



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 : Valor 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											
LU0289089384	JPM EUROPE EQUITY PLUS A PERF ACC EUR	4	15,65	1,7	13,68	1	ND ²	2,7	ND ²	12,54	ND ²
LU0011963245	ABERDEEN I ASIA PACIFIC EQ A ACC USD	4	-5,43	1,92	-7,25	1	ND ²	2,92	ND ²	-8,18	ND ²
LU0256840447	ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH AT EUR	5	20,42	1,85	18,19	1	ND ²	2,85	ND ²	17,01	ND ²
LU1255915404	ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH RT EUR	5	20,4	1,1	19,08	ND ²	3	ND ²	4,1	ND ²	15,51
LU0256839274	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR	5	22,5	1,85	20,23	1	ND ²	2,85	ND ²	19,03	ND ²
LU1883854355	AMUNDI FDS PIONEER US EQ FUNDAMENTAL GROWTH A USD ND	5	32,46	1,78	30,1	1	ND ²	2,78	ND ²	28,8	ND ²
LU1883856640	AMUNDI FDS PIONEER US EQ FUNDAMENTAL GROWTH R2 USD ND	5	31,06	1,18	29,51	ND ²	3	ND ²	4,18	ND ²	25,63
LU1681046931	AMUNDI IS CAC 40 UCITS ETF DR EUR	5	21,47	0,25	21,17	ND ²	3	ND ²	3,25	ND ²	17,53
LU1834983477	AMUNDI STOXX EUR 600 BKS U ETF ACC	5	0,3	0,3	0	ND ²	3	ND ²	3,3	ND ²	-3
FR0000172041	AXA AEDIFICANDI AC	5	16,11	1,71	14,12	1	3	2,71	4,71	12,98	10,7
FR0000170391	AXA FRANCE SMALL CAP C	4	12,37	2,26	9,83	1	ND ²	3,26	ND ²	8,73	ND ²
LU0361791394	AXA WF FRM AMERICAN GROWTH AC USD	5	28,33	1,76	26,07	1	ND ²	2,76	ND ²	24,81	ND ²
LU0216734045	AXA WF FRM EUROPE REAL ESTATE AC EUR	5	16,61	1,77	14,54	ND ²	3	ND ²	4,77	ND ²	11,11
LU1279613365	BGF ASIAN DRAGON FUND A2 EUR H	4	0,97	1,86	-0,91	1	ND ²	2,86	ND ²	-1,9	ND ²
LU0093502762	BGF EURO MARKETS A2	5	17,42	1,82	15,28	1	ND ²	2,82	ND ²	14,13	ND ²
LU0229084990	BGF EUROPEAN FOCUS A2 EUR	5	19,69	1,84	17,49	1	ND ²	2,84	ND ²	16,32	ND ²
LU0072462186	BGF EUROPEAN VALUE A2 EUR	4	16,06	1,82	13,95	1	ND ²	2,82	ND ²	12,81	ND ²
LU0171289902	BGF SUSTAINABLE ENERGY A2	4	11,14	1,98	8,94	1	ND ²	2,98	ND ²	7,85	ND ²
LU0171307068	BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 USD	4	0,5	1,82	-1,33	1	ND ²	2,82	ND ²	-2,32	ND ²
FR0010128587	BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND CC	4	9,65	1,46	8,05	1	ND ²	2,46	ND ²	6,97	ND ²
FR0010149302	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	4	11,22	1,54	9,51	1	ND ²	2,54	ND ²	8,41	ND ²
LU0099161993	CARMIGNAC PF GRANDE EUROPE A EUR ACC	4	16,87	1,81	14,75	1	ND ²	2,81	ND ²	13,6	ND ²
FR0007076930	CENTIFOLIA C	4	17,69	2,47	14,78	1	ND ²	3,47	ND ²	13,63	ND ²
FR0007450002	CG NOUVELLE ASIE C	4	-4,15	2,16	-6,22	1	ND ²	3,16	ND ²	-7,16	ND ²
IE00BQ3D6V05	COMGEST GROWTH ASIA	4	5,48	1,58	3,81	1	ND ²	2,58	ND ²	2,77	ND ²
IE00BD1DJ122	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC	4	4,4	1,75	2,57	1	ND ²	2,75	ND ²	1,54	ND ²
FR0000295230	COMGEST RENAISSANCE EUROPE	4	25,37	1,85	23,05	1	ND ²	2,85	ND ²	21,82	ND ²
LU1683288770	CREDIT SUISSE (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND UBH EUR	6	7,01	1,2	5,73	ND ²	3	ND ²	4,2	ND ²	2,55
LU2228203910	CS (LUX) GLOBAL DIGITAL HEALTH EQUITY UB EUR	6	6,87	1,2	5,58	ND ²	3	ND ²	4,2	ND ²	2,42
FR0010058008	DNCA VALUE EUROPE C	4	16,48	2,41	13,67	1	ND ²	3,41	ND ²	12,53	ND ²
DE0008490962	DWS DEUTSCHLAND EUR	5	18,58	1,4	16,92	1	ND ²	2,4	ND ²	15,75	ND ²
FR0010321802	ECHIQUIER AGRESSOR A	4	19,71	2,26	17	1	ND ²	3,26	ND ²	15,83	ND ²
FR0007070883	ECHIQUIER VALUE EURO G	4	20,48	1,51	18,66	1	ND ²	2,51	ND ²	17,47	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)											
LU0304955437	EDGEWOOD L SEL US SELECT GROWTH A EUR	5	37,23	1,89	34,64	1	ND ²	2,89	ND ²	33,29	ND ²
LU0138007074	EDGEWOOD L SEL US SELECT GROWTH A EUR H	5	38,37	1,94	35,69	1	ND ²	2,94	ND ²	34,33	ND ²
LU0073868852	EDGEWOOD L SEL US SELECT GROWTH A USD	5	36,65	1,89	34,07	1	ND ²	2,89	ND ²	32,73	ND ²
