



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 : Aster Plénitude 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											
LU0520233601	AB SUSTAINABLE US THEMATIC A EUR H	5	18,51	1,74	16,45	1,00	1,20	2,74	2,94	15,29	15,05
LU0232464908	AB SUSTAINABLE US THEMATIC I	5	17,82	0,94	16,71	ND ²	1,20	ND ²	2,14	ND ²	15,31
LU0498180339	ABERDEEN I ASIA PACIFIC EQ A ACC EUR	4	-5,57	1,92	-7,38	ND ²	1,20	ND ²	3,12	ND ²	-8,49
LU0231459107	ABERDEEN STANDARD ASIAN SMALLER COS A ACC USD	4	10,83	1,94	8,68	1,00	1,20	2,94	3,14	7,59	7,38
LU1146622755	ABERDEEN STANDARD CHINA A SHARE EQUITY A ACC USD	5	-26,33	1,91	-27,74	1,00	1,20	2,91	3,11	-28,46	-28,61
LU1129205529	ABERDEEN STANDARD CHINA A SHARE EQUITY I ACC EUR	5	-26,46	1,12	-27,28	ND ²	1,20	ND ²	2,32	ND ²	-28,16
LU1732777682	ABERDEEN STANDARD CHINA A SHARE EQUITY X ACC USD	5	-26,28	1,16	-27,13	ND ²	1,20	ND ²	2,36	ND ²	-28,01
LU0851647163	ABN AMRO ARISTOTLE US EQUITIES A-EUR	5	16,88	1,69	14,90	ND ²	1,20	ND ²	2,89	ND ²	13,52
LU0849851125	ABN AMRO ARISTOTLE US EQUITIES A-USD	5	16,88	1,69	14,90	ND ²	1,20	ND ²	2,89	ND ²	13,52
LU1165272862	ABN AMRO ARISTOTLE US EQUITIES AH-EUR	4	18,23	1,69	16,23	ND ²	1,20	ND ²	2,89	ND ²	14,84
LU1670605796	ABN AMRO ARISTOTLE US EQUITIES R EUR	5	16,91	0,93	15,82	ND ²	1,20	ND ²	2,13	ND ²	14,43
LU1670606927	ABN AMRO PARNASSUS US SUSTAINABLE EQUITIES R ACC USD	5	20,96	0,94	19,82	ND ²	1,20	ND ²	2,14	ND ²	18,39
LU1670606760	ABN AMRO PARNASSUS US SUSTAINABLE EQUITIES R EUR	5	20,96	0,94	19,82	ND ²	1,20	ND ²	2,14	ND ²	18,38
LU0235308482	ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES R	5	12,41	1,86	10,32	ND ²	1,20	ND ²	3,06	ND ²	9,00
LU1997245250	ALLIANZ CHINA A SHARES IT USD	5	1,31	1,29	0,00	ND ²	1,20	ND ²	2,49	ND ²	-1,20
LU0256839274	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR	5	22,50	1,85	20,23	1,00	1,20	2,85	3,05	19,03	18,79
LU0293315023	ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY A EUR	5	18,80	2,10	16,30	ND ²	1,20	ND ²	3,30	ND ²	14,91
IE000KXCXR3	AMUND S&P 500 ESG ETF EUR	5	23,49	0,12	23,34	ND ²	1,20	ND ²	1,32	ND ²	21,86
FR0010176891	AMUNDI ACTIONS ASIE P	4	11,26	1,51	9,58	ND ²	1,20	ND ²	2,71	ND ²	8,27
FR0010188383	AMUNDI ACTIONS EMERGENTS P	4	6,11	1,97	4,02	ND ²	1,20	ND ²	3,17	ND ²	2,77
FR0010458745	AMUNDI ACTIONS EURO ISR P	5	19,01	1,25	17,52	1,00	1,20	2,25	2,45	16,34	16,11
FR0000972655	AMUNDI ACTIONS FONCIER (D)	5	17,16	1,51	15,39	ND ²	1,20	ND ²	2,71	ND ²	14,01
FR0000944696	AMUNDI ACTIONS FRANCE P (C)	4	14,32	0,55	13,69	1,00	1,20	1,55	1,75	12,55	12,33
FR0010165944	AMUNDI ACTIONS RESTRUCTURATIONS P	4	16,53	1,43	14,86	1,00	1,20	2,43	2,63	13,71	13,48
LU0119085271	AMUNDI FDS ASIA EQ CONCENTRATED A-C	5	-0,57	2,13	-2,69	1,00	1,20	3,13	3,33	-3,66	-3,85
LU1882445569	AMUNDI FDS CHINA EQ - A	5	-20,35	2,18	-22,09	ND ²	1,20	ND ²	3,38	ND ²	-23,02
LU0319685854	AMUNDI FDS EMERGING MARKETS EQ FOCUS A	4	4,82	2,08	2,64	1,00	1,20	3,08	3,28	1,61	1,41
LU0613075240	AMUNDI FDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS A EUR	4	6,17	2,08	3,96	ND ²	1,20	ND ²	3,28	ND ²	2,72
LU0319685342	AMUNDI FDS EMG MARKETS EQ FOCUS I-C	4	4,91	1,01	3,85	ND ²	1,20	ND ²	2,21	ND ²	2,60
LU0568583933	AMUNDI FDS EQ JAPAN TARGET A-C	4	38,51	2,08	35,63	1,00	1,20	3,08	3,28	34,27	34,00
LU0569690554	AMUNDI FDS EQ MENA A-C	4	7,23	2,08	5,00	1,00	1,20	3,08	3,28	3,95	3,74
LU0568607203	AMUNDI FDS EUROLAND EQ SMALL-CAP A-C	4	14,90	1,95	12,66	ND ²	1,20	ND ²	3,15	ND ²	11,31

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)												
LU0755949848	AMUNDI FDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE A EUR	4	11,09	1,78	9,12	ND ²	1,20	ND ²	2,98	ND ²	7,81	
LU1883311224	AMUNDI FDS EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME A2 EUR C	5	23,86	1,78	21,66	ND ²	1,20	ND ²	2,98	ND ²	20,20	
LU1883314244	AMUNDI FDS EUROPEAN EQUITY VALUE A EUR	5	17,98	1,78	15,88	ND ²	1,20	ND ²	2,98	ND ²	14,49	
LU1883320050	AMUNDI FDS GLOBAL ECOLOGY ESG I2 EUR	4	8,40	0,91	7,41	ND ²	1,20	ND ²	2,11	ND ²	6,12	
LU1926208726	AMUNDI FDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT A CAP EUR	4	11,67	1,68	9,79	ND ²	1,20	ND ²	2,88	ND ²	8,47	
LU0552029406	AMUNDI FDS LATIN AMERICA EQUITY A EUR	5	36,92	2,08	34,07	ND ²	1,20	ND ²	3,28	ND ²	32,46	
LU0201575346	AMUNDI FDS LATIN AMERICA EQUITY A-C	5	37,35	2,08	34,49	ND ²	1,20	ND ²	3,28	ND ²	32,88	
LU0236501697	AMUNDI FDS SBI FM INDIA EQ - A	5	17,66	2,08	15,21	1,00	1,20	3,08	3,28	14,06	13,83	
LU0347592197	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY A USD AD	4	6,12	2,09	3,90	ND ²	1,20	ND ²	3,29	ND ²	2,65	
LU1681046931	AMUNDI IS CAC 40 UCITS ETF DR EUR	5	21,47	0,25	21,17	ND ²	1,20	ND ²	1,45	ND ²	19,72	
LU1681047236	AMUNDI IS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	5	22,92	0,15	22,74	ND ²	1,20	ND ²	1,35	ND ²	21,27	
LU1437017350	AMUNDI IS INDEX MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF EUR	4	0,20	0,20	0,00	ND ²	1,20	ND ²	1,40	ND ²	-1,20	
LU1602144575	AMUNDI IS INDEX MSCI EMU UCITS ETF EUR	4	0,25	0,25	0,00	ND ²	1,20	ND ²	1,45	ND ²	-1,20	
LU1437015735	AMUNDI IS INDEX MSCI EUROPE UCITS ETF EUR	4	16,23	0,15	16,06	ND ²	1,20	ND ²	1,35	ND ²	14,67	
LU1602144732	AMUNDI IS INDEX MSCI JAPAN UCITS ETF EUR	4	0,45	0,45	0,00	ND ²	1,20	ND ²	1,65	ND ²	-1,20	
LU1602144906	AMUNDI IS INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF EUR	4	0,45	0,45	0,00	ND ²	1,20	ND ²	1,65	ND ²	-1,20	
LU0389812347	AMUNDI IS MSCI NORTH AMERICA AE C	5	21,11	0,29	20,76	ND ²	1,20	ND ²	1,49	ND ²	19,31	
LU1681049109	AMUNDI IS S&P 500 ETF DAILY HEDGED EUR A	5	22,71	0,28	22,37	ND ²	1,20	ND ²	1,48	ND ²	20,90	
FR0013216207	AMUNDI KBI AQUA C	4	16,68	1,50	14,93	ND ²	1,20	ND ²	2,70	ND ²	13,55	
LU1861137484	AMUNDI MSCI EUROPE SRI PAB UCITS ETF DR C	4	17,58	0,18	17,37	ND ²	1,20	ND ²	1,38	ND ²	15,96	
IE000MYCJA42	AMUNDI MSCI NA ESG CLIM NET 0 AMB ETF	5	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	ND ²	1,20	ND ²	C2023 ³	ND ²	C2023 ³	
IE000K1P4V37	AMUNDI MSCI WLD SRI CLIMATE NET 0 AMBITION PAB UTIS ETF HEDGED ACC	4	C2024 ³	C2024 ³	C2024 ³	ND ²	1,20	ND ²	C2024 ³	ND ²	C2024 ³	
IE0001GSQ209	AMUNDI MSCI WORLD ESG CLIMATE NET 0 AMBITION CTB UCITS ETF ACC EUR	NC ²	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	ND ²	1,20	ND ²	C2023 ³	ND ²	C2023 ³	
IE00016PSX47	AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT UCITS ETF ACC	4	21,24	0,18	21,02	ND ²	1,20	ND ²	1,38	ND ²	19,57	
IE000BI8OT95	AMUNDI MSCI WORLD ETF DR USD ACC	NC ²	C2024 ³	C2024 ³	C2024 ³	ND ²	1,20	ND ²	C2024 ³	ND ²	C2024 ³	
LU1681038243	AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF C EUR	5	49,84	0,23	49,50	ND ²	1,20	ND ²	1,43	ND ²	47,71	
LU2146567289	AMUNDI PIONEER US EQ ESG IMPRO A USD C	5	8,94	1,63	7,16	ND ²	1,20	ND ²	2,83	ND ²	5,87	
LU1407888137	AMUNDI US TREASURY BON 7-10Y UCITS ETF EUR HDG ACC	3	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	ND ²	1,20	ND ²	C2023 ³	ND ²	C2023 ³	
FR0013298924	AMUNDI VALEURS DURABLES R	4	12,22	0,76	11,37	ND ²	1,20	ND ²	1,96	ND ²	10,03	
