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 : Coralis Euro Patrimoine.
Support croissance : fonds Croissance.
Supports en unités de compte : classement par type de fonds.

Code ISIN	Nom du support	Données exprimées en %									
		Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A)[1]	Performance nette de l'actif N-1	Frais de gestion du contrat (B)		Frais totaux (A+B)		Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat
Fonds Actions											
LU0232464734	AB - SUSTAINABLE US THEMATIC PORTFOLIO A EUR	5	17,79	1,74 dont (0,96)	15,74	1	2	2,74 dont (0,96)	3,74 dont (0,96)	14,58	13,43
LU0469266505	AB ASIA EX-JAPAN EQUITY A USD (EC)	4	5,43	2,05 dont (1,09)	3,27	1	2	3,05 dont (1,09)	4,05 dont (1,09)	2,24	1,2
LU0058720904	AB INTERNATIONAL HEALTH CARE A USD	4	7,67	1,95 dont (1,12)	5,57	1	2	2,95 dont (1,12)	3,95 dont (1,12)	4,51	3,46
LU0251853072	AB INTERNATIONAL HEALTH CARE A USD (EC)	4	8,15	1,95 dont (1,12)	6,04	ND[2]	2	ND[2]	3,95 dont (1,12)	ND[2]	3,92
LU0060230025	AB INTERNATIONAL TECHNOLOGY A USD	5	43,03	2,06 dont (1,27)	40,08	1	2	3,06 dont (1,27)	4,06 dont (1,27)	38,68	37,28
LU0861579265	AB LOW VOLATILITY EQUITY A USD	4	16,23	1,68 dont (0,96)	14,28	1	2	2,68 dont (0,96)	3,68 dont (0,96)	13,14	11,99
LU1834054899	AB SICAV I INTL HEALTH CARE PTF A EURH CAP	4	8,6	1,95 dont (1,12)	6,48	1	2	2,95 dont (1,12)	3,95 dont (1,12)	5,42	4,35
LU0057025933	AB SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC AX USD	5	12,78	1,85 dont (1,09)	10,69	1	2	2,85 dont (1,09)	3,85 dont (1,09)	9,58	8,48
LU0520233601	AB SUSTAINABLE US THEMATIC A EUR H	5	18,51	1,74 dont (0,96)	16,45	1	2	2,74 dont (0,96)	3,74 dont (0,96)	15,29	14,12
FR001400OFB7	AGILIS R1 EUR	4	16,63	2,65	13,54	1	2	3,65	4,65	12,4	11,27
LU0524465977	ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES A	5	12,46	2,61 dont (1,1)	9,52	1	2	3,61 dont (1,1)	4,61 dont (1,1)	8,42	7,33
LU0300834669	ALKEN SMALL CAP EUROPE R	5	16,93	2,11 dont (0,69)	14,46	1	ND[2]	3,11 dont (0,69)	ND[2]	13,31	ND[2]
LU2362992013	ALLIANZ GLOBAL INTELLIGENT CITIES	4	16,32	1,7 dont (0,69)	14,34	1	2	2,7 dont (0,69)	3,7 dont (0,69)	13,2	12,05
LU1931536152	ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING AT (H2-EUR)	4	9,81	2,1 dont (0,86)	7,5	1	2	3,1 dont (0,86)	4,1 dont (0,86)	6,42	5,35
FR0011236629	ALTIFLEX A	4	17,44	2,32 dont (0,83)	14,72	1	2	3,32 dont (0,83)	4,32 dont (0,83)	13,57	12,43
FR0013528304	AMBITION PLANETE VERTE C EUR	5	-0,01	2 dont (1,08)	-2,01	1	2	3 dont (1,08)	4 dont (1,08)	-2,99	-3,97