LU0952587946	EDGEWOOD L SEL US SELECT GROWTH I EUR	5	37,17	1,05	35,73	ND ²	3	ND ²	4,05	ND ²	31,66
FR0010588343	EDR TRICOLORE RENDEMENT C	4	18,12	2,05	15,7	1	ND ²	3,05	ND ²	14,54	ND ²
LU1730854608	EDRF EQUITY EURO CORE A EUR	4	20,9	2,17	18,28	1	ND ²	3,17	ND ²	17,1	ND ²
LU1102959951	EDRF EUROPE SYNERGY A-EUR	4	15,17	2,16	12,68	1	ND ²	3,16	ND ²	11,55	ND ²
LU1103303167	EDRF US VALUE A EUR	5	10,4	2,2	7,97	1	ND ²	3,2	ND ²	6,89	ND ²
LU1103303241	EDRF US VALUE A USD	5	10,3	2,2	7,87	1	3	3,2	5,2	6,79	4,63
LU0650957938	FAST EMERGING MARKETS FUND A ACC USD	5	11,4	1,95	9,23	1	ND ²	2,95	ND ²	8,14	ND ²
LU0650958159	FAST EMERGING MARKETS FUND Y ACC USD	5	11,39	1,1	10,16	ND ²	3	ND ²	4,1	ND ²	6,86
LU0318939179	FF AMERICA Y ACC USD	4	9,77	1,04	8,63	ND ²	3	ND ²	4,04	ND ²	5,37
LU1261431768	FF GLOBAL DIVIDEND A ACC EUR	4	13,4	1,88	11,27	1	ND ²	2,88	ND ²	10,16	ND ²
LU0605515880	FF GLOBAL DIVIDEND FUND Y-ACC-EURO HDG	4	13,98	1,04	12,8	ND ²	3	ND ²	4,04	ND ²	9,41
LU0261952419	FF GLOBAL HEALTH CARE A ACC EUR	4	4,13	1,89	2,16	1	ND ²	2,89	ND ²	1,14	ND ²
LU0261948904	FF IBERIA A ACC EUR	4	29,94	1,92	27,45	1	ND ²	2,92	ND ²	26,18	ND ²
LU0261946445	FF SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A-ACC-EURO	4	-3,57	1,92	-5,42	1	ND ²	2,92	ND ²	-6,37	ND ²
FR0000008674	FIDELITY EUROPE A	4	12,72	1,9	10,58	1	ND ²	2,9	ND ²	9,47	ND ²
LU0140363002	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN A EUR (C)	5	15,05	1,85	12,92	1	ND ²	2,85	ND ²	11,79	ND ²
LU0109391861	FRANKLIN US OPPORTUNITIES A ACC USD	5	35,88	1,81	33,42	1	ND ²	2,81	ND ²	32,09	ND ²
LU0346800435	GLOBAL BRANDS FUND IH (EUR)	4	14,64	0,97	13,53	ND ²	3	ND ²	3,97	ND ²	10,12
LU0386875149	GLOBAL MEGATREND SELECTION I EUR	4	18,7	1,1	17,39	ND ²	3	ND ²	4,1	ND ²	13,87
LU0214494824	GS US EQUITY INCOME P CAP USD	4	14,5	1,8	12,44	1	ND ²	2,8	ND ²	11,32	ND ²
FR0000427809	HSBC ACTIONS EUROPE (C)	5	20,22	1,54	18,37	1	ND ²	2,54	ND ²	17,19	ND ²
FR0010143545	HSBC ACTIONS PATRIMOINE AC FCP	5	18,26	1,53	16,45	1	ND ²	2,53	ND ²	15,29	ND ²
LU0164899485	HSBC ASIA EX JAP EQ SMALLER COMPANIES ZC 3D	4	15,36	0,18	15,15	ND ²	3	ND ²	3,18	ND ²	11,7
LU0164880972	HSBC ASIA EX JAPAN EQUITY ZC USD	5	-1,6	0,16	-1,76	ND ²	3	ND ²	3,16	ND ²	-4,71
FR0010745778	HSBC EURO EQUITY VOLATILITY FOCUSED A C	4	16,71	1,54	14,91	1	ND ²	2,54	ND ²	13,76	ND ²
FR0013261229	HSBC EURO EQUITY VOLATILITY FOCUSED Z	4	16,7	0,04	16,65	ND ²	3	ND ²	3,04	ND ²	13,15
LU0362711912	HSBC GI EUROLAND GROWTH ZC	5	20,18	0,13	20,03	ND ²	3	ND ²	3,13	ND ²	16,42
LU0165289439	HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY A (C)	5	-1,55	1,85	-3,37	1	ND ²	2,85	ND ²	-4,34	ND ²
LU0622164845	HSBC GIF ASIA EX JPN EQ SMLR COMS ACEUR	4	15,53	1,85	13,39	1	ND ²	2,85	ND ²	12,26	ND ²
LU0214875030	HSBC GIF BRIC EQUITY M2C	5	3,25	1,35	1,86	1	ND ²	2,35	ND ²	0,84	ND ²
LU0165073775	HSBC GIF EUROLAND EQ SMALLERCOMPANIES AC	4	7,98	1,89	5,94	1	ND ²	2,89	ND ²	4,88	ND ²
LU0165074666	HSBC GIF EUROLAND EQUITY A (C)	4	21,17	1,89	18,88	1	ND ²	2,89	ND ²	17,69	ND ²
LU0708055370	HSBC GIF FRONTIER MARKETS A EUR ACC	4	25,59	2,25	22,76	1	ND ²	3,25	ND ²	21,53	ND ²
LU0164872284	HSBC GIF GLOBAL EMERG MKTS EQUITY AC	4	2,94	1,9	0,98	1	ND ²	2,9	ND ²	-0,03	ND ²
LU0066902890	HSBC GIF INDIAN EQUITY AD	5	18,35	1,9	16,1	1	ND ²	2,9	ND ²	14,94	ND ²
IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	5	0,35	0,35	0	ND ²	3	ND ²	3,35	ND ²	-3
IE00B320X395	HSBC MSCI KOREAN CAPPED UCITS ETF	5	17,33	0,5	16,74	ND ²	3	ND ²	3,5	ND ²	13,24
IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD	4	0,15	0,15	0	ND ²	3	ND ²	3,15	ND ²	-3
IE00BFZN8B54	HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY ZQ USD	4	18,29	0,04	18,24	ND ²	3	ND ²	3,04	ND ²	14,69
