



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 : Morgan Assur actions 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											
LU0011963245	ABRDNI-ASIA PAC SUSTAINABLE EQ A ACC USD	4	-5,43	1,92	-7,25	0,80	ND ²	2,72	ND ²	-7,99	ND ²
LU0231459107	ABRDNI-ASIAN SMALLER COMPANIES A ACC USD	4	10,83	1,94	8,68	0,80	ND ²	2,74	ND ²	7,81	ND ²
LU0235308482	ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES R	5	12,41	1,86	10,32	0,80	1,60	2,66	0	9,44	8,55
FR0010011171	AXA OR ET MATIÈRES PREMIÈRES C	5	-0,64	1,50	-2,13	0,80	ND ²	2,30	ND ²	-2,91	ND ²
LU2319961418	BGF CIRCULAR ECONOMY SR2 EUR HEDGED	4	14,41	0,90	13,38	0,80	ND ²	1,70	ND ²	12,48	ND ²
LU0406496546	BGF CONTINENTAL EURP FLEX D2	5	21,25	1,07	19,95	0,80	1,60	1,87	0	18,99	18,03
LU2319959941	BGF CONTINENTALP FLEX SR2	4	21,30	0,92	20,18	0,80	ND ²	1,72	ND ²	19,22	ND ²
LU0011846440	BGF EUROPEAN A2	5	19,89	1,82	17,71	0,80	ND ²	2,62	ND ²	16,77	ND ²
LU0347711623	BNP PARIBAS GLOBAL ENVIR I C	4	1,07	1,06	0,00	ND ²	1,60	ND ²	0	ND ²	-1,60
FR0010148981	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	4	20,76	1,52	18,92	0,80	ND ²	2,32	ND ²	17,97	ND ²
LU0164455502	CARMIGNAC PF CLIMATE TRANSITN A EUR ACC	5	3,74	1,84	1,83	0,80	ND ²	2,64	ND ²	1,02	ND ²
FR001400MM95	CENTIFOLIA Y	NC ²	14,78	0,00	14,78	0,80	ND ²	0,80	ND ²	13,86	ND ²
FR0000284689	COMGEST MONDE C	4	24,53	2,16	21,84	0,80	ND ²	2,96	ND ²	20,87	ND ²
FR0010058008	DNCA VALUE EUROPE C	4	16,48	2,41	13,67	0,80	ND ²	3,21	ND ²	12,76	ND ²
LU0073868852	EDGEWOOD L SEL US SELECT GROWTH A USD	5	36,65	1,89	34,07	0,80	ND ²	2,69	ND ²	33,00	ND ²
FR0010588343	EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS A EUR	4	18,12	2,05	15,70	0,80	ND ²	2,85	ND ²	14,77	ND ²
LU0048578792	FIDELITY EUROPEAN GROWTH A-DIS-EUR	4	17,50	1,88	15,29	0,80	ND ²	2,68	ND ²	14,37	ND ²
IE00B1W3Y897	GAM STAR US ALL CAP EQUITY USD ACC	5	38,37	1,59	36,17	0,80	ND ²	2,39	ND ²	35,08	ND ²
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE RC	4	14,14	1,80	12,09	0,80	ND ²	2,60	ND ²	11,19	ND ²
IE00B1YZSC51	ISHARES COR MSCI EURP UCITS ETF EUR DIST	4	0,12	0,12	0,00	ND ²	1,60	ND ²	0	ND ²	-1,60
IE00B53L3W79	ISHARES CORE EURO STOXX 50 ETF EUR ACC	5	22,98	0,10	22,86	ND ²	1,60	ND ²	0	ND ²	20,89
IE00B5BMR087	ISHARES CORE S&P 500 ETF USD ACC	5	21,63	0,07	21,54	ND ²	1,60	ND ²	0	ND ²	19,60
IE0031442068	ISHARES CORE S&P 500 ETF USD DIST	5	21,62	0,07	21,53	ND ²	1,60	ND ²	0	ND ²	19,59
IE00B0M63730	ISHARES MSCI AC FAR EAST EXJPN ETF \$ DIS	4	-0,53	0,74	-1,27	ND ²	1,60	ND ²	0	ND ²	-2,85
IE00B0M63177	ISHARES MSCI EM ETF USD DIST	4	0,18	0,18	0,00	ND ²	1,60	ND ²	0	ND ²	-1,60