LU1861138961	AMND MSCI EM SRI ETF(PAR) USD	4	-1,42	0,25	-1,67	ND[2]	2	ND[2]	2,25	ND[2]	-3,64
FR0014009YZ2	AMPLEGEST DIGITAL LEADERS AC EUR	4	29,44	2,35 dont (1,1)	26,4	1	2	3,35 dont (1,1)	4,35 dont (1,1)	25,14	23,87
FR0010532101	AMPLEGEST MIDCAPS AC	4	12,35	2,35 dont (1,1)	9,71	1	2	3,35 dont (1,1)	4,35 dont (1,1)	8,61	7,52
FR0011631050	AMPLEGEST PME AC	4	-4,61	2,35 dont (1,15)	-6,85	1	2	3,35 dont (1,15)	4,35 dont (1,15)	-7,78	-8,71
FR0010375600	AMPLEGEST PRICING POWER AC	4	20,72	2,35 dont (1,1)	17,88	1	2	3,35 dont (1,1)	4,35 dont (1,1)	16,7	15,52
FR0011382225	AMPLEGEST PRICING POWER US AC	4	25,09	2,35 dont (1,15)	22,15	1	2	3,35 dont (1,15)	4,35 dont (1,15)	20,93	19,71
FR0010188383	AMUNDI ACTIONS EMERGENTS P	4	6,11	1,97 dont (1,22)	4,02	1	2	2,97 dont (1,22)	3,97 dont (1,22)	2,98	1,94
FR0010153320	AMUNDI ACTIONS USA ISR P	5	16,12	1,77 dont (0,91)	14,06	1	2	2,77 dont (0,91)	3,77 dont (0,91)	12,92	11,78
LU1956955550	AMUNDI FDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH A2 EUR	5	27,4	2,1 dont (0,79)	24,72	1	2	3,1 dont (0,79)	4,1 dont (0,79)	23,47	22,23
LU2109787635	AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI PAB - UCITS ETF DR	4	15,45	0,18	15,24	ND[2]	2	ND[2]	2,18	ND[2]	12,94
LU1681042609	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB - UCITS ETF DR - EUR	5	16,06	0,14	15,9	ND[2]	2	ND[2]	2,14	ND[2]	13,58
LU2269164310	AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI UCITS ETF HEDGED EUR	4	22,39	0,2	22,15	ND[2]	2	ND[2]	2,2	ND[2]	19,71
LU1602144906	AMUNDI IS INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF EUR	4	0,45	0,45	0	ND[2]	2	ND[2]	2,45	ND[2]	-2
LU1861137484	AMUNDI MSCI EUROPE SRI PAB UCITS ETF DR C	4	17,58	0,18	17,37	ND[2]	2	ND[2]	2,18	ND[2]	15,02
IE000R85HL30	AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE NET 0 A	5	21,83	0,18	21,61	ND[2]	2	ND[2]	2,18	ND[2]	19,18
IE000CL68Z69	AMUNDI MSCI WLD CLMT NT ZR AMBT PAB ETF	4	C2023[3]	C2023[3]	C2023[3]	ND[2]	2	ND[2]	C2023[3]	ND[2]	C2023[3]
IE000Y77LGG9	AMUNDI MSCI WLD SRI CLIMATE NET 0 AMBITION PAB UTICS ETF ACC	4	20,67	0,18	20,45	ND[2]	2	ND[2]	2,18	ND[2]	18,04
LU1681038672	AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF C EUR	5	13,02	0,35	12,62	ND[2]	2	ND[2]	2,35	ND[2]	10,37

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)											
IE00058MW3M8	AMUNDI S&P 500 ESG UCITS ETF ACC EUR HEDGED	5	24,39	0,28	24,05	ND[2]	2	ND[2]	2,28	ND[2]	21,56
IE00058B19U6	AMUNDI S&P500 CLIM NET 0 AMBIT PAB ETFHA	5	25,73	0,25	25,42	ND[2]	2	ND[2]	2,25	ND[2]	22,91