FR0013437183	HSBC RIF EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION ZC EUR	5	11,27	0,03	11,23	ND ²	3	ND ²	3,03	ND ²	7,9
IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	5	21,83	0,09	21,72	ND ²	3	ND ²	3,09	ND ²	18,07
FR0007036900	HSBC SELECT EQUITY	4	11,86	1,59	10,08	1	ND ²	2,59	ND ²	8,98	ND ²
FR0010058628	HSBC SMALL CAP FRANCE A A/I	5	8,83	1,84	6,83	1	ND ²	2,84	ND ²	5,76	ND ²
FR0000437113	HSBC SRI EUROLAND EQUITY A	4	15,18	1,53	13,42	1	ND ²	2,53	ND ²	12,29	ND ²
FR0000438905	HSBC SRI GLOBAL EQUITY HRIF OEIC AC	4	17,8	1,54	15,99	1	ND ²	2,54	ND ²	14,83	ND ²
FR0013076007	HSBC SRI GLOBAL EQUITY ZC EUR	4	17,8	0,04	17,75	ND ²	3	ND ²	3,04	ND ²	14,22

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)											
IE00BKY53D40	HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	4	5,17	0,12	5,04	ND ²	3	ND ²	3,12	ND ²	1,89
LU0334857355	INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND A ACC USD	5	-3,16	2,03	-5,13	1	ND ²	3,03	ND ²	-6,08	ND ²
LU0955864573	INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND Z ACC EUR	4	-3,32	1,18	-4,46	ND ²	3	ND ²	4,18	ND ²	-7,32
LU1240329547	INVESCO EURO EQUITY Z ACC EUR	5	21,98	0,94	20,84	ND ²	3	ND ²	3,94	ND ²	17,21
DE0005933931	ISHARES CORE DAX® (DE)	5	0,16	0,16	0	ND ²	3	ND ²	3,16	ND ²	-3
IE0005042456	ISHARES CORE FTSE 100 ETF GBP DIST	4	10,07	0,09	9,97	ND ²	3	ND ²	3,09	ND ²	6,67
IE00BKM4GZ66	ISHARES CORE MSCI EM IMI ETF USD ACC	4	7,89	0,18	7,7	ND ²	3	ND ²	3,18	ND ²	4,47
IE00B4L5YX21	ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI ETF USD ACC	4	0,12	0,12	0	ND ²	3	ND ²	3,12	ND ²	-3
IE00B52MJY50	ISHARES CORE MSCI PAC EX-JPN ETF USD ACC	4	2,78	0,2	2,57	ND ²	3	ND ²	3,2	ND ²	-0,51
IE00B4L5Y983	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF ACC USD	4	19,79	0,2	19,55	ND ²	3	ND ²	3,2	ND ²	15,96
IE00B1FZS350	ISHARES DEV MKTS PRPTY YLD ETF USD DIST	5	0,61	0,61	0	ND ²	3	ND ²	3,61	ND ²	-3
IE00BD1F4L37	ISHARES EDGE MSCI USA QUAL FAC ETF \$ ACC	5	26,19	0,2	25,94	ND ²	3	ND ²	3,2	ND ²	22,16
IE00B6SPMN59	ISHARES EDGE S&P 500 MIN VOL ETF USD ACC	4	0,2	0,2	0	ND ²	3	ND ²	3,2	ND ²	-3
IE0008471009	ISHARES EURO STOXX 50 ETF EUR DIST	5	0,1	0,1	0	ND ²	3	ND ²	3,1	ND ²	-3
IE00B0M63730	ISHARES MSCI AC FAR EAST EXJPN ETF \$ DIS	4	-0,53	0,74	-1,27	ND ²	3	ND ²	3,74	ND ²	-4,23
IE00BQT3WG13	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF ACC USD	5	-16,43	0,4	-16,76	ND ²	3	ND ²	3,4	ND ²	-19,26
IE00B4L5YC18	ISHARES MSCI EM ETF USD ACC	4	0,19	0,19	0	ND ²	3	ND ²	3,19	ND ²	-3
IE00B0M63177	ISHARES MSCI EM ETF USD DIST	4	0,18	0,18	0	ND ²	3	ND ²	3,18	ND ²	-3
IE00B14X4N27	ISHARES MSCI EUROPE EX-UK ETF EUR DIST	4	18,17	0,4	17,7	ND ²	3	ND ²	3,4	ND ²	14,17
IE00B02KXH56	ISHARES MSCI JAPAN ETF USD DIST	4	15,64	0,12	15,5	ND ²	3	ND ²	3,12	ND ²	12,04
IE00B42Z5J44	ISHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED ETF ACC	4	0,64	0,64	0	ND ²	3	ND ²	3,64	ND ²	-3
IE00BYVJRR92	ISHARES MSCI USA SRI ETF USD ACC	5	19,87	0,2	19,63	ND ²	3	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	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	ND ²	3,2	ND ²	18,97
IE00B4JNQZ49	ISHARES S&P 500 FINANCIALS SECT ETF \$ACC	5	0,15	0,15	0	ND ²	3	ND ²	3,15	ND ²	-3
IE00B43HR379	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECT ETF\$ACC	4	-1,67	0,15	-1,82	ND ²	3	ND ²	3,15	ND ²	-4,77
IE00B3WJKG14	ISHARES S&P 500 INFO TECH SECT ETF\$ACC	5	52,33	0,15	52,1	ND ²	3	ND ²	3,15	ND ²	47,54
LU0217576759	JPM EMERGING MARKETS EQUITY A ACC EUR	4	3,46	1,71	1,69	1	3	2,71	4,71	0,67	-1,36
LU0129488242	JPM EMERGING MARKETS EQUITY C ACC USD	5	3,44	0,95	2,45	ND ²	3	ND ²	3,95	ND ²	-0,62
