,64	6,79	ND ²	1,72	ND ²	2,36	ND ²	4,95
LU0177592218	SISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A ACC EUR HDG	3	10,8	1,89	8,71	0,92	ND ²	2,81	ND ²	7,71	ND ²
Fonds Monétaires											
FR0011176635	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI	1	3,26	0,2	3,05	0,92	ND ²	1,12	ND ²	2,1	ND ²
FR0000288946	AXA COURT TERME AC	1	3,48	0,13	3,35	0,92	ND ²	1,05	ND ²	2,4	ND ²
FR0000978371	AXA IM EURO LIQUIDITY	1	3,54	0,13	3,41	ND ²	1,72	ND ²	1,85	ND ²	1,63
FR0000447823	AXA TRÉSOR COURT TERME C	1	3,44	0,05	3,39	0,92	ND ²	0,97	ND ²	2,44	ND ²
FR0010294892	MARTIN MAUREL DOLLARPLUS P	1	1,45	0,75	0,69	0,92	1,72	1,67	2,47	-0,24	-1,04
FR0007442496	R-CO COURT TERME C	1	3,42	0,31	3,1	0,92	1,72	1,23	2,03	2,15	1,33
FR0010513523	R-CO SÉRÉNITÉ PEA C	1	3,52	0,54	2,96	0,92	ND ²	1,46	ND ²	2,01	ND ²
FR0007075650	RMM DOLLAR PLUS I USD	1	1,45	0,25	1,2	ND ²	1,72	ND ²	1,97	ND ²	-0,54
FR0013127222	RMM TRESORERIE C	1	3,6	0,41	3,18	0,92	1,72	1,33	2,13	2,23	1,41
FR0007010657	SG LIQUIDITÉ PEA C	1	3,45	0,39	3,05	0,92	ND ²	1,31	ND ²	2,1	ND ²
FR0010320440	SG MONÉTAIRE DOLLAR E	1	1,49	0,2	1,29	0,92	1,72	1,12	1,92	0,36	-0,45
FR0000003964	SG MONÉTAIRE PLUS I	1	3,45	0,07	3,38	0,92	ND ²	0,99	ND ²	2,43	ND ²
Fonds Immobiliers											
FR0011513563	BNP PARIBAS DIVERSIPIERRE	2	-11,39	1,87	-13,05	0,92	ND ²	2,79	ND ²	-13,85	ND ²

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

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