IE0031069614	AXA IM JAPAN EQUITY B EUR	4	13,40	1,50	11,70	ND ²	ND ²	ND ²	2,70	ND ²	10,36	
LU1557120315	AXA WF ACT SOCIAL PROG I CAP EUR	4	1,90	0,78	1,11	ND ²	1,20	ND ²	1,98	ND ²	-0,10	
LU1737506177	AXA WF ACT SOCIAL PROG I CAP EUR H	5	2,76	0,81	1,92	ND ²	1,20	ND ²	2,01	ND ²	0,70	
LU1557120232	AXA WF ACT SOCIAL PROG I CAP USD	5	1,91	0,79	1,11	ND ²	1,20	ND ²	1,99	ND ²	-0,10	
LU1937143664	AXA WF FRM EUROPE EX-UK MICROCAP A ACC EUR	4	1,45	2,30	-0,88	ND ²	1,20	ND ²	3,50	ND ²	-2,07	
LU0389656892	AXA WF FRM EUROZONE AC EUR	4	20,54	1,77	18,41	ND ²	1,20	ND ²	2,97	ND ²	16,99	
LU0087656699	AXA WF FRM ITALY AC EUR	5	16,30	1,78	14,23	ND ²	1,20	ND ²	2,98	ND ²	12,86	
LU0087657150	AXA WF FRM SWITZERLAND AC CHF	4	12,68	1,78	10,67	1,00	1,20	2,78	2,98	9,56	9,34	
FR0013079761	BEST BUSINESS MODELS RC	4	15,39	2,45	12,56	ND ²	1,20	ND ²	3,65	ND ²	11,21	
FR0010340612	BFT FRANCE FUTUR ISR	4	1,44	1,80	-0,39	ND ²	1,20	ND ²	3,00	ND ²	-1,59	
LU0147394679	BGF EUROPEAN VALUE E2 EUR	4	16,08	2,32	13,39	1,00	1,20	3,32	3,52	12,26	12,03	
LU0252964944	BGF SUSTAINABLE ENERGY D2 EUR	4	11,08	1,23	9,71	ND ²	1,20	ND ²	2,43	ND ²	8,39	
LU0171290074	BGF SUSTAINABLE ENERGY E2 USD	4	11,14	2,48	8,38	ND ²	1,20	ND ²	3,68	ND ²	7,08	
LU0326422176	BGF WORLD ENERGY A2 EUR HEDGED	6	3,32	2,06	1,19	ND ²	1,20	ND ²	3,26	ND ²	-0,02	
LU0171304552	BGF WORLD ENERGY E2 USD	6	2,20	2,56	-0,41	1,00	1,20	3,56	3,76	-1,41	-1,61	
LU0171307068	BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 USD	4	0,50	1,82	-1,33	1,00	1,20	2,82	3,02	-2,32	-2,51	
LU0827889485	BGF WORLD HEALTHSCIENCE D2 EUR	4	0,48	1,07	-0,60	ND ²	1,20	ND ²	2,27	ND ²	-1,79	

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)											
LU1165137149	BNPP FDS SMART FOOD CLASSIC	4	-3,21	2,23	-5,37	1,00	1,20	3,23	3,43	-6,32	-6,51
LU1006082199	CANDRIAM EQS L BIOTECH I EUR HEDGED CAP	5	5,80	0,81	4,95	ND ²	1,20	ND ²	2,01	ND ²	3,69
LU1120766206	CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C EUR	5	7,35	1,95	5,25	ND ²	1,20	ND ²	3,15	ND ²	3,99
LU0108459040	CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C USD	5	5,63	1,98	3,53	1,00	1,20	2,98	3,18	2,50	2,29
FR0010148981	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	4	20,76	1,52	18,92	ND ²	1,20	ND ²	2,72	ND ²	17,49
LU1299303229	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS A EUR ACC	4	11,43	1,98	9,22	1,00	ND ²	2,98	ND ²	8,13	ND ²
FR001400MM95	CENTIFOLIA C	NC ²	14,78	NC ²	14,78	1,00	1,20	1,00	1,20	13,63	13,40
FR0007450002	CG NOUVELLE ASIE C	4	-4,15	2,16	-6,22	ND ²	1,20	ND ²	3,36	ND ²	-7,35
IE00BQ3D6V05	COMGEST GROWTH ASIA	4	5,48	1,58	3,81	ND ²	1,20	ND ²	2,78	ND ²	2,56
IE00BYLPPY56	COMGEST GROWTH JAPAN EUR H DIS	4	19,11	1,75	17,03	ND ²	1,20	ND ²	2,95	ND ²	15,63
FR0000295230	COMGEST RENAISSANCE EUROPE	4	25,37	1,85	23,05	1,00	1,20	2,85	3,05	21,82	21,57
FR0010330258	CPR ACTIONS EURO RESTRUCTURATIONS	4	17,72	1,51	15,94	ND ²	1,20	ND ²	2,71	ND ²	14,55
FR0010917625	CPR ACTIONS EURO RESTRUCTURATIONS I	4	17,70	0,76	16,81	ND ²	1,20	ND ²	1,96	ND ²	15,41
FR0010501858	CPR ACTIVE US P	5	16,86	1,10	15,57	1,00	1,20	2,10	2,30	14,42	14,19
FR0010610758	CPR EUROLAND ESG IC	4	19,71	0,56	19,03	ND ²	1,20	ND ²	1,76	ND ²	17,61
FR0010619916	CPR EUROPE P	4	15,88	1,10	14,61	ND ²	1,20	ND ²	2,30	ND ²	13,23
LU1989765984	CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES I EUR ACC	6	3,47	1,13	2,30	ND ²	1,20	ND ²	2,33	ND ²	1,08
LU2462249603	CPR INVEST BLUE ECONOMY	4	10,99	1,79	9,00	1,00	1,20	2,79	2,99	7,91	7,69
LU1902443420	CPR INVEST CLIMATE ACTION A ACC	4	14,84	1,76	12,82	1,00	1,20	2,76	2,96	11,69	11,47
LU1861294319	CPR INVEST EDUCATION A ACC	4	17,68	1,81	15,55	ND ²	1,20	ND ²	3,01	ND ²	14,16
LU1861294582	CPR INVEST EDUCATION I ACC EUR	4	17,67	0,97	16,52	ND ²	1,20	ND ²	2,17	ND ²	15,13
LU1989763187	CPR INVEST EDUCATION I ACC USD	4	17,66	0,97	16,52	ND ²	1,20	ND ²	2,17	ND ²	15,12
LU1653748860	CPR INVEST FOOD FOR GENERATIONS A ACC	4	-2,45	1,80	-4,21	1,00	1,20	2,80	3,00	-5,17	-5,36
LU1653749918	CPR INVEST FOOD FOR GENERATIONS I ACC EUR	4	-2,41	0,97	-3,36	ND ²	1,20	ND ²	2,17	ND ²	-4,51
LU1530899142	CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES A ACC	5	29,23	2,31	26,24	1,00	1,20	3,31	3,51	24,98	24,73
LU1530899811	CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES I ACC EUR	5	29,20	1,12	27,75	ND ²	1,20	ND ²	2,32	ND ²	26,22
LU1989766289	CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES A ACC USD	6	3,39	2,02	1,30	ND ²	1,20	ND ²	3,22	ND ²	0,08
LU1989765638	CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES A EURH ACC	6	3,53	2,02	1,44	ND ²	1,20	ND ²	3,22	ND ²	0,22
LU1989767253	CPR INVEST GLOBAL LIFESTYLES A ACC EUR	4	13,08	2,03	10,79	ND ²	1,20	ND ²	3,23	ND ²	9,46
LU1989767766	CPR INVEST GLOBAL LIFESTYLES I ACC EUR	4	13,06	1,13	11,78	ND ²	1,20	ND ²	2,33	ND ²	10,44
LU1291158316	CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE I ACC EUR	4	2,29	0,98	1,29	ND ²	1,20	ND ²	2,18	ND ²	0,07
LU2475552779	CPR INVEST HYDROGEN A EUR H	4	2,52	1,95	0,52	1,00	1,20	2,95	3,15	-0,49	-0,69
LU2389406054	CPR INVEST HYDROGEN I EUR ACC	4	1,72	0,98	0,73	ND ²	1,20	ND ²	2,18	ND ²	-0,48
LU2389405080	CPR INVEST-HYDROGEN A EUR	4	1,63	1,82	-0,22	1,00	1,20	2,82	3,02	-1,22	-1,42
LU2036821663	CPR INVETS SOCIAL IMPACT A EUR ACC	4	13,26	1,80	11,22	1,00	1,20	2,80	3,00	10,11	9,88
FR0010469312	CPR JAPON P	4	17,29	1,15	15,94	ND ²	1,20	ND ²	2,35	ND ²	14,55
FR0010836163	CPR SILVER AGE P A/I	4	11,43	1,50	9,76	1,00	1,20	2,50	2,70	8,66	8,44
LU1683285164	CS (LUX) GLOBAL DIGITAL HEALTH EQUITY B USD	6	6,78	1,90	4,75	ND ²	1,20	ND ²	3,10	ND ²	3,49
LU1330433571	CS (LUX) ROBOTICS EQUITY FUND B USD CAP	5	27,43	1,90	25,01	1,00	1,20	2,90	3,10	23,76	23,51
LU1430036985	CS (LUX) ROBOTICS EQUITY FUND BH EUR CAP	5	28,29	1,90	25,85	1,00	1,20	2,90	3,10	24,59	24,34
IE00BJZ2DD79	DB X-TRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF (DR) 1C	5	0,34	0,34	0,00	ND ²	1,20	ND ²	1,54	ND ²	-1,20
LU1907595398	DNCA INVEST BEYOND SEMPEROSA A EUR	4	18,19	1,87	15,98	1,00	1,20	2,87	3,07	14,82	14,59
LU1907595125	DNCA INVEST BEYOND SEMPEROSA I	4	18,17	1,05	16,93	ND ²	1,20	ND ²	2,25	ND ²	15,53
BE0940002729	DPAM B EQUITIES EUR SUST B € CAP	4	13,37	1,76	11,37	1,00	1,20	2,76	2,96	10,26	10,04
BE6246078545	DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE W EUR	4	13,35	0,92	12,31	ND ²	1,20	ND ²	2,12	ND ²	10,96
BE6246068447	DPAM B EQUITIES WORLD SUST W	4	23,13	0,90	22,02	ND ²	1,20	ND ²	2,10	ND ²	20,56
BE6275503884	DPAM B REAL ESTATE EUR DIV SUS W	4	19,30	1,01	18,10	ND ²	1,20	ND ²	2,21	ND ²	16,68
BE0058652646	DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE B EUR CAP	4	23,15	1,74	21,01	1,00	1,20	2,74	2,94	19,80	19,56
FR0010321810	ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	4	11,58	2,43	8,87	ND ²	1,20	ND ²	3,63	ND ²	7,56
FR0010588343	EDR TRICOLORE RENDEMENT C	4	18,12	2,05	15,70	1,00	1,20	3,05	3,25	14,54	14,31

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)											