LU0289214545	JPM EUROPE EQUITY PLUS C (PERF) EUR	4	15,65	1	14,49	ND ²	3	ND ²	4	ND ²	11,06
FR0010396416	LAZARD MULTIGESTION ACTIONS	4	8,5	2,68	5,59	1	ND ²	3,68	ND ²	4,53	ND ²
FR0010262436	LAZARD SMALL CAPS FRANCE A	4	9,08	1,6	7,33	1	ND ²	2,6	ND ²	6,26	ND ²
FR0007082060	LMDG FAMILLES & ENTREPRENEURS EUR P	4	2,76	1,85	0,86	1	ND ²	2,85	ND ²	-0,15	ND ²
LU0866420937	LOF EUROPE HIGH CONVICTION MA EUR	4	12,61	1,18	11,28	ND ²	3	ND ²	4,18	ND ²	7,94
LU0049412769	LOF EUROPE HIGH CONVICTION PA EUR	4	12,64	1,86	10,54	1	ND ²	2,86	ND ²	9,43	ND ²
LU1809976522	LOF GLOBAL PRESTIGE P EUR ACC	4	26,02	2,23	23,21	1	ND ²	3,23	ND ²	21,98	ND ²
LU1900066207	LYXOR ETF BRAZIL (IBOVESPA) C-EUR	6	NR ²	NR ²	NR ²	ND ²	3	ND ²	NR ²	ND ²	NR ²
LU0252633754	LYXOR ETF DAX DR	5	0,15	0,15	0	ND ²	3	ND ²	3,15	ND ²	-3
LU1829219390	LYXOR ETF EURO STOXX BANKS P ACC	6	31,23	0,3	30,84	ND ²	3	ND ²	3,3	ND ²	26,91
FR0010361683	LYXOR ETF MSCI INDIA C-EUR	5	16,18	0,85	15,19	ND ²	3	ND ²	3,85	ND ²	11,73
LU1670710075	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND A EUR ACC	4	11,76	1,92	9,61	1	ND ²	2,92	ND ²	8,51	ND ²
FR0000292278	MAGELLAN C	4	5,14	1,87	3,17	1	ND ²	2,87	ND ²	2,14	ND ²
FR0010554303	MANDARINE VALEUR R	5	11,89	1,95	9,71	1	ND ²	2,95	ND ²	8,61	ND ²
FR0010298596	MONETA MULTI CAPS C	4	6,48	0,2	6,27	1	ND ²	1,2	ND ²	5,21	ND ²
LU0119620416	MS INV GLOBAL BRANDS A	4	13,4	1,77	11,39	1	ND ²	2,77	ND ²	10,28	ND ²
LU0512092221	MS INV GLOBAL INFRASTRUCTURE AH	4	1,66	1,78	-0,15	1	3	2,78	4,78	-1,15	-3,15
LU0225737302	MS INV US ADVANTAGE A	6	41,92	1,68	39,54	1	ND ²	2,68	ND ²	38,14	ND ²
LU0266117927	MS INV US ADVANTAGE AH EUR C	6	42,87	1,67	40,48	1	ND ²	2,67	ND ²	39,08	ND ²
IE00BLLXGV72	NEUBERGER BERMAN 5G CONNECTIVITY FUND I USD	5	34,71	0	34,71	ND ²	3	ND ²	3	ND ²	30,67
IE00BFY81J05	NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION MOBILITY FUND I USD ACC	5	25,05	0	25,05	ND ²	3	ND ²	3	ND ²	21,3

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 Actions (suite)											
LU0064675639	NORDEA 1 NORDIC EQUITY BP EUR	4	6,63	1,78	4,73	1	ND ²	2,78	ND ²	3,68	ND ²
FR0011036920	ODDO BHF AVENIR EUROPE CN EUR	4	19,34	0,97	18,18	ND ²	3	ND ²	3,97	ND ²	14,63
FR0000974149	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	4	19,35	1,92	17,06	1	ND ²	2,92	ND ²	15,89	ND ²
FR0007078811	ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION A	5	19,62	1,65	17,65	1	3	2,65	4,65	16,47	14,12
FR0011468602	ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION E	5	19,6	1,03	18,37	ND ²	3	ND ²	4,03	ND ²	14,82
LU0217138485	PICTET - PREMIUM BRANDS I EUR	5	15,56	1,09	14,3	ND ²	3	ND ²	4,09	ND ²	10,87
LU0101692670	PICTET-DIGITAL COMMUNICATION P USD	5	50,13	1,99	47,14	ND ²	3	ND ²	4,99	ND ²	42,72
LU0503631631	PICTET-GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES I EUR	4	17,27	1,1	15,98	ND ²	3	ND ²	4,1	ND ²	12,5
LU0503631714	PICTET-GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR	4	17,3	2	14,95	1	ND ²	3	ND ²	13,8	ND ²
LU0386882277	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION P EUR	4	18,72	2	16,35	1	ND ²	3	ND ²	15,19	ND ²
LU0217139020	PICTET-PREMIUM BRANDS P EUR	5	15,59	1,99	13,29	1	ND ²	2,99	ND ²	12,16	ND ²
LU0270904781	PICTET-SECURITY P EUR	5	19,05	1,99	16,68	1	ND ²	2,99	ND ²	15,51	ND ²
LU0104884860	PICTET-WATER P EUR	4	13,25	1,99	11	1	ND ²	2,99	ND ²	9,89	ND ²
FR0011885789	R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2	5	22,13	0,76	21,2	ND ²	3	ND ²	3,76	ND ²	17,56
FR0007045737	RICHELIEU PRAGMA EUROPE R	4	12,24	2,38	9,57	1	ND ²	3,38	ND ²	8,47	ND ²
LU0434928536	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D EUR	5	9,19	1,71	7,32	1	ND ²	2,71	ND ²	6,25	ND ²