FR0011092436	ARC ACTIONS RENDEMENT	4	13,79	2,42 dont (0,98)	11,04	1	2	3,42 dont (0,98)	4,42 dont (0,98)	9,93	8,82
FR0007028063	ARC ACTIONS SANTE INNOVANTE A	4	2,97	2,02 dont (0,88)	0,89	1	2	3,02 dont (0,88)	4,02 dont (0,88)	-0,12	-1,13
FR0014009GS4	ARC ACTIONS SANTÉ INNOVANTE S	4	2,65	1	1,62	ND[2]	2	ND[2]	3	ND[2]	-0,41
FR0013196722	ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE P	4	13,69	2,58 dont (1,08)	10,76	1	2	3,58 dont (1,08)	4,58 dont (1,08)	9,65	8,54
FR0013173374	ATHYMIS MILLENNIAL P	4	21,81	2,55 dont (1,08)	18,7	1	2	3,55 dont (1,08)	4,55 dont (1,08)	17,51	16,33
FR0010074682	AXA ACT CARBON OFFSET EQUITY QI C	4	10,87	1,88	8,79	1	2	2,88	3,88	7,7	6,61
FR0007062567	AXA ACT SOCIAL PROGRESS	4	2,17	2,16	-0,04	1	2	3,16	4,16	-1,04	-2,04
FR0000172041	AXA AEDIFICANDI AC	5	16,11	1,71	14,12	1	2	2,71	3,71	12,98	11,84
FR0000982761	AXA EURO VALEURS RESPONSABLES C	4	20,99	1,48	19,2	1	2	2,48	3,48	18,01	16,82
FR0000170516	AXA EUROPE SMALL CAP A C	4	10,64	2,78	7,56	1	2	3,78	4,78	6,48	5,41
FR0000447864	AXA FRANCE OPPORTUNITÉS C EUR	4	19,63	1,77	17,51	1	2	2,77	3,77	16,33	15,16
FR0000170391	AXA FRANCE SMALL CAP C	4	12,37	2,26	9,83	1	2	3,26	4,26	8,73	7,63
FR0013321007	AXA IM EURO SELECTION S EUR	4	15,1	1,6	13,26	1	2	2,6	3,6	12,13	10,99
IE0031069721	AXA IM JAPAN SMALL CAP EQUITY B	4	-2,24	1,68	-3,88	1	2	2,68	3,68	-4,84	-5,8
IE00B02YQR81	AXA IM US EQUITY QI B (H)€ ACC	5	18,47	1,47	16,73	ND[2]	2	ND[2]	3,47	ND[2]	14,4
IE0031069275	AXA IM US EQUITY QI B ACC EUR	5	17,03	1,44	15,34	1	2	2,44	3,44	14,19	13,03
FR0000172066	AXA INDICE FRANCE C	5	19,99	0,92	18,89	1	2	1,92	2,92	17,7	16,51
FR0000436438	AXA INDICE USA A C	5	21,5	0,92	20,38	1	2	1,92	2,92	19,18	17,97
FR0010792465	AXA LABEL EUROPE ACTIONS A EUR	4	12,21	1,48	10,55	1	2	2,48	3,48	9,44	8,34
FR0010011171	AXA OR ET MATIÈRES PREMIÈRES C	5	-0,64	1,5	-2,13	1	2	2,5	3,5	-3,11	-4,09
LU2429084655	AXA WF ACT BIODIVERSITY	4	-1,65	1,79	-3,41	1	2	2,79	3,79	-4,38	-5,34
LU1737505872	AXA WF ACT SOCIAL PROGRESS A CAP EUR	5	2,72	1,8	0,87	1	2	2,8	3,8	-0,14	-1,15
LU0361792525	AXA WF FRM AMERICAN GROWTH EC EUR	5	28,47	2,51	25,25	1	2	3,51	4,51	24	22,75
LU1914342263	AXA WF FRM CLEAN ECONOMY A HEDGED EUR	5	-0,41	1,8	-2,2	1	2	2,8	3,8	-3,18	-4,16
LU1684369710	AXA WF FRM DIGITAL ECONOMY A ACC EUR HDG	5	34,95	1,78	32,55	1	2	2,78	3,78	31,22	29,9
LU1937143664	AXA WF FRM EUROPE EX-UK MICROCAP A ACC EUR	4	1,45	2,3	-0,88	1	2	3,3	4,3	-1,87	-2,86
LU0389656892	AXA WF FRM EUROZONE AC EUR	4	20,54	1,77	18,41	1	2	2,77	3,77	17,23	16,04