LU1102959951	EDRF EUROPE SYNERGY A-EUR	4	15,17	2,16	12,68	1,00	1,20	3,16	3,36	11,55	11,33
LU1111642820	ELEVA EUROPEAN SELECTION A2 EUR ACC	4	18,45	2,10	15,96	1,00	1,20	3,10	3,30	14,80	14,57
LU1111643042	ELEVA EUROPEAN SELECTION I EUR ACC	4	18,27	1,00	17,09	ND ²	1,20	ND ²	2,20	ND ²	15,68
LU0945775517	FF AMERICA A ACC EUR HEDGED	4	10,92	1,89	8,82	1,00	1,20	2,89	3,09	7,73	7,51
LU0048573561	FF AMERICA A DIST USD	4	9,69	1,89	7,62	1,00	1,20	2,89	3,09	6,54	6,33
LU0880599641	FF ASIA FOCUS Y ACC EUR	4	-3,60	1,07	-4,63	ND ²	1,20	ND ²	2,27	ND ²	-5,77
LU0413542167	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS A ACC EUR	4	0,17	1,93	-1,76	ND ²	1,20	ND ²	3,13	ND ²	-2,94
LU0605514057	FF CHINA CONSUMER FUND Y ACC EUR	5	-17,46	1,06	-18,33	ND ²	1,20	ND ²	2,26	ND ²	-19,31
LU0318931192	FF CHINA FOCUS A ACC EUR	5	-7,75	1,91	-9,51	1,00	1,20	2,91	3,11	-10,42	-10,60
LU0936575868	FF CHINA FOCUS FUND Y ACC EUR	5	-7,79	1,06	-8,77	ND ²	1,20	ND ²	2,26	ND ²	-9,86
LU1097728288	FF EMERGING MARKETS A ACC EUR HDG	4	7,65	1,93	5,57	ND ²	1,20	ND ²	3,13	ND ²	4,30
LU0261950470	FF EMERGING MARKETS A ACC USD	5	5,48	1,91	3,47	1,00	1,20	2,91	3,11	2,44	2,23
LU0048578792	FF EUROPEAN GROWTH A DIST EUR	4	17,50	1,88	15,29	ND ²	1,20	ND ²	3,08	ND ²	13,91
LU0261948227	FF GERMANY A ACC EUR	5	16,08	1,91	13,86	ND ²	1,20	ND ²	3,11	ND ²	12,49
LU0048580004	FF GERMANY A DIST EUR	5	16,08	1,91	13,86	1,00	1,20	2,91	3,11	12,72	12,49
LU0346388613	FF GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES FUND Y ACC EUR	4	22,69	1,06	21,39	ND ²	1,20	ND ²	2,26	ND ²	19,93
LU0605515377	FF GLOBAL DIVIDEND A ACC EUR HDG	4	14,02	1,88	11,88	1,00	1,20	2,88	3,08	10,76	10,54
LU0772969993	FF GLOBAL DIVIDEND A USD	4	13,25	1,89	11,11	1,00	1,20	2,89	3,09	10,00	9,78
LU1731833056	FF GLOBAL DIVIDEND Y EURO	4	13,40	1,04	12,22	ND ²	1,20	ND ²	2,24	ND ²	10,87
LU0114722498	FF GLOBAL FINANCIAL SERVICES A DIST EUR	5	15,39	1,90	13,19	ND ²	1,20	ND ²	3,10	ND ²	11,84
LU1391767586	FF GLOBAL FINANCIAL SVCS A-ACC-EUR	5	15,40	1,89	13,21	1,00	1,20	2,89	3,09	12,08	11,86
LU0261952419	FF GLOBAL HEALTH CARE A ACC EUR	4	4,13	1,89	2,16	1,00	1,20	2,89	3,09	1,14	0,93
LU0346388969	FF GLOBAL HEALTH CARE Y ACC EUR	4	4,09	1,04	3,01	ND ²	1,20	ND ²	2,24	ND ²	1,77
LU0048581077	FF IBERIA A DIST EUR	4	29,96	1,92	27,46	1,00	1,20	2,92	3,12	26,19	25,93
LU0936580355	FF INDONESIA Y ACC USD	5	3,84	1,10	2,70	ND ²	1,20	ND ²	2,30	ND ²	1,46
LU0048584766	FF ITALY A DIST EUR	5	29,90	1,92	27,41	ND ²	1,20	ND ²	3,12	ND ²	25,88
LU0261946445	FF SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A-ACC-EURO	4	-3,57	1,92	-5,42	1,00	1,20	2,92	3,12	-6,37	-6,55
LU0048597586	FF SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A-USD	4	-3,74	1,92	-5,59	ND ²	1,20	ND ²	3,12	ND ²	-6,72
LU0318939419	FF SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND Y ACC EUR	5	20,57	1,07	19,28	ND ²	1,20	ND ²	2,27	ND ²	17,85
LU1892830248	FF SUSTAINABLE WATER & WASTE A ACC EUR HDG	4	16,42	1,89	14,22	1,00	1,20	2,89	3,09	13,08	12,85
LU1892829315	FF SUSTAINABLE WATER & WASTE A ACC USD	4	15,55	1,90	13,36	ND ²	1,20	ND ²	3,10	ND ²	12,00
LU1892830081	FF SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND Y ACC EUR	4	15,68	1,04	14,48	ND ²	1,20	ND ²	2,24	ND ²	13,11
LU1892829406	FF SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND Y ACC USD	4	15,53	1,05	14,32	ND ²	1,20	ND ²	2,25	ND ²	12,95
LU1084165304	FF WORLD A ACC USD	4	18,95	1,88	16,71	1,00	1,20	2,88	3,08	15,54	15,31
FR0000008674	FIDELITY EUROPE A	4	12,72	1,90	10,58	1,00	1,20	2,90	3,10	9,47	9,25
LU0140363002	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN A EUR (C)	5	15,05	1,85	12,92	ND ²	1,20	ND ²	3,05	ND ²	11,56
LU0140362889	FRANKLIN MUTUAL US VALUE N EUR	5	10,59	2,58	7,74	ND ²	1,20	ND ²	3,78	ND ²	6,45
LU0109392836	FRANKLIN TECHNOLOGY A (C) \$	5	50,11	1,81	47,39	1,00	1,20	2,81	3,01	45,92	45,62
LU0260870158	FRANKLIN TECHNOLOGY A (C) €	5	50,80	1,81	48,07	1,00	1,20	2,81	3,01	46,59	46,29
LU1704830576	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A(ACC) EUR-H1	5	51,71	1,81	48,96	1,00	1,20	2,81	3,01	47,47	47,17
LU0675297237	G FUND AVENIR EUROPE NC C EUR	5	11,45	1,91	9,32	1,00	1,20	2,91	3,11	8,23	8,01
IE00B3Y3CS70	GOLDMAN SACHS CHINA A-SHARE EQUITY PORTFOLIO I EUR	5	-19,51	0,95	-20,28	ND ²	1,20	ND ²	2,15	ND ²	-21,23
IE00B3Q8G881	GOLDMAN SACHS CHINA A-SHARE EQUITY PORTFOLIO I USD	5	-19,47	0,95	-20,23	ND ²	1,20	ND ²	2,15	ND ²	-21,19
LU0127786431	GS EUROZONE EQ INC-P CAP EUR	4	20,61	1,80	18,44	ND ²	1,20	ND ²	3,00	ND ²	17,02
LU0250161907	GS GBL EQIMPCT OPP-I CAP EUR	4	2,07	0,81	1,24	ND ²	1,20	ND ²	2,01	ND ²	0,03
LU0506525996	GS GBL EQIMPCT OPP-I CAP USD	5	0,82	0,81	0,00	ND ²	1,20	ND ²	2,01	ND ²	-1,20
LU0250158358	GS GBL EQIMPCT OPP-P CAP EUR	4	2,08	1,80	0,24	ND ²	1,20	ND ²	3,00	ND ²	-0,96
LU0429746844	GS US EQUITY INCOME P CAP EUR H I	4	15,96	1,82	13,85	ND ²	1,20	ND ²	3,02	ND ²	12,48
LU0214494824	GS US EQUITY INCOME P CAP USD	4	14,50	1,80	12,44	ND ²	1,20	ND ²	3,00	ND ²	11,09
LU0196696453	HSBC GIF BRAZIL EQUITY A (C)	6	23,40	2,15	20,75	ND ²	1,20	ND ²	3,35	ND ²	19,30
LU0164865239	HSBC GIF CHINESE EQUITY A (C)	5	-15,05	1,90	-16,66	ND ²	1,20	ND ²	3,10	ND ²	-17,66

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)											
LU0164881194	HSBC GIF INDIAN EQUITY AC	5	18,35	1,90	16,10	ND ²	1,20	ND ²	3,10	ND ²	14,71
LU2373694590	INDOSUEZ AMERICA SMALL & MID CAPS PHE	0	15,49	1,87	13,33	1,00	1,20	2,87	3,07	12,20	11,97
LU2373694913	INDOSUEZ ASIA OPPORTUNITIES PHE	5	-2,15	1,89	-4,00	1,00	1,20	2,89	3,09	-4,96	-5,15
LU1902695078	INDOSUEZ ESTRATEGIA QUALITY THEMATICS B ACC	4	14,49	1,94	12,27	1,00	1,20	2,94	3,14	11,15	10,93
FR0007371703	INDOSUEZ EUROPE EXPANSION	5	21,84	1,65	19,83	1,00	1,20	2,65	2,85	18,63	18,39
FR0012459253	INDOSUEZ EUROPE EXPANSION G	5	21,83	1,15	20,43	ND ²	1,20	ND ²	2,35	ND ²	18,98
FR0012459246	INDOSUEZ EUROPE PATRIMOINE G	5	23,07	1,15	21,65	ND ²	1,20	ND ²	2,35	ND ²	20,19
FR0010896944	INDOSUEZ EUROPE PATRIMOINE PC	5	23,39	1,65	21,35	1,00	1,20	2,65	2,85	20,14	19,89
FR0010232108	INDOSUEZ EUROPE RENDEMENT (C)	4	22,03	1,65	20,02	1,00	1,20	2,65	2,85	18,82	18,58
FR0012406312	INDOSUEZ EUROPE RENDEMENT G	4	21,85	1,15	20,45	ND ²	1,20	ND ²	2,35	ND ²	19,01
LU1073903327	INDOSUEZ FUNDS AMERICA OPPORTUNITIES G ACC	5	26,27	1,38	24,53	ND ²	1,20	ND ²	2,58	ND ²	23,04
LU2289827250	INDOSUEZ FUNDS AMERICA OPPORTUNITIES GHE CAP	5	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	ND ²	1,20	ND ²	C2023 ³	ND ²	C2023 ³
LU1073904218	INDOSUEZ FUNDS AMERICA OPPORTUNITIES PE	5	26,39	1,82	24,09	1,00	1,20	2,82	3,02	22,85	22,60
LU2373694087	INDOSUEZ FUNDS AMERICA OPPORTUNITIES PHE	5	27,80	1,85	25,43	1,00	1,20	2,85	3,05	24,18	23,93
LU1073905298	INDOSUEZ FUNDS AMERICA SMALL & MID CAPS G ACC USD	5	12,51	1,43	10,90	ND ²	1,20	ND ²	2,63	ND ²	9,57
LU1073907153	INDOSUEZ FUNDS ASIA OPPORTUNITIES GE	5	-5,09	1,48	-6,49	ND ²	1,20	ND ²	2,68	ND ²	-7,61
LU1073908045	INDOSUEZ FUNDS ASIA OPPORTUNITIES PE CAP	5	-5,12	1,87	-6,89	1,00	1,20	2,87	3,07	-7,82	-8,01