LU0320896664	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES DH EUR	5	10,25	1,71	8,36	1	ND ²	2,71	ND ²	7,28	ND ²
LU0792910720	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES F USD	5	9,17	0,96	8,12	ND ²	3	ND ²	3,96	ND ²	4,88
LU0975848937	ROBECO BP US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D EUR	5	13,23	1,71	11,29	1	ND ²	2,71	ND ²	10,18	ND ²
LU0674140040	ROBECO BP US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES DH EUR	5	14,17	1,71	12,22	1	ND ²	2,71	ND ²	11,1	ND ²
LU0187077309	ROBECO CHINESE EQUITIES D EUR	5	-20,52	1,87	-22,01	1	ND ²	2,87	ND ²	-22,79	ND ²
FR0010286021	SEXTANT AUTOUR DU MONDE A	4	21,17	2	18,75	1	ND ²	3	ND ²	17,56	ND ²
FR0010547869	SEXTANT PME A	4	8,83	2	6,65	1	ND ²	3	ND ²	5,58	ND ²
LU0188438112	SISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC USD	4	11,52	1,85	9,46	1	ND ²	2,85	ND ²	8,37	ND ²
LU0188438542	SISF ASIAN EQUITY YIELD C ACC USD	4	11,52	1,3	10,07	ND ²	3	ND ²	4,3	ND ²	6,77
LU2016064383	SISF GLOBAL ENERGY TRANSITION C EUR HED	5	-11,07	1,07	-12,03	ND ²	3	ND ²	4,07	ND ²	-14,67
LU0270819245	SISF JAPANESE OPPORTUNITIES C ACC JPY	4	16,04	1,3	14,53	ND ²	3	ND ²	4,3	ND ²	11,09
IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	4	8,6	0,18	8,4	ND ²	3	ND ²	3,18	ND ²	5,15
IE00BJ38QD84	SPDR RUSSEL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF ACC EUR	5	12,57	0,3	12,23	ND ²	3	ND ²	3,3	ND ²	8,86
IE00BYW2V444	SPDR S&P 500 EUR HDG UCITS ETF ACC	5	0,05	0,05	0	ND ²	3	ND ²	3,05	ND ²	-3
FR0007065743	SYCOMORE FRANCECAP A	4	9,77	1,5	8,12	1	ND ²	2,5	ND ²	7,04	ND ²
LU0429319345	T ROWE PRICE FUNDS US EQUITY FUND A USD	4	19,58	1,61	17,65	ND ²	3	ND ²	4,61	ND ²	14,12
LU0300738514	TEMPLETON EMERGING MARKETS SM COS A (C)	4	12,01	2,48	9,23	1	ND ²	3,48	ND ²	8,14	ND ²
LU2084644850	UBS (LUX) EQUITY FUND CHINA OPPORTUNITY I-A1 ACC EUR	5	-16,17	1,2	-17,18	ND ²	3	ND ²	4,2	ND ²	-19,66
LU2131365186	UBS (LUX) EQUITY FUND CHINA OPPORTUNITY P ACC EUR	5	-16,14	2,4	-18,15	1	ND ²	3,4	ND ²	-18,97	ND ²
LU0225741247	US ADVANTAGE FUND I	6	41,89	0,89	40,63	ND ²	3	ND ²	3,89	ND ²	36,41
IE00B9MRHC27	XTRACKERS MSCI NORDIC UCITS ETF 1D EUR	4	0,31	0,31	0	ND ²	3	ND ²	3,31	ND ²	-3
IE00BCHWNT26	XTRACKERS MSCI USA FINANCIALS UCITS ETF 1D	5	0,12	0,12	0	ND ²	3	ND ²	3,12	ND ²	-3
IE00BCHWNW54	XTRACKERS MSCI USA HEALTH CARE UCITS ETF 1D USD	4	0,12	0,12	0	ND ²	3	ND ²	3,12	ND ²	-3
IE00BGQYRS42	XTRACKERS MSCI USA INFORMATION TECHNOLOGY 1D USD	5	0,12	0,12	0	ND ²	3	ND ²	3,12	ND ²	-3
IE00BGV5VM45	XTRACKERS S&P EUROPE EX UK UCITS ETF 1D EUR	4	0,09	0,09	0	ND ²	3	ND ²	3,09	ND ²	-3
Fonds Obligations											
FR0010032573	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES I EUR A/I	3	5,92	0,92	4,95	1	ND ²	1,92	ND ²	3,9	ND ²
LU0658026603	AXA IM FIIS EU SHORT DUR HY F-C EUR	2	8,72	1,24	7,37	1	ND ²	2,24	ND ²	6,3	ND ²
LU0292585030	AXA IM FIIS US SHORT DUR HY F USD (C)	2	6,61	1,2	5,33	1	ND ²	2,2	ND ²	4,28	ND ²

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)											
LU0292585626	AXA IM FIIS US SHORT DUR HY FH EUR (C)	2	8,02	1,23	6,69	1	ND ²	2,23	ND ²	5,62	ND ²
LU0800572702	AXA WF EM SHORT DURATION BDS A(H)-C EUR	2	4,46	1,32	3,08	1	ND ²	2,32	ND ²	2,05	ND ²
LU0800573262	AXA WF EM SHORT DURATION BDS FH EUR	2	4,44	0,93	3,47	ND ²	3	ND ²	3,93	ND ²	0,37
LU0184630167	AXA WF GLOBAL HIGH YIELD BDS AC USD	3	9,2	1,5	7,56	1	ND ²	2,5	ND ²	6,48	ND ²
LU0266009793	AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS AC EUR	3	1,91	0,86	1,03	1	3	1,86	3,86	0,02	-2
LU1353951707	AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BONDS F CAP EUR H	2	2,51	0,56	1,94	ND ²	3	ND ²	3,56	ND ²	-1,12
LU0276013082	AXA WF US HIGH YIELD BONDS A(H)-C EUR	3	10,59	1,48	8,95	1	ND ²	2,48	ND ²	7,86	ND ²