LU0266012235	AXA WF FRM GLOBAL REAL EST SEC AC EUR	4	7,65	2,02	5,48	1	2	3,02	4,02	4,43	3,37
LU0316218527	AXA WF FRM HUMAN CAPITAL AC EUR	4	11,46	2,03	9,2	1	2	3,03	4,03	8,11	7,02
LU0266013126	AXA WF FRM LONGEVITY ECONOMY A ACC EUR	4	4,73	2	2,64	1	ND[2]	3	ND[2]	1,61	ND[2]
LU1830283831	AXA WF FRM LONGEVITY ECONOMY A H	4	5,66	2,03	3,52	1	2	3,03	4,03	2,48	1,45
LU1536921650	AXA WF FRM ROBOTECH A EUR	5	23,6	1,75	21,44	1	2	2,75	3,75	20,23	19,01
LU1644517127	AXA WF FRM ROBOTECH A HEDGED	5	24,51	1,78	22,29	1	2	2,78	3,78	21,07	19,84
LU1557118921	AXA WF FRM WOMEN EMPOWERMENT A ACC EUR	4	1,91	1,77	0,11	1	2	2,77	3,77	-0,89	-1,89
LU1774149998	AXA WF GBL FACTORS SUSTAINABLE EQUITY A EUR CAP	4	13,82	0,67	13,06	1	2	1,67	2,67	11,93	10,8
LU2429105914	AXA WF METAVERSE	5	42,99	1,81	40,4	1	2	2,81	3,81	39	37,59
LU0389656389	AXAWF FRAM SUS EUROPE I CAP EUR	4	15,09	0,78	14,19	1	ND[2]	1,78	ND[2]	13,05	ND[2]
LU1876459303	AXIOM EUROPEAN BANKS EQUITY CLASS R EUR	6	35,06	2,9 dont (1,23)	31,14	1	2	3,9 dont (1,23)	4,9 dont (1,23)	29,83	28,52
LU2249462875	AXIOM EUROPEAN BANKS EQUITY J (EUR)	6	34,91	1,55	32,82	ND[2]	2	ND[2]	3,55	ND[2]	30,16
FR0010651224	BDL CONVICTIONS	4	18,04	2,05 dont (0,98)	15,62	1	ND[2]	3,05 dont (0,98)	ND[2]	14,46	ND[2]
FR0013289535	BDL CONVICTIONS I	4	18,17	1,55	16,34	ND[2]	2	ND[2]	3,55	ND[2]	14,01
LU1988108350	BDL TRANSITION C	4	20,42	2,14 dont (0,98)	17,84	1	2	3,14 dont (0,98)	4,14 dont (0,98)	16,66	15,48
FR0013079761	BEST BUSINESS MODELS RC	4	15,39	2,45 dont (1,1)	12,56	1	2	3,45 dont (1,1)	4,45 dont (1,1)	11,43	10,31
LU0072462186	BGF EUROPEAN VALUE A2 EUR	4	16,06	1,82 dont (0,88)	13,95	1	ND[2]	2,82 dont (0,88)	ND[2]	12,81	ND[2]
LU1861215389	BGF FUTURE OF TRANSPORT A2 HEDGED EUR	5	8,85	1,82 dont (0,88)	6,87	1	2	2,82 dont (0,88)	3,82 dont (0,88)	5,8	4,73
LU0171289571	BGF LATIN AMERICAN E2 USD	5	34,5	2,58 dont (1,32)	31,03	1	2	3,58 dont (1,32)	4,58 dont (1,32)	29,72	28,41
LU0171289902	BGF SUSTAINABLE ENERGY A2	4	11,14	1,98 dont (0,97)	8,94	1	2	2,98 dont (0,97)	3,98 dont (0,97)	7,85	6,76
LU0171296865	BGF US FLEXIBLE EQUITY A2	4	20,41	1,81 dont (0,88)	18,23	1	2	2,81 dont (0,88)	3,81 dont (0,88)	17,05	15,87
LU0171298648	BGF US MID-CAP VALUE A2	5	9,81	1,83 dont (0,88)	7,8	1	2	2,83 dont (0,88)	3,83 dont (0,88)	6,72	5,64

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)											
LU0171301533	BGF WORLD ENERGY A2 EUR	6	2,2	2,06 dont (1,03)	0,09	1	2	3,06 dont (1,03)	4,06 dont (1,03)	-0,91	-1,91
LU0171304719	BGF WORLD FINANCIALS A2	5	25,74	1,82 dont (0,88)	23,45	1	2	2,82 dont (0,88)	3,82 dont (0,88)	22,22	20,98