LU1073901206	INDOSUEZ FUNDS EUROPE OPPORTUNITIES G	4	15,29	1,42	13,65	ND ²	1,20	ND ²	2,62	ND ²	12,29
LU1350043839	INDOSUEZ FUNDS GLOBAL TRENDS GE ACC	4	23,51	1,40	21,78	ND ²	1,20	ND ²	2,60	ND ²	20,32
LU1073919679	INDOSUEZ FUNDS GLOBAL TRENDS P CAP	4	23,40	1,84	21,13	1,00	1,20	2,84	3,04	19,92	19,68
LU1073919752	INDOSUEZ FUNDS GLOBAL TRENDS PE ACC	4	23,53	1,85	21,24	ND ²	1,20	ND ²	3,05	ND ²	19,79
LU2597552046	INDOSUEZ FUNDS IMPACT G	4	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	ND ²	1,20	ND ²	C2023 ³	ND ²	C2023 ³
LU2597552558	INDOSUEZ FUNDS IMPACT P	NC ²	0,00	0,00	0,00	1,00	1,20	ND ²	ND ²	ND ²	ND ²
FR0013443371	INDOSUEZ OBJECTIF TERRE C	4	4,20	1,65	2,48	1,00	1,20	2,65	2,85	1,46	1,25
FR0013443405	INDOSUEZ OBJECTIF TERRE G	4	4,20	1,15	3,00	ND ²	1,20	ND ²	2,35	ND ²	1,76
IE00BKS7L097	INVECO S&P 500 ESG ETF ACC	5	23,41	0,09	23,30	ND ²	1,20	ND ²	1,29	ND ²	21,82
IE00B02KXK85	ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF USD	5	-15,96	0,74	-16,58	ND ²	1,20	ND ²	1,94	ND ²	-17,58
IE00BGL86Z12	ISHARES ELCTRIC VHICLES AND DRVING TECHN LGY UCITS ETF USD ACC SHARE CLASS	5	0,40	0,40	0,00	ND ²	1,20	ND ²	1,60	ND ²	-1,20
IE00B0M63516	ISHARES MSCI BRAZIL ETF USD DIST	6	0,75	0,74	0,00	ND ²	1,20	ND ²	1,94	ND ²	-1,20
IE00BYVJRP78	ISHARES MSCI EM SRI ETF USD ACC	4	-1,25	0,25	-1,50	ND ²	1,20	ND ²	1,45	ND ²	-2,68
IE00B02KXH56	ISHARES MSCI JAPAN ETF USD DIST	4	15,64	0,12	15,50	ND ²	1,20	ND ²	1,32	ND ²	14,11
IE00B0M62Q58	ISHARES MSCI WORLD ETF USD DIST	4	19,84	0,50	19,24	ND ²	1,20	ND ²	1,70	ND ²	17,81
IE00BD3V0B10	ISHARES S&P 500 BANKS ETF UCITS USD	6	0,35	0,35	0,00	ND ²	1,20	ND ²	1,55	ND ²	-1,20
IE0031442068	ISHARES S&P 500 ETF USD DIST	5	21,62	0,07	21,53	ND ²	1,20	ND ²	1,27	ND ²	20,07
IE00B3ZW0K18	ISHARES S&P 500 EUR HEDGED ETF ACC	5	22,90	0,20	22,65	ND ²	1,20	ND ²	1,40	ND ²	21,18
LU1983259885	JANUS HENDERSON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY A2 HEUR	4	21,10	1,87	18,83	ND ²	1,20	ND ²	3,07	ND ²	17,41
LU1983259539	JANUS HENDERSON GLOBAL SUSTAINALBLE EQUITY A2 USD	4	20,03	1,87	17,79	ND ²	1,20	ND ²	3,07	ND ²	16,37
LU1984711942	JANUS HENDERSON HORIZON FUND GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY HB2 EUR	4	19,95	0,81	18,98	ND ²	1,20	ND ²	2,01	ND ²	17,55
LU0572952280	JANUS HENDERSON HORIZON GLB TECH A2 EUR	5	48,23	1,87	45,46	ND ²	1,20	ND ²	3,07	ND ²	43,71
LU0196034317	JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN PROPERTY EQUITIES I2 EUR	5	21,70	1,01	20,47	ND ²	1,20	ND ²	2,21	ND ²	19,02
LU0441852612	JPM ASEAN EQUITY A EUR	4	-3,08	1,80	-4,83	ND ²	1,20	ND ²	3,00	ND ²	-5,97
LU0051755006	JPM CHINA A DIST USD	5	-24,73	1,73	-26,03	ND ²	1,20	ND ²	2,93	ND ²	-26,92
LU0159050771	JPM EMERGING MARKETS EQUITY A (ACC) EUR H	5	4,32	1,80	2,44	1,00	1,20	2,80	3,00	1,42	1,21
LU0053685615	JPM EMERGING MARKETS EQUITY A DIST USD	5	3,43	1,71	1,66	1,00	1,20	2,71	2,91	0,64	0,44
LU0661985969	JPM EUROLAND DYNAMIC A ACC PERF EUR	4	17,35	1,80	15,24	1,00	1,20	2,80	3,00	14,09	13,86
LU0210530662	JPM EUROPE DYNAMIC A (C)	4	14,95	1,75	12,94	ND ²	1,20	ND ²	2,95	ND ²	11,58
LU0289089384	JPM EUROPE EQUITY PLUS A PERF ACC EUR	4	15,65	1,70	13,68	1,00	1,20	2,70	2,90	12,54	12,32

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)											
LU0169527297	JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND A (C)	4	16,49	1,74	14,46	ND ²	1,20	ND ²	2,94	ND ²	13,09
LU0210531983	JPM EUROPE STRATEGIC VALUE A ACC EUR	5	15,93	1,71	13,95	1,00	1,20	2,71	2,91	12,81	12,58
LU0880062913	JPM GLOBAL HEALTHCARE A (ACC) - EUR	4	0,93	1,70	-0,79	ND ²	1,20	ND ²	2,90	ND ²	-1,98
LU0117841782	JPM GREATER CHINA A DIST USD	5	-11,76	1,76	-13,31	1,00	1,20	2,76	2,96	-14,18	-14,35
LU0210527015	JPM INDIA A ACC USD	5	13,18	1,80	11,14	ND ²	1,20	ND ²	3,00	ND ²	9,81
LU0058908533	JPM INDIA A DIST USD	5	13,04	1,77	11,04	ND ²	1,20	ND ²	2,97	ND ²	9,71
LU0117881739	JPM INDIA D USD	5	13,17	2,58	10,25	ND ²	1,20	ND ²	3,78	ND ²	8,93
LU0117866185	JPM JAPAN EQUITY D USD	5	13,18	2,52	10,33	ND ²	1,20	ND ²	3,72	ND ²	9,00
LU0828244052	JPM JAPAN SELECT EQUITY A (ACC) EUR	4	12,39	1,77	10,40	ND ²	1,20	ND ²	2,97	ND ²	9,08
LU0281484617	JPM US SELECT 130/30 C	4	28,17	0,83	27,10	ND ²	1,20	ND ²	2,03	ND ²	25,58
LU0157182857	JPM US SELECT EQUITY A ACC EUR HDG	4	25,87	1,69	23,74	1,00	1,20	2,69	2,89	22,50	22,26
LU0281482918	JPM US SELECT EQUITY PLUS A ACC EUR HDG	5	29,41	1,70	27,21	ND ²	1,20	ND ²	2,90	ND ²	25,68
LU0053671581	JPM US SMALL CAP GROWTH A DIST USD	5	12,65	1,75	10,68	ND ²	1,20	ND ²	2,95	ND ²	9,35
LU0244270301	JPM US VALUE A ACC EUR HDG	4	8,02	1,69	6,19	1,00	1,20	2,69	2,89	5,13	4,92
LU0210536511	JPM US VALUE A ACC USD	4	6,89	1,68	5,09	1,00	1,20	2,68	2,88	4,04	3,83
IE00BJ5JS448	KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE D EUR	4	-0,16	0,00	-0,16	ND ²	1,20	ND ²	1,20	ND ²	-1,36
LU2107592128	LOF CLIMATE TRANSITION PA HDG EUR	4	6,80	1,87	4,80	1,00	1,20	2,87	3,07	3,75	3,54
LU2134625396	LOF CLIMATE TRANSITION PA HDG EUR	4	5,90	1,02	4,82	ND ²	1,20	ND ²	2,22	ND ²	3,56
FR0007052782	LYXOR ETF CAC 40 DR	5	20,19	0,25	19,89	ND ²	1,20	ND ²	1,45	ND ²	18,45
LU0252633754	LYXOR ETF DAX DR	5	0,15	0,15	0,00	ND ²	1,20	ND ²	1,35	ND ²	-1,20
FR0007054358	LYXOR ETF EURO STOXX 50 DR	5	23,05	0,24	22,75	ND ²	1,20	ND ²	1,44	ND ²	21,28
LU1829219390	LYXOR ETF EURO STOXX BANKS P ACC	6	31,23	0,30	30,84	ND ²	1,20	ND ²	1,50	ND ²	29,27
FR0010010827	LYXOR ETF FTSE MIB A/I	5	0,35	0,35	0,00	ND ²	1,20	ND ²	1,55	ND ²	-1,20
FR0010245514	LYXOR ETF JAPAN TOPIX DR UCITS ETF D EUR	4	15,64	0,47	15,10	ND ²	1,20	ND ²	1,67	ND ²	13,72
LU1900068328	LYXOR ETF MSCI AC ASIA PAC EX JPN A EUR	4	3,58	0,60	2,96	ND ²	1,20	ND ²	1,80	ND ²	1,72
LU1598690169	LYXOR ETF MSCI EMU VALUE DR	5	0,40	0,40	0,00	ND ²	1,20	ND ²	1,60	ND ²	-1,20
FR0010361683	LYXOR ETF MSCI INDIA C-EUR	5	16,18	0,85	15,19	ND ²	1,20	ND ²	2,05	ND ²	13,81
LU0496786574	LYXOR ETF S&P 500 D EUR	5	21,97	0,07	21,88	ND ²	1,20	ND ²	1,27	ND ²	20,42
LU1940199711	LYXOR MSCI EURP ESG LDRS DR ETF ACC	4	17,10	0,20	16,87	ND ²	1,20	ND ²	1,40	ND ²	15,47
FR0000292278	MAGELLAN C	4	5,14	1,87	3,17	1,00	1,20	2,87	3,07	2,14	1,93
LU1329694266	MANDARINE GLOBAL MICROCAP R	4	7,27	2,22	4,89	ND ²	1,20	ND ²	3,42	ND ²	3,63
FR0010554303	MANDARINE VALEUR R	5	11,89	1,95	9,71	ND ²	1,20	ND ²	3,15	ND ²	8,39
LU0914732671	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY I/A EUR	4	4,08	1,01	3,03	ND ²	1,20	ND ²	2,21	ND ²	1,79
LU0914733059	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY R/A EUR	4	4,10	1,85	2,17	1,00	1,20	2,85	3,05	1,15	0,94
LU1956003500	MIROVA WOMEN LEADERS EQUITY I/A EUR	4	19,20	0,82	18,22	ND ²	1,20	ND ²	2,02	ND ²	16,80
LU1956003765	MIROVA WOMEN LEADERS EQUITY R/A EUR	4	19,22	1,85	17,01	ND ²	1,20	ND ²	3,05	ND ²	15,61
LU0119620416	MS INV F GLOBAL BRANDS A	4	13,40	1,77	11,39	1,00	1,20	2,77	2,97	10,28	10,05
LU0335216932	MS INV F GLOBAL BRANDS AH	4	14,78	1,80	12,71	1,00	1,20	2,80	3,00	11,58	11,36
LU0384381660	MS INV F GLOBAL INFRASTRUCTURE A	4	0,69	1,76	-1,08	ND ²	1,20	ND ²	2,96	ND ²	-2,27