LU1876458750	AXIOM SUSTAINABLE FINANCIAL BONDS C EUR	3	8,83	0	8,83	ND ²	3	ND ²	3	ND ²	5,57
LU0050372472	BGF EURO BOND A2	3	8,37	0,98	7,31	1	3	1,98	3,98	6,24	4,09
LU0297941469	BGF EURO BOND D2	3	8,39	0,63	7,71	ND ²	3	ND ²	3,63	ND ²	4,48
LU0329592371	BGF EURO SHORT DURATION BOND D2 EUR	2	5,2	0,55	4,62	ND ²	3	ND ²	3,55	ND ²	1,49
LU2274283923	CAPITAL GROUP GLOBCORPBD (LUX) PH-EUR	3	7,78	0,6	7,13	1	3	1,6	3,6	6,06	3,92
LU0300357554	DEUTSCHE INVEST I EURO CORP BDS LC	2	9,21	0,97	8,15	1	3	1,97	3,97	7,07	4,91
LU0984439082	GAM MULTIBOND LOCAL EMERGING BOND R USD	3	11,21	1,29	9,78	ND ²	3	ND ²	4,29	ND ²	6,48
LU2093604978	HSBC ASIA HIGH YIELD BOND ZQ1HEUR	3	-7,06	0,16	-7,21	ND ²	3	ND ²	3,16	ND ²	-9,99
FR0013216165	HSBC EURO GVT BOND FUND ZC	3	7,07	0,03	7,04	ND ²	3	ND ²	3,03	ND ²	3,83
FR0000972473	HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND AC (EUR)	2	4,65	0,72	3,9	1	ND ²	1,72	ND ²	2,86	ND ²
FR0013015534	HSBC EURO SHORT TERM BOND ZC EUR	2	4,65	0,03	4,62	ND ²	3	ND ²	3,03	ND ²	1,48
LU2313587904	HSBC GI INVESTMENT FUNDS ASIA BOND ZQ1H EUR	2	4,23	0,2	4,02	ND ²	3	ND ²	3,2	ND ²	0,9
LU2578823499	HSBC GIF - CORPORATE EURO BOND FIXED TERM 2027	2	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	1	ND ²	C2023 ³	ND ²	C2023 ³	ND ²
LU0165108829	HSBC GIF EURO CREDIT BOND ZC	2	7,67	0,12	7,54	ND ²	3	ND ²	3,12	ND ²	4,31
LU0165128348	HSBC GIF EURO HIGH YIELD BOND A (C)	3	8,78	1,35	7,31	1	ND ²	2,35	ND ²	6,24	ND ²
LU0165093617	HSBC GIF EURO HIGH YIELD ZC USD	3	8,76	0,11	8,64	ND ²	3	ND ²	3,11	ND ²	5,38
LU0795840619	HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1CH EUR CAP	3	10,57	1,4	9,02	1	ND ²	2,4	ND ²	7,93	ND ²
LU1406816527	HSBC GIF GLOBAL CORPORATE BOND	3	7,47	0,12	7,34	ND ²	3	ND ²	3,12	ND ²	4,12
LU1464645487	HSBC GIF GLOBAL EMERG MKTS BOND USD	3	9,35	0,14	9,2	ND ²	3	ND ²	3,14	ND ²	5,92
LU1529682301	HSBC GIF GLOBAL EMERG MKTS LOCAL CURRENCY RATES	3	11,63	0,22	11,38	ND ²	3	ND ²	3,22	ND ²	8,04
LU1135520341	HSBC GIF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND D	2	3,23	0,13	3,1	ND ²	3	ND ²	3,13	ND ²	0,01
LU0780246749	HSBC GIF GLOBAL HIGH YIELD ZC EUR	3	7,98	0,11	7,86	ND ²	3	ND ²	3,11	ND ²	4,62
LU1464646964	HSBC GIF GLOBAL HIGH YIELD ZC HEUR	3	9,32	0,16	9,15	ND ²	3	ND ²	3,16	ND ²	5,88
LU0518437115	HSBC GIF GLOBAL INFL LNKD BD ZC	3	1,35	0,15	1,2	ND ²	3	ND ²	3,15	ND ²	-1,84
LU1236619406	HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ZQ USD	3	-1,76	0,13	-1,89	ND ²	3	ND ²	3,13	ND ²	-4,84
LU1838927629	HSBC GIF GLOBAL INVESTMENT GRADE SECURITISED CREDIT BOND ZQ USD	2	-1,07	0,1	-1,17	ND ²	3	ND ²	3,1	ND ²	-4,13
LU1236619232	HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION HIGH YIELD BOND ZQ1 USD	3	7,55	0,17	7,36	ND ²	3	ND ²	3,17	ND ²	4,14
LU1240778420	HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION HIGHYIELD BD ZQ1H EUR D	3	8,91	0,2	8,69	ND ²	3	ND ²	3,2	ND ²	5,43
LU0780248877	HSBC GIF INDIA FIXED INCOME ZD	3	-5,33	0	-5,33	ND ²	3	ND ²	3	ND ²	-8,17
LU1066053437	HSBC GLOBAL CORPORATE BOND ZC USD	3	6,16	0,1	6,06	ND ²	3	ND ²	3,1	ND ²	2,88
LU0164900911	HSBC GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ZC USD	1	8,1	0,11	7,98	ND ²	3	ND ²	3,11	ND ²	4,74
LU0996084637	HSBC GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY RATES ZC USD	3	11,64	0,18	11,44	ND ²	3	ND ²	3,18	ND ²	8,09
LU1066053866	HSBC GLOBAL GOVERNMENT BOND ZC USD	2	1,36	0,1	1,26	ND ²	3	ND ²	3,1	ND ²	-1,78
LU1464647699	HSBC GLOBAL INFLATION LINKED BOND ZCHEUR	3	0,18	0,18	0	ND ²	3	ND ²	3,18	ND ²	-3
FR0010061283	HSBC SRI EURO BOND AC	2	8,06	0,84	7,15	1	ND ²	1,84	ND ²	6,08	ND ²
IE00BF2FNJ76	INVESCO US TREASURY BOND 1-3 YEAR UCITS ETF - EUR HDG DIST	2	2,17	0,1	2,07	ND ²	3	ND ²	3,1	ND ²	-0,99