IE00B02KXH56	ISHARES MSCI JAPAN ETF USD DIST	4	15,64	0,12	15,50	ND ²	1,60	ND ²	0	ND ²	13,65
IE00B42Z5J44	ISHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED ETF ACC	4	0,64	0,64	0,00	ND ²	1,60	ND ²	0	ND ²	-1,60
IE00B0M62Q58	ISHARES MSCI WORLD ETF USD DIST	4	19,84	0,50	19,24	ND ²	1,60	ND ²	0	ND ²	17,33
IE00B3ZWK18	ISHARES S&P 500 EUR HEDGED ETF ACC	5	22,90	0,20	22,65	ND ²	1,60	ND ²	0	ND ²	20,69
IE00B4JNQZ49	ISHARES S&P 500 FINANCIALS SECT ETF \$ACC	5	0,15	0,15	0,00	ND ²	1,60	ND ²	0	ND ²	-1,60
IE00B43HR379	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECT ETF\$ACC	4	-1,67	0,15	-1,82	ND ²	1,60	ND ²	0	ND ²	-3,39
IE00B3WJKG14	ISHARES S&P 500 INFO TECH SECT ETF\$ACC	5	52,33	0,15	52,10	ND ²	1,60	ND ²	0	ND ²	49,67
IE00BFRSYK98	JANUS HENDERSON GLB LIFE SCN H2 HEUR	4	5,51	0,88	4,58	0,80	ND ²	1,68	ND ²	3,74	ND ²
IE0002141913	JANUS HENDERSON GLB LIFE SCN I2 USD	4	4,28	1,58	2,63	0,80	ND ²	2,38	ND ²	1,81	ND ²
LU0210526637	JPM CHINA A (ACC) USD	5	-24,73	1,72	-26,02	ND ²	1,60	ND ²	0	ND ²	-27,20
LU2081627486	JPM CHINA A-SHARE OPPS C (ACC) EUR H	5	-20,38	0,96	-21,14	0,80	1,60	1,76	0	-21,77	-22,40

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)											
LU0431993079	JPM EMERGING MKTS OPPTS C (ACC) USD	5	3,67	0,95	2,69	ND ²	1,60	ND ²	0	ND ²	1,04
LU1727352665	JPM EMERGING MKTS OPPTS I2 (ACC) USD	5	3,67	0,76	2,88	ND ²	1,60	ND ²	0	ND ²	1,23
LU0129450945	JPM EUROPE DYNAMIC C (ACC) EUR	4	14,89	0,95	13,80	0,80	ND ²	1,75	ND ²	12,89	ND ²
LU0985327575	JPM EUROPE DYNAMIC SM CP C PERF (ACC)EUR	5	7,15	0,95	6,13	0,80	1,60	1,75	0	5,28	4,43
LU0083307867	JPM EUROPE SELECT EQUITY C (ACC) EUR	4	20,04	0,70	19,20	ND ²	1,60	ND ²	0	ND ²	17,29
LU0336376081	JPM GLOBAL GROWTH A ACC EUR H	5	36,96	1,80	34,49	0,80	ND ²	2,60	ND ²	33,41	ND ²
LU0129484258	JPM GREATER CHINA C (ACC) USD	5	-11,77	0,96	-12,62	0,80	ND ²	1,76	ND ²	-13,32	ND ²
LU0129464904	JPM JAPAN EQUITY C (ACC) USD	5	13,03	0,96	11,94	0,80	ND ²	1,76	ND ²	11,04	ND ²
LU0284208625	JPM US GROWTH A (ACC) EURH	5	33,70	1,75	31,36	0,80	ND ²	2,55	ND ²	30,31	ND ²
LU0294032106	JPM US SELECT EQUITY C (ACC) EURH	4	25,86	0,70	24,98	0,80	1,60	1,50	0	23,98	22,98
LU0087133087	JPM US SELECT EQUITY C (ACC) USD	4	24,59	0,67	23,76	0,80	ND ²	1,47	ND ²	22,77	ND ²
LU0289216839	JPM US SELECT EQUITY PLUS C (ACC) EURH	5	29,39	0,84	28,30	0,80	1,60	1,64	0	27,27	26,25
LU0281484617	JPM US SELECT EQUITY PLUS C (ACC) USD	4	28,17	0,83	27,10	ND ²	1,60	ND ²	0	ND ²	25,07
LU1303370156	JPM US TECHNOLOGY C (ACC) EUR	5	62,78	0,85	61,40	0,80	ND ²	1,65	ND ²	60,11	ND ²