LU0512092221	MS INV F GLOBAL INFRASTRUCTURE AH	4	1,66	1,78	-0,15	1,00	1,20	2,78	2,98	-1,15	-1,35
LU0225737302	MS INV F US ADVANTAGE A	6	41,92	1,68	39,54	ND ²	1,20	ND ²	2,88	ND ²	37,87
LU0073232471	MS INV F US EQUITY GROWTH A	6	45,44	1,65	43,04	1,00	1,20	2,65	2,85	41,61	41,32
LU0266117414	MS INV F US GROWTH AH	6	46,52	1,68	44,06	1,00	1,20	2,68	2,88	42,62	42,33
LU0348926287	NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT BP EUR	4	8,37	1,78	6,44	1,00	1,20	2,78	2,98	5,38	5,16
LU0348927095	NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND BI EUR	4	8,37	0,93	7,37	ND ²	1,20	ND ²	2,13	ND ²	6,08
LU0607974630	NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND BI USD	4	8,42	0,93	7,41	ND ²	1,20	ND ²	2,13	ND ²	6,12
LU0204988207	OYSTER JAPAN OPPORTUNITIES C EUR HP PR	4	40,79	1,95	38,05	ND ²	1,20	ND ²	3,15	ND ²	36,39
LU0204987902	OYSTER JAPAN OPPORTUNITIES C JPY PR	4	22,88	1,94	20,50	ND ²	1,20	ND ²	3,14	ND ²	19,05
LU0096450555	OYSTER SUSTAINABL EUROPE C EUR PF	4	7,45	2,16	5,13	ND ²	1,20	ND ²	3,36	ND ²	3,87
LU1165137578	PARVEST SMART FOOD PRIVILEGE EUR CAPITALISATION	4	-3,24	1,13	-4,33	ND ²	1,20	ND ²	2,33	ND ²	-5,48

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)											
LU1279334723	PICTET - ROBOTICS HI EUR	5	51,74	1,13	50,03	ND ²	1,20	ND ²	2,33	ND ²	48,23
LU0372507243	PICTET - TIMBER HP EUR	5	14,82	2,05	12,47	1,00	1,20	3,05	3,25	11,35	11,12
LU0340558823	PICTET - TIMBER I EUR	5	13,93	1,11	12,66	ND ²	1,20	ND ²	2,31	ND ²	11,31
LU0340557775	PICTET - TIMBER P USD	5	14,01	2,00	11,73	1,00	1,20	3,00	3,20	10,62	10,39
LU0104884605	PICTET - WATER I EUR	4	13,23	1,09	12,00	ND ²	1,20	ND ²	2,29	ND ²	10,66
LU0650147779	PICTET CLEAN ENERGY HP EUR	5	26,04	2,04	23,47	1,00	ND ²	3,04	ND ²	22,24	ND ²
LU1279334053	PICTET ROBOTICS I EUR	5	50,60	1,08	48,97	ND ²	1,20	ND ²	2,28	ND ²	47,18
LU0255977455	PICTET-BIOTECH P EUR	5	12,11	2,00	9,87	1,00	1,20	3,00	3,20	8,77	8,55
LU0312383663	PICTET-CLEAN ENERGY I EUR	5	25,27	1,09	23,90	ND ²	1,20	ND ²	2,29	ND ²	22,41
LU0280430660	PICTET-CLEAN ENERGY P USD	5	25,24	1,99	22,75	1,00	ND ²	2,99	ND ²	21,52	ND ²
LU0474967303	PICTET-DIGITAL HP EUR	5	51,32	2,04	48,23	1,00	1,20	3,04	3,24	46,75	46,45
LU0340554673	PICTET-DIGITAL I EUR	5	50,01	1,09	48,38	ND ²	1,20	ND ²	2,29	ND ²	46,60
LU1279334210	PICTET-ROBOTICS P EUR	5	50,64	1,98	47,66	1,00	1,20	2,98	3,18	46,18	45,89
LU0650148827	PICTET-SECURITY HP EUR	5	20,03	2,04	17,58	1,00	1,20	3,04	3,24	16,40	16,17
LU0270904351	PICTET-SECURITY I EUR	5	19,03	1,09	17,73	ND ²	1,20	ND ²	2,29	ND ²	16,32
LU0270905242	PICTET-SECURITY R EUR	5	19,07	2,69	15,87	1,00	1,20	3,69	3,89	14,71	14,48
LU0130732877	PICTET-USA INDEX P USD	5	21,44	0,45	20,89	ND ²	1,20	ND ²	1,65	ND ²	19,44
LU0104884860	PICTET-WATER P EUR	4	13,25	1,99	11,00	ND ²	1,20	ND ²	3,19	ND ²	9,67
LU0104885248	PICTET-WATER R EUR	4	13,27	2,69	10,22	1,00	1,20	3,69	3,89	9,12	8,90
FR0013342797	PORTFOLIO METAUX PRECIEUX B	5	-7,75	0,51	-8,22	ND ²	1,20	ND ²	1,71	ND ²	-9,33
LU2051758147	POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY AC USD ACCUMULATION	4	-3,13	2,40	-5,45	1,00	1,20	3,40	3,60	-6,40	-6,59
LU1629880342	ROBECO NEW WORLD FINANCIAL I EUR	5	14,64	0,94	13,56	ND ²	1,20	ND ²	2,14	ND ²	12,20
LU2145461757	ROBECOSAM SMART ENERGY EQUITIES D EUR	5	10,96	1,76	9,01	1,00	1,20	2,76	2,96	7,92	7,70
LU2145462722	ROBECOSAM SMART ENERGY EQUITIES I EUR	5	10,95	0,98	9,86	ND ²	1,20	ND ²	2,18	ND ²	8,54
LU2145463613	ROBECOSAM SMART MATERIALS D EUR	5	13,14	1,75	11,16	1,00	1,20	2,75	2,95	10,05	9,83
LU2145464777	ROBECOSAM SMART MATERIALS EQUITIES I EUR	5	13,13	0,97	12,03	ND ²	1,20	ND ²	2,17	ND ²	10,69
LU2146190835	ROBECOSAM SUSTAINABLE WATER EQUITIES D EUR	4	16,71	1,71	14,71	1,00	1,20	2,71	2,91	13,56	13,33
LU2146192377	ROBECOSAM SUSTAINABLE WATER EQUITIES I EUR	4	16,68	0,93	15,60	ND ²	1,20	ND ²	2,13	ND ²	14,21
LU0302447452	SCHRODER GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY C ACC EUR	4	9,52	1,04	8,38	ND ²	1,20	ND ²	2,24	ND ²	7,08
LU0302446132	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY C ACC USD	5	9,59	1,04	8,45	ND ²	1,20	ND ²	2,24	ND ²	7,15
LU1983299162	SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY TRANSITION A ACC USD	5	-11,54	1,84	-13,17	1,00	1,20	2,84	3,04	-14,04	-14,21
LU0246035637	SISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A ACC EUR	4	19,43	1,84	17,23	ND ²	1,20	ND ²	3,04	ND ²	15,82
LU0248181363	SISF LATIN AMERICAN A ACC EUR	5	24,51	1,86	22,19	ND ²	1,20	ND ²	3,06	ND ²	20,72
LU0106259046	SISF LATIN AMERICAN A ACC USD	5	24,58	1,86	22,26	ND ²	1,20	ND ²	3,06	ND ²	20,79
LU1301026206	SYCOMORE HAPPY @ WORK I	4	16,26	1,00	15,10	ND ²	1,20	ND ²	2,20	ND ²	13,72
LU1301026388	SYCOMORE HAPPY @ WORK R	4	16,23	2,00	13,91	1,00	1,20	3,00	3,20	12,77	12,54
FR0010971705	SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE I	4	20,63	1,00	19,42	ND ²	1,20	ND ²	2,20	ND ²	17,99
FR0007073119	SYCOMORE SHARED GROWTH A	4	6,46	1,54	4,82	ND ²	1,20	ND ²	2,74	ND ²	3,56
FR0010546960	TOCQUEVILLE ODYSÉE C	5	13,27	2,05	10,95	ND ²	1,20	ND ²	3,25	ND ²	9,62
LU2051762172	UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGIN EQUITY IPC EUR	4	-3,24	1,19	-4,39	ND ²	1,20	ND ²	2,39	ND ²	-5,54
LU0403296170	UBS EQUITY CHINA OPPORTUNITY Q ACC USD	5	-16,05	1,50	-17,31	ND ²	1,20	ND ²	2,70	ND ²	-18,30
FR0010111526	VENDOME FRANCE C PARTS PC	5	20,36	1,66	18,36	1,00	1,20	2,66	2,86	17,18	16,94
FR0012467447	VENDOME FRANCE G	5	20,35	1,16	18,96	ND ²	1,20	ND ²	2,36	ND ²	17,53
FR0010111674	VENDOME SELECT EUROPE PARTS PC	4	5,73	1,66	3,97	1,00	1,20	2,66	2,86	2,93	2,72
FR0012467488	VENDOME SELECTION EUROPE G	4	5,71	1,16	4,49	ND ²	1,20	ND ²	2,36	ND ²	3,23
FR0012467462	VENDOME SELECTION G	4	8,34	1,15	7,09	ND ²	1,20	ND ²	2,35	ND ²	5,80
FR0007371729	VENDOME SELECTION PARTS PC FCP	4	8,36	1,65	6,57	1,00	1,20	2,65	2,85	5,50	5,29
LU0384409933	VONTOBEL MTX SUSTAINABLE ASIAN LEADERS (EX JAPAN) HI EUR	4	4,43	1,23	3,14	ND ²	1,20	ND ²	2,43	ND ²	1,91

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)											
LU0384410279	VONTOBEL MTX SUSTAINABLE ASIAN LEADERS (EX JAPAN) I USD	4	3,21	1,17	2,00	ND ²	1,20	ND ²	2,37	ND ²	0,78
LU1650589762	VONTOBEL MTX SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LEADERS HI EUR	4	5,22	1,23	3,93	ND ²	1,20	ND ²	2,43	ND ²	2,68
LU1626216888	VONTOBEL MTX SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LEADERS I EUR	4	4,10	1,16	2,89	ND ²	1,20	ND ²	2,36	ND ²	1,66
LU0571085686	VONTOBEL MTX SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LEADERS I USD	4	4,11	1,17	2,89	ND ²	1,20	ND ²	2,37	ND ²	1,66
Fonds Mixtes											
FR0010698555	AMUNDI AFD AVENIRS DURABLES P1	2	5,69	1,30	4,32	ND ²	1,20	ND ²	2,50	ND ²	3,07
LU1882439323	AMUNDI FDS ABS RET MULTI STRATEGY A EUR ND	3	0,89	1,52	-0,64	ND ²	1,20	ND ²	2,72	ND ²	-1,83
LU1941681956	AMUNDI FDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE A-C EUR	3	8,82	1,48	7,21	ND ²	1,20	ND ²	2,68	ND ²	5,93