IE00BGPP6697	ISHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF HEDGED EUR	3	1,4	0,1	1,3	ND ²	3	ND ²	3,1	ND ²	-1,74

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)											
IE00B1FZS806	ISHARES € GOVT BOND 7-10YR ETF EUR DIST	3	0,15	0,15	0	ND ²	3	ND ²	3,15	ND ²	-3
LU0841558611	NORDEA 1 EUROPEAN HIGH YIELD BOND BC EUR	3	12,03	0,91	11,01	ND ²	3	ND ²	3,91	ND ²	7,68
FR0010697482	R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO C EUR	2	4,46	0,51	3,93	ND ²	3	ND ²	3,51	ND ²	0,81
FR001400BU98	R-CO TARGET 2028 IG P EUR	2	10,81	0,61	10,13	1	3	1,61	3,61	9,03	6,83
FR001400KAL5	R-CO TARGET 2029 IG C EUR	2	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	1	3	C2023 ³	ND ²	C2023 ³	ND ²
LU0113257694	SISF EURO CORPORATE BOND A ACC EUR	2	10,85	1,03	9,71	1	3	2,03	4,03	8,61	6,42
LU0152980495	TEMPLETON GLOBAL BOND A EUR (C)	3	0,22	1,4	-1,18	1	ND ²	2,4	ND ²	-2,17	ND ²
LU0294221097	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET A EUR-H1	3	4,01	1,4	2,55	1	ND ²	2,4	ND ²	1,52	ND ²
LU0952581584	XTRACKERS II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF JPY 1C	2	0,15	0,15	0	ND ²	3	ND ²	3,15	ND ²	-3
Fonds Mixtes											
LU0272941971	AMUNDI FDS VOLATILITY EURO A-C	5	-7,51	1,5	-8,9	1	ND ²	2,5	ND ²	-9,81	ND ²
LU0072462426	BGF GLOBAL ALLOCATION A2 USD	4	10,57	1,77	8,61	1	3	2,77	4,77	7,52	5,35
LU0212925753	BGF GLOBAL ALLOCATION HDG A2 EUR	4	11,61	1,77	9,63	1	ND ²	2,77	ND ²	8,53	ND ²
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	3	3,77	1,51	2,2	1	ND ²	2,51	ND ²	1,18	ND ²
LU0592698954	CARMIGNAC PF EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	3	9,85	1,88	7,78	1	ND ²	2,88	ND ²	6,7	ND ²
LU1100077442	CLARTAN PATRIMOINE C	2	7,65	1,1	6,47	1	ND ²	2,1	ND ²	5,41	ND ²
FR0000297830	COFIJO	4	6,73	1,47	5,16	1	ND ²	2,47	ND ²	4,11	ND ²
LU1394299827	CS (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA BH EUR	3	2,76	1,6	1,12	ND ²	3	ND ²	4,6	ND ²	-1,91
LU0091100973	CS (LUX) PTF BALANCED EUR B	4	11,28	1,9	9,17	1	ND ²	2,9	ND ²	8,08	ND ²
LU0091101195	CS (LUX) PTF GROWTH EUR B	2	13,87	2,1	11,48	1	ND ²	3,1	ND ²	10,37	ND ²
FR0011042183	DPAM GLOBAL RETURN R	3	12,42	1,35	10,9	1	ND ²	2,35	ND ²	9,79	ND ²
FR0007051040	EUROSE C	3	10,15	1,41	8,6	1	ND ²	2,41	ND ²	7,51	ND ²
LU1802242385	HSBC GIF GLOBAL INVESTMENT GRADE SECURITISED CREDIT BOND ZQ2 H EUR	2	6,63	0,13	6,49	ND ²	3	ND ²	3,13	ND ²	3,3
LU1449948840	HSBC GIF MULTI ASSET STYLE FACTOR ZC EUR	3	3,38	0,1	3,28	ND ²	3	ND ²	3,1	ND ²	0,18
LU0447610410	HSBC PORTFOLIOS WORLD SELECTION 1 A HEUR	3	5,35	1,23	4,05	1	ND ²	2,23	ND ²	3,01	ND ²
LU0447610766	HSBC PORTFOLIOS WORLD SELECTION 2 A HEUR	3	8,46	1,23	7,13	1	ND ²	2,23	ND ²	6,06	ND ²
LU0447611061	HSBC PORTFOLIOS WORLD SELECTION 3 A HEUR	3	11,51	1,45	9,89	1	ND ²	2,45	ND ²	8,79	ND ²
LU0447611491	HSBC PORTFOLIOS WORLD SELECTION 4 A HEUR	4	13,61	1,47	11,94	1	ND ²	2,47	ND ²	10,82	ND ²
LU0447611731	HSBC PORTFOLIOS WORLD SELECTION 5 A HEUR	4	15,31	1,58	13,49	1	ND ²	2,58	ND ²	12,36	ND ²
FR0010329391	HSBC SELECT BALANCED A	3	8,67	1,41	7,14	1	ND ²	2,41	ND ²	6,07	ND ²
FR0007036926	HSBC SELECT FLEXIBLE	3	9,2	1,5	7,56	1	ND ²	2,5	ND ²	6,48	ND ²
FR0007036942	HSBC SELECT MODERATE	2	6,33	1,08	5,18	1	ND ²	2,08	ND ²	4,13	ND ²
IE00BDB5PH64	HSBC UCITS ADVANTEDGE EURO H	2	6,01	2,06	3,83	ND ²	3	ND ²	5,06	ND ²	0,72
LU0432616737	INVESCO BALANCED-RISK ALLOC A ACC EUR	3	4,81	1,64	3,09	1	ND ²	2,64	ND ²	2,06	ND ²
LU0740858229	JPM GLOBAL INCOME A (ACC)-EUR	3	7,38	1,39	5,89	1	ND ²	2,39	ND ²	4,83	ND ²
LU1378862947	JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES C (ACC) USD HDG	3	-1,84	0,76	-2,58	ND ²	3	ND ²	3,76	ND ²	-5,5
LU0095938881	JPM GLOBAL MACRO OPPS A (ACC) EUR	3	-0,32	1,45	-1,77	1	ND ²	2,45	ND ²	-2,75	ND ²