LU0129496690	JPM US TECHNOLOGY C (ACC) USD	6	62,73	0,82	61,40	0,80	ND ²	1,62	ND ²	60,11	ND ²
LU1670710075	M&G (LUX) GLB DIVIDEND A EUR ACC	4	11,76	1,92	9,61	0,80	ND ²	2,72	ND ²	8,73	ND ²
FR0000292278	MAGELLAN C	4	5,14	1,87	3,17	0,80	ND ²	2,67	ND ²	2,34	ND ²
LU1623119218	MIROVA GLOBAL SUST EQ N/A EUR NPF	4	15,34	1,15	14,01	0,80	ND ²	1,95	ND ²	13,10	ND ²
FR0010298596	MONETA MULTI CAPS C	4	6,48	0,20	6,27	0,80	ND ²	1,00	ND ²	5,42	ND ²
FR0000989899	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	4	19,57	1,73	17,50	0,80	ND ²	2,53	ND ²	16,56	ND ²
FR0000988669	ODDO BHF US MID CAP CR-EUR	5	8,85	1,79	6,90	0,80	ND ²	2,59	ND ²	6,04	ND ²
LU0312383663	PICTET-CLEAN ENERGY TRANSITION I EUR	5	25,27	1,09	23,90	0,80	ND ²	1,89	ND ²	22,91	ND ²
FR0011640986	QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAPS C	4	4,28	2,43	1,75	0,80	ND ²	3,23	ND ²	0,94	ND ²
LU0510167009	ROBECO BP US LARGE CAP EQUITIES D \$	5	10,09	1,46	8,48	0,80	ND ²	2,26	ND ²	7,61	ND ²
LU0510167264	ROBECO BP US LARGE CAP EQUITIES DH €	5	11,26	1,43	9,66	0,80	ND ²	2,23	ND ²	8,79	ND ²
LU0246035637	SCHRODER ISF EURP SPEC SITS A ACC EUR	4	19,43	1,84	17,23	0,80	ND ²	2,64	ND ²	16,29	ND ²
FR0011465681	TIEPOLO EUROPE RENDEMENT C	NC ²	0,00	0,00	0,00	0,80	ND ²	0,80	ND ²	-0,80	ND ²
FR0011645670	TIEPOLO PME C	4	6,00	2,00	3,88	0,80	ND ²	2,80	ND ²	3,05	ND ²
FR0010501296	TIEPOLO RENDEMENT C	4	15,48	2,40	12,71	0,80	ND ²	3,20	ND ²	11,81	ND ²
FR0010501312	TIEPOLO VALEURS C	4	12,49	2,40	9,79	0,80	ND ²	3,20	ND ²	8,91	ND ²
FR0010546903	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	4	15,82	2,05	13,45	0,80	ND ²	2,85	ND ²	12,54	ND ²
FR0000973711	VALFRANCE P	5	12,19	2,64	9,23	0,80	ND ²	3,44	ND ²	8,36	ND ²
Fonds Obligations											
LU0297941469	BGF EURO BOND D2	3	8,39	0,63	7,71	ND ²	1,60	ND ²	0	ND ²	5,99
LU0368229703	BGF EURO BOND I2 EUR	3	8,43	0,47	7,92	ND ²	1,60	ND ²	0	ND ²	6,19
LU0532707519	BGF US DOLLAR HIGH YIELD BD D2 EUR HDG	3	11,43	0,76	10,58	0,80	ND ²	1,56	ND ²	9,69	ND ²
FR0010116343	BNP PARIBAS BOND 6 M CLASSIC C	2	3,95	0,20	3,74	0,80	ND ²	1,00	ND ²	2,91	ND ²
LU0828230853	BNP PARIBAS SUST EURO BD I CAP	2	7,44	0,00	7,44	ND ²	1,60	ND ²	0	ND ²	5,72
FR0011445436	CANDRIAM PATRIMOINE OBLI-INTER C	2	6,40	1,01	5,33	0,80	ND ²	1,81	ND ²	4,49	ND ²
LU0430493568	JPM AGGREGATE BOND C (ACC) EURH	2	4,16	0,50	3,64	ND ²	1,60	ND ²	0	ND ²	1,98
LU1727350453	JPM AGGREGATE BOND I2 (ACC) EURH	2	4,16	0,32	3,83	ND ²	1,60	ND ²	0	ND ²	2,17
LU0210532528	JPM EMERGING MARKETS DEBT A (ACC) EURH	3	8,35	1,39	6,84	0,80	ND ²	2,19	ND ²	5,99	ND ²
LU0355583906	JPM EU GOVERNMENT BOND C (ACC) EUR	3	7,25	0,40	6,82	0,80	ND ²	1,20	ND ²	5,97	ND ²