LU0272941971	AMUNDI FDS VOLATILITY EURO A-C	5	-7,51	1,50	-8,90	ND ²	1,20	ND ²	2,70	ND ²	-9,99
LU0568619638	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX A EUR	2	3,19	1,03	2,13	ND ²	1,20	ND ²	2,23	ND ²	0,90
FR0011199371	AMUNDI PATRIMOINE C	3	10,18	1,48	8,55	1,00	1,20	2,48	2,68	7,46	7,25
FR0013511425	ATLAS EVIMERIA C EUR	2	10,39	2,00	8,18	1,00	1,20	3,00	3,20	7,10	6,88
LU1157401214	AXA WF GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY A USD CAP	3	7,18	1,66	5,40	1,00	1,20	2,66	2,86	4,35	4,14
LU1157401305	AXA WF GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY A(H)-C EUR	3	8,59	1,69	6,75	1,00	1,20	2,69	2,89	5,68	5,47
FR0014000EB4	BFT SELECTION RENDEMENT 2027 REDUCTION CARBONE P	2	13,21	0,70	12,42	1,00	1,20	1,70	1,90	11,30	11,07
LU0171283459	BGF GLOBAL ALLOCATION A2	4	10,61	1,77	8,65	1,00	1,20	2,77	2,97	7,56	7,35
LU0212925753	BGF GLOBAL ALLOCATION HDG A2 EUR	4	11,61	1,77	9,63	1,00	1,20	2,77	2,97	8,53	8,31
LU1251620883	BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN FUND A2 USD	3	5,16	1,86	3,20	1,00	ND ²	2,86	ND ²	2,17	ND ²
IE00B4Z6HC18	BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN A EUR (C)	3	2,11	1,75	0,32	1,00	1,20	2,75	2,95	-0,68	-0,88
LU1376384878	BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND A2RF EUR H ACC	3	6,29	1,86	4,31	1,00	ND ²	2,86	ND ²	3,27	ND ²
LU1819523264	CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL C EUR	5	9,34	1,75	7,43	ND ²	1,20	ND ²	2,95	ND ²	6,14
FR0010306142	CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR ACC	3	3,78	2,01	1,69	1,00	1,20	3,01	3,21	0,67	0,47
FR0013518578	CET GLOBAL OPPORTUNITIES C	3	8,22	1,33	6,78	1,00	1,20	2,33	2,53	5,71	5,50
LU0893376664	CIGOGNE UCITS - M&A ARBITRAGE C1	3	6,41	1,90	4,39	ND ²	1,20	ND ²	3,10	ND ²	3,14
LU2450391748	CPR INVEST HYDROGEN A USD	NC ²	1,45	1,84	-0,42	1,00	1,20	2,84	3,04	-1,42	-1,61
FR0010097683	CPR CROISSANCE RÉACTIVE P	3	4,93	1,66	3,19	1,00	1,20	2,66	2,86	2,16	1,95
LU1694789451	DNCA INVEST ALPHA BONDS A EUR	2	6,34	1,30	4,96	1,00	1,20	2,30	2,50	3,91	3,70
LU1694789378	DNCA INVEST ALPHA BONDS I EUR	2	6,33	0,66	5,63	ND ²	1,20	ND ²	1,86	ND ²	4,36
LU0599946893	DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC	3	7,39	1,54	5,74	1,00	1,20	2,54	2,74	4,68	4,47
LU0992632538	EDRF INCOME EUROPE A EUR CAP	3	9,29	1,73	7,40	1,00	1,20	2,73	2,93	6,33	6,11
LU1331971769	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE A1 EUR ACC	2	7,24	2,40	4,67	1,00	1,20	3,40	3,60	3,62	3,41
FR0011435387	EMIL C	3	12,23	0,67	11,48	1,00	1,20	1,67	1,87	10,37	10,14
FR0007051040	EUROSE C	3	10,15	1,41	8,60	1,00	1,20	2,41	2,61	7,51	7,30
LU0616900774	EXANE FUNDS 2 PLEIADE B	2	2,96	2,13	0,77	1,00	1,20	3,13	3,33	-0,24	-0,44
LU2049492049	EXANE PLÉIADE S	2	2,90	1,08	1,79	ND ²	1,20	ND ²	2,28	ND ²	0,57
LU0565135745	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL AE-C	4	10,80	2,21	8,35	1,00	1,20	3,21	3,41	7,27	7,05
LU1460782227	HSBC MULTI ASSET STYLE FACTORS IC	3	3,38	0,90	2,45	ND ²	1,20	ND ²	2,10	ND ²	1,22
FR0010138396	INDOSUEZ ALLOCATION 100	3	8,89	1,12	7,67	1,00	1,20	2,12	2,32	6,59	6,38
FR0010156539	INDOSUEZ ALLOCATION 30 C	2	5,28	0,89	4,34	1,00	1,20	1,89	2,09	3,30	3,09
FR0010232074	INDOSUEZ ALLOCATION 60	3	7,12	1,05	6,00	1,00	1,20	2,05	2,25	4,94	4,73
FR0010913632	INDOSUEZ ALLOCATION MANDAT C	3	9,74	0,69	8,98	ND ²	1,20	ND ²	1,89	ND ²	7,67
FR0010272377	INDOSUEZ ALLOCATION PEA	3	15,98	1,62	14,10	1,00	1,20	2,62	2,82	12,96	12,73
FR0011006295	INDOSUEZ CAP EMERGENTS (C)	3	3,80	2,04	1,68	1,00	1,20	3,04	3,24	0,66	0,46
FR0013295946	INDOSUEZ CAP EMERGENTS G ACC EUR	3	3,78	1,54	2,18	ND ²	1,20	ND ²	2,74	ND ²	0,95
LU2411736585	INDOSUEZ FUND - NAOS P EUR	2	2,91	2,39	0,45	1,00	1,20	3,39	3,59	-0,55	-0,75
LU1438193457	INDOSUEZ FUNDS NAVIGATOR P	5	10,20	1,84	8,17	1,00	1,20	2,84	3,04	7,09	6,87

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)											
LU0243957239	INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME A ACC EUR	3	11,24	1,62	9,44	1,00	1,20	2,62	2,82	8,35	8,13
LU0115098948	JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (ACC) EUR	3	-0,30	2,16	-2,45	1,00	1,20	3,16	3,36	-3,43	-3,62
LU1582988058	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION A EUR ACC	3	9,24	2,01	7,04	1,00	1,20	3,01	3,21	5,97	5,76
LU1670724373	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME A EUR ACC	3	11,71	1,33	10,22	1,00	1,20	2,33	2,53	9,12	8,90
LU2411736155	NAOS EUR G	2	2,88	1,42	1,42	ND ²	1,20	ND ²	2,62	ND ²	0,20
LU0227384020	NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR	3	3,67	1,78	1,82	1,00	1,20	2,78	2,98	0,80	0,60
FR0011170182	OFI FINANCIAL INVESTMENT PRECIOUS METALS R	5	-7,59	1,50	-8,98	ND ²	1,20	ND ²	2,70	ND ²	-10,07
FR0011161173	SOLIDARITÉ AMUNDI P	2	5,12	1,10	3,96	1,00	1,20	2,10	2,30	2,92	2,71
FR0010363366	SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES R	3	5,44	1,80	3,54	ND ²	1,20	ND ²	3,00	ND ²	2,30
LU2147879543	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC EUR	3	9,35	1,61	7,59	1,00	1,20	2,61	2,81	6,51	6,30
FR0000980476	VENDÔME INVESTISSEMENT	4	14,61	1,90	12,43	1,00	1,20	2,90	3,10	11,31	11,08
Fonds Obligations											
IE00B81TMV64	ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT I EUR ACC	3	12,72	0,58	12,07	ND ²	1,20	ND ²	1,78	ND ²	10,73
IE00B8J38129	ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT R EUR	3	12,76	1,29	11,31	1,00	1,20	2,29	2,49	10,20	9,97
LU0706717278	ALLIANZ SDG EURO CREDIT IT EUR	2	8,73	0,46	8,23	ND ²	1,20	ND ²	1,66	ND ²	6,93
FR0010775429	AMUNDI CRÉDIT EURO P	3	7,83	0,97	6,78	ND ²	1,20	ND ²	2,17	ND ²	5,50
LU2037748774	AMUNDI EURO CORP SRI 0-3Y UCITS ETF DR EUR	2	4,50	0,12	4,37	ND ²	1,20	ND ²	1,32	ND ²	3,12
LU1681046261	AMUNDI EURO GOVT TLTD GRN BD UCITS ETF ACC	3	7,49	0,14	7,34	ND ²	1,20	ND ²	1,34	ND ²	6,05
LU2138398024	AMUNDI FDS EMERGING MARKETS GREEN BOND - A USD (C)	2	2,80	1,69	1,06	1,00	1,20	2,69	2,89	0,05	-0,15
LU2138388736	AMUNDI FDS EMERGING MARKETS GREEN BOND - I2 EUR HDG	2	4,22	0,82	3,37	ND ²	1,20	ND ²	2,02	ND ²	2,13
LU0945151578	AMUNDI FDS EURO CORP S/T GRN A EUR C	2	3,79	0,61	3,15	1,00	1,20	1,61	1,81	2,12	1,92
LU0119099819	AMUNDI FDS EURO CORPORATE BD A-C	3	7,50	1,13	6,29	ND ²	1,20	ND ²	2,33	ND ²	5,01
LU0518421895	AMUNDI FDS EURO GOVERNMENT BD A-C	3	7,64	0,99	6,57	ND ²	1,20	ND ²	2,19	ND ²	5,30
LU0119110723	AMUNDI FDS EURO HIGH YIELD BOND A-C	3	11,03	1,49	9,38	1,00	1,20	2,49	2,69	8,29	8,07
LU0568615305	AMUNDI FDS EUROPEAN CONVERTIBLE BD - G (C)	3	7,79	1,68	5,98	1,00	ND ²	2,68	ND ²	4,92	ND ²
LU1328848970	AMUNDI FDS EURP SUB BD ESG I EUR C	3	5,45	0,66	4,75	ND ²	1,20	ND ²	1,86	ND ²	3,49
LU0557861274	AMUNDI FDS GLOBAL AGGREGATE BD A-C	3	4,58	1,11	3,42	ND ²	1,20	ND ²	2,31	ND ²	2,18
LU0557863056	AMUNDI FDS GLOBAL CORPORATE BD A	3	5,95	1,24	4,63	1,00	1,20	2,24	2,44	3,59	3,38
LU1253539594	AMUNDI FDS GLOBAL TOTAL RETURN BD A (C)	3	6,45	1,60	4,75	ND ²	1,20	ND ²	2,80	ND ²	3,49
LU1880401101	AMUNDI FDS PIO US BOND A EUR C	3	2,93	1,00	1,90	ND ²	1,20	ND ²	2,20	ND ²	0,67