LU0172157280	BGF WORLD MINING A2 EUR	5	-1,82	2,06 dont (1,03)	-3,84	1	2	3,06 dont (1,03)	4,06 dont (1,03)	-4,8	-5,76
LU0171310443	BGF WORLD TECHNOLOGY A2	5	47,34	1,82 dont (0,88)	44,66	1	2	2,82 dont (0,88)	3,82 dont (0,88)	43,21	41,77
FR0010668145	BNP PARIBAS AQUA CLASSIC	4	18,98	2 dont (1,17)	16,6	1	2	3 dont (1,17)	4 dont (1,17)	15,43	14,27
FR0010077412	BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT HUMAIN C	4	18,42	1,47 dont (0,88)	16,68	1	2	2,47 dont (0,88)	3,47 dont (0,88)	15,51	14,35
LU1844092830	BNP PARIBAS FUNDS SICAV - AQUA CLASSIC H EUR CAP	4	19,49	2,23 dont (1,03)	16,83	1	2	3,23 dont (1,03)	4,23 dont (1,03)	15,66	14,49
LU0823410997	BNP PARIBAS US SMALL CAP CLASSIC R	5	14,86	2,22 dont (1,03)	12,31	1	ND[2]	3,22 dont (1,03)	ND[2]	11,19	ND[2]
LU1844093135	BNPP DISRUPTIVE TECHNO CLASSIC H EUR ACC	5	40,56	1,98 dont (0,88)	37,78	1	2	2,98 dont (0,88)	3,98 dont (0,88)	36,4	35,02
LU0823421689	BNPP FDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CI C	5	39,09	1,98 dont (0,88)	36,34	1	2	2,98 dont (0,88)	3,98 dont (0,88)	34,98	33,61
LU0823414635	BNPP FDS ENERGY TRANSITION CLASSIC	6	-24,27	1,98 dont (0,88)	-25,77	1	2	2,98 dont (0,88)	3,98 dont (0,88)	-26,51	-27,25
LU1956163536	BNPP FDS US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC H EUR	5	15,28	1,47 dont (0,62)	13,59	1	2	2,47 dont (0,62)	3,47 dont (0,62)	12,45	11,32
LU1844093721	BNPP SMART FOOD U11 H EUR ACC	4	-2,4	2,23 dont (1,03)	-4,58	1	2	3,23 dont (1,03)	4,23 dont (1,03)	-5,53	-6,49
FR0007005764	BSO BIO SANTÉ	4	-3,43	1,97 dont (0,98)	-5,33	1	2	2,97 dont (0,98)	3,97 dont (0,98)	-6,28	-7,22
LU1502282632	CANDRIAM EQS L RBTC&INNOV TECH C EUR CAP	5	37,23	1,94 dont (0,94)	34,56	1	2	2,94 dont (0,94)	3,94 dont (0,94)	33,22	31,87
LU0344046312	CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION N EUR CAP EUR	4	8,9	2,35 dont (1,18)	6,34	1	2	3,35 dont (1,18)	4,35 dont (1,18)	5,28	4,21
LU1864481624	CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C HEDGED EUR	4	-0,3	1,94 dont (0,94)	-2,23	1	2	2,94 dont (0,94)	3,94 dont (0,94)	-3,21	-4,19
LU1806526718	CANDRIAM EQUTIES L ROBOTICS & INNOVATIVETCHNLOGY C-H ACC	5	38,43	1,95 dont (0,94)	35,73	1	2	2,95 dont (0,94)	3,95 dont (0,94)	34,37	33,02
LU1932634022	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION C-H EUR ACC	5	3,17	1,94 dont (0,94)	1,17	1	2	2,94 dont (0,94)	3,94 dont (0,94)	0,16	-0,85