LU1727352749	JPM EU GOVERNMENT BOND I2 (ACC)	3	7,24	0,29	6,93	ND ²	1,60	ND ²	0	ND ²	5,22
LU0890597809	JPM GLOBAL BOND OPPTS C (ACC) EURH	3	4,88	0,66	4,19	0,80	1,60	1,46	0	3,36	2,52
LU0129415286	JPM GLOBAL CONVERT (EUR) C (ACC) EUR	4	8,43	0,95	7,40	0,80	ND ²	1,75	ND ²	6,54	ND ²
LU0439179432	JPM GLOBAL CORP BD C (ACC) EUR H	3	7,07	0,56	6,47	0,80	1,60	1,36	0	5,62	4,77
LU0108416313	JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND C (ACC) EURH	3	9,23	0,60	8,57	0,80	ND ²	1,40	ND ²	7,70	ND ²
LU1727361658	JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I2 EUR H ACC	3	9,23	0,45	8,74	ND ²	1,60	ND ²	0	ND ²	7,00

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 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)											
LU0430495266	JPM GLOBAL SHORT DURATION BD C(ACC)EURH	2	3,53	0,45	3,06	0,80	1,60	1,25	0	2,24	1,41
LU1727355502	JPM GLOBAL SHORT DURATION BD I2(ACC)EURH	2	3,52	0,29	3,22	ND ²	1,60	ND ²	0	ND ²	1,57
U2114516029	JPM INCOME C2 (ACC) EURH	3	3,89	0,55	3,32	0,80	ND ²	1,35	ND ²	2,49	ND ²
LU0289472085	JPM INCOME OPP C PERF (ACC) EURH	2	3,89	0,71	3,16	ND ²	1,60	ND ²	0	ND ²	1,51
LU1727358431	JPM US AGGREGATE BOND I2 (ACC) EURH	2	3,52	0,37	3,14	ND ²	1,60	ND ²	0	ND ²	1,49
FR0010657601	LA FRANÇAISE MULTISTRATÉGIES OBLIGS R	2	4,65	1,40	3,18	0,80	ND ²	2,20	ND ²	2,35	ND ²
IE0033758917	MUZINICH ENHANCEDYIELD S-T HEUR ACC A	2	5,33	0,56	4,74	0,80	ND ²	1,36	ND ²	3,90	ND ²
IE00BJ7WSL81	MUZINICH ENHANCEDYIELD S-T HEUR ACC A1	2	4,84	0,00	4,84	ND ²	1,60	ND ²	0	ND ²	3,17
IE00B65YMK29	MUZINICH ENHANCEDYIELD S-T HEUR ACC R	2	5,34	0,86	4,43	0,80	ND ²	1,66	ND ²	3,59	ND ²
IE00B5BHWG80	MUZINICH SHORTDURATIONHY HEUR ACC A	3	7,03	0,94	6,02	0,80	ND ²	1,74	ND ²	5,18	ND ²
IE00B3MB7B14	MUZINICH SHORTDURATIONHY HEUR ACC R	3	7,03	1,24	5,70	0,80	ND ²	2,04	ND ²	4,85	ND ²
LU0935831247	NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND HBD EUR	2	2,67	0,67	1,99	ND ²	1,60	ND ²	0	ND ²	0,36
IE00BLZH2R37	PIMCO GIS CAPITAL SCS INSTL USD INC	3	6,22	0,00	6,22	0,80	ND ²	0,80	ND ²	5,37	ND ²
IE00BLH0Z375	PIMCO GIS CLIMATE BOND INSTL EUR H ACC	2	6,32	0,00	6,32	0,80	ND ²	0,80	ND ²	5,47	ND ²
IE00BYXVX196	PIMCO GIS GLOBAL BOND ESG INSTL EURH ACC	2	5,11	0,00	5,11	ND ²	1,60	ND ²	0	ND ²	3,42
IE0033989843	PIMCO GIS TTL RET BD INSTL EURH ACC	3	4,34	0,50	3,82	0,80	ND ²	1,30	ND ²	2,99	ND ²
Fonds Mixtes											
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	3	3,77	1,51	2,20	0,80	ND ²	2,31	ND ²	1,38	ND ²
FR0010097683	CPR CROISSANCE RÉACTIVE P	3	4,93	1,66	3,19	0,80	ND ²	2,46	ND ²	2,36	ND ²