LU1883841022	AMUNDI FDS PIONEER STRATEGIC INCOME A EUR	3	4,29	1,78	2,43	ND ²	1,20	ND ²	2,98	ND ²	1,21
LU1883863349	AMUNDI FDS PIONEER US HIGH YIELD BOND E2 EUR HGD C	3	9,16	1,48	7,55	ND ²	1,20	ND ²	2,68	ND ²	6,26
LU0945150927	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND I	2	3,85	0,37	3,46	ND ²	1,20	ND ²	1,57	ND ²	2,22
LU0119133188	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND A USD	3	2,29	1,16	1,10	ND ²	1,20	ND ²	2,36	ND ²	-0,11
LU1437018168	AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI UCITS ETF DR	2	7,81	0,14	7,66	ND ²	1,20	ND ²	1,34	ND ²	6,37
FR0010750877	AMUNDI INFLATION MONDE P	2	1,39	1,20	0,17	ND ²	1,20	ND ²	2,40	ND ²	-1,03
FR0010156604	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR	3	5,97	1,12	4,78	ND ²	1,20	ND ²	2,32	ND ²	3,52
FR0010749853	AMUNDI RI EUROPEAN CREDIT SRI P	2	7,50	1,22	6,19	ND ²	1,20	ND ²	2,42	ND ²	4,91
FR0013329828	AMUNDI RI GREEN BONDS P	2	7,61	0,99	6,54	ND ²	1,20	ND ²	2,19	ND ²	5,26
FR001400N8U9	AMUNDI TRÉSO 12 MOIS P	NC ²	3,88	0,00	3,88	ND ²	1,20	ND ²	1,20	ND ²	2,63
LU1353952267	AWF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BONDS I H EUR	2	2,44	0,39	2,04	ND ²	1,20	ND ²	1,59	ND ²	0,82
LU0658026603	AXA IM FIIS EU SHORT DUR HY F-C EUR	2	8,72	1,24	7,37	1,00	1,20	2,24	2,44	6,30	6,08
LU0546067371	AXA IM FIIS US CORP BONDS F-C USD	2	3,24	0,94	2,27	ND ²	1,20	ND ²	2,14	ND ²	1,04
LU0546066993	AXA IM FIIS US CORP BONDS F(H)-C EUR	2	4,44	0,97	3,43	ND ²	1,20	ND ²	2,17	ND ²	2,19
LU0292586350	AXA IM FIIS US SHORT DUR HY FH EUR (D)	2	8,08	1,23	6,75	ND ²	1,20	ND ²	2,43	ND ²	5,47
LU0188172174	AXA IM FIIS US SHORT DUR HY I USD (C)	2	6,71	1,11	5,52	1,00	1,20	2,11	2,31	4,47	4,26
LU0194346564	AXA IM FIIS US SHORT DUR HY IH EUR (C)	2	8,00	1,14	6,77	ND ²	1,20	ND ²	2,34	ND ²	5,49

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)											
LU0800572702	AXA WF EM SHORT DURATION BDS A(H)-C EUR	2	4,46	1,32	3,08	ND ²	1,20	ND ²	2,52	ND ²	1,84
LU0800597873	AXA WF EM SHORT DURATION BDS AC USD	2	3,02	1,30	1,68	ND ²	1,20	ND ²	2,50	ND ²	0,46
LU0227145389	AXA WF EURO INFLATION BONDS I CAP EUR	3	5,96	0,38	5,56	ND ²	1,20	ND ²	1,58	ND ²	4,29
LU0227145629	AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I CAP EUR	3	1,89	0,43	1,46	ND ²	1,20	ND ²	1,63	ND ²	0,24
LU1790047804	AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS REDEX A CAP EUR	2	2,22	0,92	1,28	1,00	1,20	1,92	2,12	0,27	0,06
LU1790049099	AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS REDEX I CAP EUR	2	2,22	0,50	1,71	ND ²	1,20	ND ²	1,70	ND ²	0,49
LU1353950725	AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BONDS A HEDGED C	2	2,44	0,76	1,66	1,00	1,20	1,76	1,96	0,64	0,44
FR0012709004	BFT CREDIT 12 MOIS ISR PC	2	4,30	0,41	3,87	ND ²	1,20	ND ²	1,61	ND ²	2,63
FR0011528876	BFT CREDIT OPPORTUNITES PC	2	6,95	0,50	6,41	ND ²	1,20	ND ²	1,70	ND ²	5,14
FR0013081197	BFT SÉLECTION HAUT RENDEMENT 2021 PC	3	ABS ²	ABS ²	ABS ²	1,00	1,20	ABS ²	ABS ²	ABS ²	ABS ²
LU2244387457	BNP P E JPM ESG EMU GOVT BD IG 3-5Y ETF	2	5,05	0,15	4,90	ND ²	1,20	ND ²	1,35	ND ²	3,64
LU0012119607	CANDRIAM BDS EURO HIGH YIELD C EUR ACC	3	12,96	1,39	11,39	ND ²	1,20	ND ²	2,59	ND ²	10,05
LU0815115356	CAPITAL GROUP EM LOCAL DEBT (LUX) Z	3	12,67	0,90	11,66	ND ²	1,20	ND ²	2,10	ND ²	10,32
LU0815114979	CAPITAL GROUP EM LOCAL DEBT (LUX) Z	3	13,13	0,90	12,11	ND ²	1,20	ND ²	2,10	ND ²	10,76
LU2325743487	CAPITAL GROUP EM LOCAL DEBT (LUX) ZH-EUR	3	13,99	1,00	12,85	ND ²	1,20	ND ²	2,20	ND ²	11,50
FR0010149120	CARMIGNAC SÉCURITÉ A EUR ACC	2	5,23	1,11	4,06	1,00	1,20	2,11	2,31	3,02	2,81
LU2597549844	CHRONOS 2029 G CAP EUR	2	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	ND ²	1,20	ND ²	C2023 ³	ND ²	C2023 ³
FR0010376020	CPR 7-10 EURO SR P	3	7,23	0,27	6,94	ND ²	1,20	ND ²	1,47	ND ²	5,66
FR0010725200	CPR CREDIXX INVEST GRADE S	2	9,59	0,51	9,03	ND ²	1,20	ND ²	1,71	ND ²	7,72
FR0010832469	CPR FOCUS INFLATION P	3	1,25	0,69	0,55	ND ²	1,20	ND ²	1,89	ND ²	-0,66
LU1902444741	CPR INVEST SMART BETA CREDIT ESGI ACC EUR	2	9,40	0,32	9,05	ND ²	1,20	ND ²	1,52	ND ²	7,74
LU1996436223	DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUST B	2	11,66	0,40	11,22	1,00	1,20	1,40	1,60	10,10	9,88
LU1996437205	DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE W	2	12,37	0,60	11,70	ND ²	1,20	ND ²	1,80	ND ²	10,36
LU0336683502	DPAM L BONDS GVT SUST B EUR H	2	5,30	0,63	4,63	1,00	1,20	1,63	1,83	3,59	3,38
LU0966593930	DPAM L- BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED W	2	5,72	0,40	5,30	ND ²	1,20	ND ²	1,60	ND ²	4,04
FR0011034495	EDR FINANCIAL BONDS A EUR	3	9,60	1,20	8,28	ND ²	1,20	ND ²	2,40	ND ²	6,98
LU1161527038	EDRF BOND ALLOCATION A	2	7,57	1,17	6,31	1,00	1,20	2,17	2,37	5,25	5,03
FR0010868901	ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND P EUR	3	6,94	1,73	5,09	ND ²	1,20	ND ²	2,93	ND ²	3,83
LU0251130802	FF EUROPEAN HIGH YIELD A ACC EUR	3	13,18	1,39	11,61	ND ²	1,20	ND ²	2,59	ND ²	10,27
LU0261953904	FF US HIGH YIELD A ACC EUR	3	8,30	1,39	6,79	1,00	1,20	2,39	2,59	5,72	5,51
LU0337581549	FF US HIGH YIELD A ACC EUR HDG	3	9,53	1,38	8,02	ND ²	1,20	ND ²	2,58	ND ²	6,72
IE00B4VZPG27	GAM STAR CAT BOND ACC USD	2	13,90	1,58	12,10	1,00	ND ²	2,58	ND ²	10,98	ND ²
LU0546915058	GS EM DEBT HC-P CAP EUR (HG I)	3	9,94	1,53	8,26	ND ²	1,20	ND ²	2,73	ND ²	6,96
LU0795840619	HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1CH EUR CAP	3	10,57	1,40	9,02	ND ²	1,20	ND ²	2,60	ND ²	7,71
LU0234585437	HSBC GIF GLOBAL EMERG MKTS LOCAL DEBT AC	3	7,75	1,60	6,03	ND ²	1,20	ND ²	2,80	ND ²	4,76
LU0780248950	HSBC GIF INDIA FIXED INCOME AC EUR CAP	3	3,40	1,47	1,88	ND ²	1,20	ND ²	2,67	ND ²	0,66
LU1449897245	INDOSUEZ ASIA BONDS G USD	3	-0,57	0,74	-1,30	ND ²	1,20	ND ²	1,94	ND ²	-2,49
LU1449897757	INDOSUEZ ASIA BONDS P USD	3	-0,56	1,33	-1,88	1,00	1,20	2,33	2,53	-2,86	-3,06
FR0013367497	INDOSUEZ CAP 2025 C	2	6,41	0,75	5,61	1,00	1,20	1,75	1,95	4,55	4,34
FR0013367513	INDOSUEZ CAP 2025 G	2	6,40	0,50	5,87	ND ²	1,20	ND ²	1,70	ND ²	4,60
LU2597550263	INDOSUEZ FUNDS - CHRONOS 2029 P CAP EUR	2	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	1,00	1,20	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³
LU1073898220	INDOSUEZ FUNDS CORPORATE BONDS USD P	2	3,91	1,03	2,84	ND ²	1,20	ND ²	2,23	ND ²	1,60
LU1073896877	INDOSUEZ FUNDS EURO BONDS G	2	10,17	0,48	9,64	ND ²	1,20	ND ²	1,68	ND ²	8,32
LU1073897255	INDOSUEZ FUNDS EURO BONDS P	2	10,21	1,03	9,07	1,00	1,20	2,03	2,23	7,98	7,76
LU1340277547	INDOSUEZ FUNDS FIXED INCOME RMB G	3	-7,27	0,81	-8,02	ND ²	1,20	ND ²	2,01	ND ²	-9,12
LU1340278198	INDOSUEZ FUNDS FIXED INCOME RMB P	3	-7,25	1,70	-8,83	ND ²	1,20	ND ²	2,90	ND ²	-9,92
LU1073892702	INDOSUEZ FUNDS FIXED INCOME US DOLLAR P	2	5,85	1,29	4,49	ND ²	1,20	ND ²	2,49	ND ²	3,23
LU2100589071	INDOSUEZ FUNDS GLOBAL BONDS EUR 2025 M	2	7,20	0,77	6,37	1,00	1,20	1,77	1,97	5,31	5,09
LU2411735181	INDOSUEZ FUNDS GLOBAL BONDS EUR 2026 G	2	8,28	0,53	7,71	ND ²	1,20	ND ²	1,73	ND ²	6,41
FR0010786442	INDOSUEZ OBLIG CONVICTIONS	NC ²	ABS ²	ABS ²	ABS ²	1,00	1,20	ABS ²	ABS ²	ABS ²	ABS ²