FR0000980427	KEREN PATRIMOINE C	3	12,82	1,63	10,98	1	ND ²	2,63	ND ²	9,87	ND ²
LU1598855184	LOS THE BALANCED PA EUR	3	9,23	2,38	6,63	1	ND ²	3,38	ND ²	5,56	ND ²
LU1598863790	LOS THE GROWTH PA EUR	3	10,62	2,51	7,84	1	ND ²	3,51	ND ²	6,76	ND ²
FR0010354548	LUNDY	4	14,01	1,35	12,47	1	ND ²	2,35	ND ²	11,35	ND ²
LU1582988058	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION A EUR ACC	3	9,24	2,01	7,04	1	ND ²	3,01	ND ²	5,97	ND ²
LU1670724373	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME A EUR ACC	3	11,71	1,33	10,22	1	ND ²	2,33	ND ²	9,12	ND ²
FR0013157377	MLM INVESTISSEMENTS	3	11,8	1,19	10,47	1	ND ²	2,19	ND ²	9,37	ND ²
FR0013179595	MONETA LONG SHORT RD	3	7,56	1	6,48	ND ²	3	ND ²	4	ND ²	3,29
FR0013304441	OFI FINANCIAL INVESTMENT PRECIOUS METALS RF	5	-7,6	0,85	-8,39	1	ND ²	1,85	ND ²	-9,31	ND ²
FR0010097550	PBL CROISSANCE	3	5,13	1,2	3,87	1	ND ²	2,2	ND ²	2,83	ND ²

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

Code ISIN	Nom du support	Données exprimées en %									
		Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A) ¹	Performance nette de l'actif N-1	Frais de gestion du contrat (B)		Frais totaux (A+B)		Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat
Fonds Mixtes (suite)											
IE00B1D7YH97	PIMCO GIS COMMODITY REAL RETURN FUND E USD ACC	4	-10,26	1,64	-11,73	ND ²	3	ND ²	4,64	ND ²	-14,38
FR0010466128	PLUVALCA ALTERNA PLUS	2	8,29	1,08	7,12	1	ND ²	2,08	ND ²	6,05	ND ²
LU1734559765	R-CO LUX BDL EUROPEAN EQUITY ALPHA EUR	4	10,4	2,3	7,86	ND ²	3	ND ²	5,3	ND ²	4,62
FR0007035571	RMM STRATÉGIE DIVERSIFIÉE	3	10,03	1,19	8,72	1	ND ²	2,19	ND ²	7,63	ND ²
FR0007035563	RMM STRATEGIE DYNAMIQUE C	3	11,26	1,4	9,7	1	ND ²	2,4	ND ²	8,6	ND ²
FR0007035555	RMM STRATEGIE MODERÉE C	2	10,52	0,91	9,51	1	ND ²	1,91	ND ²	8,41	ND ²
LU1732475675	SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA C ACC HEDGED EUR	2	-1	1,71	-2,69	ND ²	3	ND ²	4,71	ND ²	-5,61
FR0010647214	SCORE	3	12,22	2	9,98	1	ND ²	3	ND ²	8,88	ND ²
FR0010286013	SEXTANT GRAND LARGE A	3	11,09	1,7	9,2	1	ND ²	2,7	ND ²	8,11	ND ²
FR0011161173	SOLIDARITÉ AMUNDI P	2	5,12	1,1	3,96	1	ND ²	2,1	ND ²	2,92	ND ²
FR0000017337	SPIRALE	3	12,7	1,37	11,16	1	ND ²	2,37	ND ²	10,05	ND ²
FR0007072160	TRUSTEAM OPTIMUM A	2	7,93	1,3	6,53	1	ND ²	2,3	ND ²	5,46	ND ²
FR0011062686	VITAL FLEX DYNAMIQUE	4	7,78	2,78	4,78	1	ND ²	3,78	ND ²	3,73	ND ²
Fonds Monétaires											
LU0049014870	ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR A2 ACC	1	1,74	0,43	1,3	1	3	1,43	3,43	0,29	-1,74
FR0000288946	AXA COURT TERME AC	1	3,48	0,13	3,35	1	3	1,13	3,13	2,32	0,25
FR0000978371	AXA IM EURO LIQUIDITY	1	3,54	0,13	3,41	1	ND ²	1,13	ND ²	2,38	ND ²
FR0014000EG3	BFT AUREUS ISR E	1	3,41	0,2	3,2	1	ND ²	1,2	ND ²	2,17	ND ²
FR0010027623	EDR CREDIT VST C	1	3,54	0,3	3,23	1	ND ²	1,3	ND ²	2,2	ND ²
IE0030819274	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS PLC HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	1	1,58	0	1,58	ND ²	3	ND ²	3	ND ²	-1,46
IE0030819381	HSBC GLOBAL LIQUIDITY USD LIQ D (D)	1	1,38	0	1,38	ND ²	3	ND ²	3	ND ²	-1,66
FR0010696559	HSBC MONEY BC	1	3,41	0,12	3,29	ND ²	3	ND ²	3,12	ND ²	0,19
FR0013275559	HSBC MONEY PATRIMOINE C	1	3,57	0,52	3,03	1	ND ²	1,52	ND ²	2	ND ²
FR0013275542	HSBC MONEY TRESORERIE	1	3,42	0,22	3,19	1	ND ²	1,22	ND ²	2,16	ND ²
FR0010619874	HSBC SRI MONEY HSBC SRI MONEY SELECT	1	3,44	0,12	3,32	ND ²	3	ND ²	3,12	ND ²	0,22
FR0007442496	R-CO COURT TERME C	1	3,42	0,31	3,1	ND ²	3	ND ²	3,31	ND ²	0,01
FR0000009987	UNION +	1	3,49	0,07	3,42	1	3	1,07	3,07	2,39	0,32

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

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.**