LU1694789378	DNCA INVEST ALPHA BONDS I EUR	2	6,33	0,66	5,63	0,80	ND ²	1,46	ND ²	4,78	ND ²
FR0010642280	ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT C	4	0,94	2,00	-1,08	0,80	ND ²	2,80	ND ²	-1,87	ND ²
LU0079555370	JPM GLOBAL BALANCED C (ACC) EUR	3	9,82	0,91	8,82	0,80	ND ²	1,71	ND ²	7,95	ND ²
LU1727361229	JPM GLOBAL BALANCED I2 (ACC) EUR	3	9,82	0,70	9,05	ND ²	1,60	ND ²	0	ND ²	7,31
LU1670724373	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME A EUR ACC	3	11,71	1,33	10,22	0,80	ND ²	2,13	ND ²	9,34	ND ²
LU0227384020	NORDEA 1 - STABLE RETURN BP EUR	3	3,67	1,78	1,82	0,80	ND ²	2,58	ND ²	1,01	ND ²
FR0013275211	NOXV	4	14,46	1,44	12,81	0,80	ND ²	2,24	ND ²	11,91	ND ²
FR0000992000	ODDO BHF EMERGING INCOME CR-EUR	3	5,43	1,74	3,60	0,80	ND ²	2,54	ND ²	2,77	ND ²
FR0000992042	ODDO BHF PATRIMOINE CR-EUR	3	6,66	1,49	5,07	0,80	ND ²	2,29	ND ²	4,23	ND ²
LU0449914208	PBFI ACCESS BALANCED (EUR) C (ACC)	3	13,27	1,04	12,09	0,80	ND ²	1,84	ND ²	11,19	ND ²
LU0541677331	PBFI ACCESS CPL PRSV (EUR) C (ACC)	2	7,85	0,97	6,80	0,80	1,60	1,77	0	5,95	5,09
LU0924981581	PBFI ACCESS GROWTH (USD) C (ACC)	4	16,12	1,06	14,89	0,80	ND ²	1,86	ND ²	13,97	ND ²
LU1283473053	PBFI DYNAMIC MULTI-AST (EUR) C ACC EUR	3	3,81	1,25	2,51	0,80	ND ²	2,05	ND ²	1,69	ND ²
LU0384367917	SELECTION F SMART EVOLUTION C	3	4,95	1,80	3,06	0,80	ND ²	2,60	ND ²	2,24	ND ²
FR0011161173	SOLIDARITÉ AMUNDI P	2	5,12	1,10	3,96	0,80	ND ²	1,90	ND ²	3,13	ND ²
FR0011363746	SOLIDARITÉ HABITAT ET HUMANISME	2	5,12	1,20	3,86	0,80	ND ²	2,00	ND ²	3,03	ND ²
Fonds Monétaires											
FR0000288946	AXA COURT TERME AC	1	3,48	0,13	3,35	0,80	ND ²	0,93	ND ²	2,52	ND ²
IE00BLOBM031	BLACKROCK ICS EURO ULTR SHRT BD J ACC	1	3,28	0,06	3,22	0,80	ND ²	0,86	ND ²	2,39	ND ²
LU2598654767	CAPITAL GROUP GLOBCORPBD (LUX) SH-EUR	NC ²	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	0,80	ND ²	C2023 ³	ND ²	C2023 ³	ND ²
LU1873127952	JPM EUR LQDITY LVNAV E (ACC.)	1	3,35	0,11	3,24	0,80	ND ²	0,91	ND ²	2,41	ND ²
LU2095450479	JPM EUR STANDARD MMK VNAV C (ACC.)	1	3,33	0,10	3,23	0,80	ND ²	0,90	ND ²	2,40	ND ²
LU2095450719	JPM EUR STANDARD MMK VNAV E (ACC.)	NC ²	3,38	0,10	3,28	0,80	ND ²	0,90	ND ²	2,45	ND ²
LU2095451287	JPM EUR STANDARD MMK VNAV W (ACC.)	1	3,42	0,16	3,26	0,80	ND ²	0,96	ND ²	2,43	ND ²
LU0088277610	JPM USD STANDARD MNY MKT VNAV C (ACC.)	1	2,07	0,21	1,85	0,80	ND ²	1,01	ND ²	1,04	ND ²
Fonds Immobiliers											
LU1900799617	M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLC A EUR ACC	3	10,16	1,80	8,18	0,80	ND ²	2,60	ND ²	7,31	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).