FR0012740959	INDOSUEZ SERENITE PLUS	2	6,68	0,35	6,31	ND ²	1,20	ND ²	1,55	ND ²	5,03

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)											
FR0010317479	INDOSUEZ SÉRÉNITÉ PLUS PC	2	6,66	0,50	6,13	1,00	1,20	1,50	1,70	5,07	4,86
LU1073899202	INDOSUEZ SHORT TERM EUR G CAP EUR	1	4,03	0,27	3,75	ND ²	1,20	ND ²	1,47	ND ²	2,51
IE00B1FZS798	ISHARES \$ TREASURY BD 7-10YR ETFUSD DIST	3	0,07	0,07	0,00	ND ²	1,20	ND ²	1,27	ND ²	-1,20
IE00BDFK1573	ISHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF EUR	2	2,26	0,10	2,16	ND ²	1,20	ND ²	1,30	ND ²	0,93
IE00BD8PGZ49	ISHARES \$ TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF HEDGED USD	4	0,10	0,10	0,00	ND ²	1,20	ND ²	1,30	ND ²	-1,20
IE00BGPP6697	ISHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF HEDGED EUR	3	1,40	0,10	1,30	ND ²	1,20	ND ²	1,30	ND ²	0,08
IE0032523478	ISHARES € CORP BOND LG CP ETF EUR DIST	2	0,20	0,20	0,00	ND ²	1,20	ND ²	1,40	ND ²	-1,20
IE00B14X4Q57	ISHARES € GOVT BOND 1-3YR ETF EUR DIST	2	0,15	0,15	0,00	ND ²	1,20	ND ²	1,35	ND ²	-1,20
IE00BLDGH553	ISHARES € GOVT BOND CLIMATE ETF EUR ACC	3	0,09	0,09	0,00	ND ²	1,20	ND ²	1,29	ND ²	-1,20
IE00BFM6TC58	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF	4	0,07	0,07	0,00	ND ²	1,20	ND ²	1,27	ND ²	-1,20
IE00BKPSFD61	ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF ACC USD	2	-0,86	0,35	-1,21	ND ²	1,20	ND ²	1,55	ND ²	-2,40
IE00B7LGZ558	ISHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF EUR DIST	3	0,20	0,20	0,00	ND ²	1,20	ND ²	1,40	ND ²	-1,20
IE00B2NPKV68	ISHARES JP MORGAN \$ EM BOND ETF USD DIST	3	0,45	0,45	0,00	ND ²	1,20	ND ²	1,65	ND ²	-1,20
LU0289470113	JPM INCOME OPPORT A EUR	2	3,90	1,21	2,64	ND ²	1,20	ND ²	2,41	ND ²	1,41
LU0289472085	JPM INCOME OPPORTUNITY C (ACC)-EUR PERF (HDG)	2	3,89	0,71	3,16	ND ²	1,20	ND ²	1,91	ND ²	1,92
LU0323456896	JPM INCOME OPPORTUNITY C (ACC)-USD	2	2,33	0,70	1,62	ND ²	1,20	ND ²	1,90	ND ²	0,40
LU0853555380	JUPITER DYNAMIC BOND L EUR ACC	2	8,35	1,45	6,78	1,00	1,20	2,45	2,65	5,71	5,50
FR0010674978	LA FRANCAISE SUB DEBT C	3	9,50	0,64	8,80	ND ²	1,20	ND ²	1,84	ND ²	7,49
LU0866416075	LO FUNDS CONVERTIBLE BOND EUR MA	3	6,49	1,07	5,35	ND ²	1,20	ND ²	2,27	ND ²	4,09
LU1532731111	LOF GLOBAL CLIMATE BOND N HDG ACC EUR	2	5,22	0,58	4,61	ND ²	1,20	ND ²	1,78	ND ²	3,35
LU1287023003	LYXOR ETF EUROMTS 5-7Y INVESTMENT GRADE DR	3	0,17	0,17	0,00	ND ²	1,20	ND ²	1,37	ND ²	-1,20
LU1287023185	LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y (DR) UCITS ETF C EUR	3	8,86	0,17	8,67	ND ²	1,20	ND ²	1,37	ND ²	7,37
LU1563454823	LYXOR GREEN BOND (DR) UCITS ETF EUR	3	7,18	0,30	6,86	ND ²	1,20	ND ²	1,50	ND ²	5,58
LU0219422606	MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS DEBT A1 EUR	3	7,76	1,52	6,12	ND ²	1,20	ND ²	2,72	ND ²	4,85
LU0583240782	MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS DEBT IH1 EUR	3	8,95	0,75	8,13	ND ²	1,20	ND ²	1,95	ND ²	6,83
LU0149084633	MS INV GLOBAL CONVERTIBLE BOND A	3	9,47	1,24	8,12	1,00	1,20	2,24	2,44	7,03	6,82
LU0410168768	MS INV GLOBAL CONVERTIBLE BOND AH	3	10,92	1,28	9,50	1,00	1,20	2,28	2,48	8,41	8,19
IE00B65YMK29	MUZINICH ENHANCED YIELD SHORT-TERM EUR ACC R HDG	2	5,34	0,86	4,43	ND ²	1,20	ND ²	2,06	ND ²	3,18
IE00B3MB7B14	MUZINICH SHORT DURATION HY EUR ACC R HDG	3	7,03	1,24	5,70	ND ²	1,20	ND ²	2,44	ND ²	4,43
IE00B4PTJ249	MUZINICH SHORT DURATION HY USD ACC R HDG	3	5,78	1,24	4,47	ND ²	1,20	ND ²	2,44	ND ²	3,21
IE00B986G486	NB EMERGING MARKET DEBT HARD CURRENCY I EUR	3	11,15	0,00	11,15	ND ²	1,20	ND ²	1,20	ND ²	9,82
IE00B99K4563	NB EMERGING MARKET DEBT HARD CURRENCY I USD	3	10,01	0,00	10,01	ND ²	1,20	ND ²	1,20	ND ²	8,69
IE00BDZRX769	NB SHORT DURATION EMERGING MARKET DEBT I USD	2	4,40	0,00	4,40	ND ²	1,20	ND ²	1,20	ND ²	3,15
LU1694214120	NORDEA 1 LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND BC EUR	2	2,77	0,54	2,22	ND ²	1,20	ND ²	1,74	ND ²	0,99
LU0173786863	NORDEA 1 NORWEGIAN SHORT-TERM BOND BP EUR	3	-0,86	0,36	-1,22	ND ²	1,20	ND ²	1,56	ND ²	-2,41
LU0280437673	PICTET-EMERGING LOCAL CCY DEBT P EUR	3	8,18	1,53	6,52	ND ²	1,20	ND ²	2,73	ND ²	5,24
IE00BZ6SDZ85	PIMCO GIS CAPITAL SCS INV EUR H ACC	3	7,75	1,14	6,52	ND ²	1,20	ND ²	2,34	ND ²	5,24
IE00B84J9L26	PIMCO GIS INCOME FUND E EUR HDG	3	5,15	0,00	5,15	ND ²	1,20	ND ²	1,20	ND ²	3,89
LU0503372780	ROBECOSAM EURO SDG CREDITS IH EUR	3	8,37	0,49	7,84	ND ²	1,20	ND ²	1,69	ND ²	6,55
LU0177592218	SISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A ACC EUR HDG	3	10,80	1,89	8,71	ND ²	1,20	ND ²	3,09	ND ²	7,41
LU0106253197	SISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A ACC USD	3	9,47	1,86	7,43	ND ²	1,20	ND ²	3,06	ND ²	6,14
LU0113257694	SISF EURO CORPORATE BOND A ACC EUR	2	10,85	1,03	9,71	1,00	1,20	2,03	2,23	8,61	8,39
LU0316493740	TEMPLETON ASIAN BOND A H1 EUR (C)	3	0,32	1,44	-1,12	ND ²	1,20	ND ²	2,64	ND ²	-2,31
LU0229949994	TEMPLETON ASIAN BOND A USD (C)	3	-0,75	1,44	-2,18	ND ²	1,20	ND ²	2,64	ND ²	-3,36
LU0260870661	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET A ACC EUR	3	3,41	1,40	1,96	ND ²	1,20	ND ²	2,60	ND ²	0,74
LU0294221097	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET A EUR-H1	3	4,01	1,40	2,55	1,00	1,20	2,40	2,60	1,52	1,32

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)											
LU1589836722	THREADNEEDLE (LUX) - EUROPEAN SOCIAL BOND FUND IE EUR ACC	2	8,06	0,40	7,63	ND ²	1,20	ND ²	1,60	ND ²	6,34
LU1585265066	TIKEHAU SHORT DURATION R	2	6,26	1,11	5,08	1,00	1,20	2,11	2,31	4,03	3,82
LU0563308872	VONTOBEL SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CCY BOND HI EUR	3	12,57	0,95	11,50	ND ²	1,20	ND ²	2,15	ND ²	10,16
Fonds Monétaires											
FR0013289386	AMUNDI 3 M RC	1	3,48	0,16	3,32	ND ²	1,20	ND ²	1,36	ND ²	2,08
FR0007435920	AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI I CAP EUR	1	3,43	0,12	3,30	ND ²	1,20	ND ²	1,32	ND ²	2,06
FR0011176635	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI	1	3,26	0,20	3,05	ND ²	1,20	ND ²	1,40	ND ²	1,81
LU0568621618	AMUNDI FDS CASH USD A2-C	1	2,13	0,46	1,66	1,00	1,20	1,46	1,66	0,64	0,44
LU0568620131	AMUNDI FUNDS CASH EUR I2 EUR (C)	1	3,47	0,28	3,18	ND ²	1,20	ND ²	1,48	ND ²	1,94
FR0010599399	BFT AUREUS IC	1	3,48	0,10	3,38	ND ²	1,20	ND ²	1,30	ND ²	2,14
FR0014000EG3	BFT AUREUS ISR E	1	3,41	0,20	3,20	1,00	1,20	1,20	1,40	2,17	1,96
FR0012903250	BFT AUREUS ISR PC	1	3,31	0,20	3,10	1,00	1,20	1,20	1,40	2,07	1,86
Fonds Immobiliers											
LU2124190955	FIRST EAGLE AMUNDI SUSTAINABLE VAL AHE-C	4	13,28	2,20	10,79	1,00	1,20	3,20	3,40	9,68	9,46
FR0011063353	PREM OPCIMMO	2	-10,07	1,97	-11,84	1,00	1,20	2,97	3,17	-12,72	-12,90

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. CA Indosuez.** Siège social : 17 rue du Docteur Lancereaux 75382 Paris Cedex 08 France. T : +33(0)1 40 75 62 62. www.ca-indosuez.com. Société anonyme au capital de 584 325 015 €. RCS Paris 572 171 635. Établissement de Crédit et Société de Courtage d'Assurances, immatriculée au Registre des intermédiaires en assurance sous le n° 07 004 759.