LU1434523954	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS C ACC EUR	4	0,6	1,94 dont (0,94)	-1,35	1	2	2,94 dont (0,94)	3,94 dont (0,94)	-2,34	-3,32
LU1434527435	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD C EUR ACC	4	18,24	1,86 dont (0,88)	16,04	1	2	2,86 dont (0,88)	3,86 dont (0,88)	14,88	13,72
LU1295552621	CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) BH-EUR	4	22,36	1,7 dont (0,81)	20,28	1	2	2,7 dont (0,81)	3,7 dont (0,81)	19,08	17,87
FR0010149302	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	4	11,22	1,54 dont (0,74)	9,51	1	2	2,54 dont (0,74)	3,54 dont (0,74)	8,41	7,32
FR0010148981	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	4	20,76	1,52 dont (0,74)	18,92	1	2	2,52 dont (0,74)	3,52 dont (0,74)	17,73	16,54
LU0992626480	CARMIGNAC PF EMERGENTS F EUR ACC	4	11,27	1,33	9,79	ND[2]	2	ND[2]	3,33	ND[2]	7,59
LU0336083810	CARMIGNAC PF EMERGING DISCOVERY A EUR ACC	4	15,38	2,36 dont (0,98)	12,66	1	2	3,36 dont (0,98)	4,36 dont (0,98)	11,53	10,41
LU0099161993	CARMIGNAC PF GRANDE EUROPE A EUR ACC	4	16,87	1,81 dont (0,74)	14,75	1	2	2,81 dont (0,74)	3,81 dont (0,74)	13,6	12,46
LU2295992320	CARMIGNAC PORTFOLIO CHINA NEW ECONOMY A EUR ACC	6	-20,9	2,04 dont (0,74)	-22,51	1	2	3,04 dont (0,74)	4,04 dont (0,74)	-23,28	-24,06
LU0164455502	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION A EUR ACC	5	3,74	1,84 dont (0,74)	1,83	1	2	2,84 dont (0,74)	3,84 dont (0,74)	0,81	-0,21
LU2295992676	CARMIGNAC PTF CHINA NEW ECO F EUR ACC	6	-19,89	1,3	-20,93	ND[2]	2	ND[2]	3,3	ND[2]	-22,51
FR0007450002	CG NOUVELLE ASIE C	4	-4,15	2,16 dont (0,98)	-6,22	1	2	3,16 dont (0,98)	4,16 dont (0,98)	-7,16	-8,1
FR0007497425	CHAUSSIER CROISSANCE	4	7,38	2,4 dont (1,2)	4,8	1	2	3,4 dont (1,2)	4,4 dont (1,2)	3,75	2,7
FR0007067863	CHAUSSIER FRANCE EUROPE	4	9,09	2,4 dont (1,2)	6,47	1	2	3,4 dont (1,2)	4,4 dont (1,2)	5,41	4,34
FR0007023304	CHAUSSIER PME CROISSANCE	4	-9,36	2,4 dont (1,2)	-11,54	1	2	3,4 dont (1,2)	4,4 dont (1,2)	-12,42	-13,31
LU1100076808	CLARTAN EUROPE C	4	17,79	2,1 dont (0,88)	15,32	1	2	3,1 dont (0,88)	4,1 dont (0,88)	14,17	13,01
FR0007390174	CM-CIC GLOBAL GOLD C	6	4,87	2 dont (0,91)	2,77	1	2	3 dont (0,91)	4 dont (0,91)	1,74	0,71
FR0012287381	CM-CIC GLOBAL LEADERS C	4	16,94	2,01 dont (0,91)	14,59	1	2	3,01 dont (0,91)	4,01 dont (0,91)	13,44	12,3
FR0010004085	CM-CIC INDICIEL AMÉRIQUE 500 C	5	23,59	0,61 dont (0,28)	22,84	1	2	1,61 dont (0,28)	2,61 dont (0,28)	21,61	20,38
IE00B6X2JP23	COMGEST GROWTH AMERICA EUR R ACC	5	30,75	2,05 dont (1,23)	28,07	1	2	3,05 dont (1,23)	4,05 dont (1,23)	26,79	25,51
IE00B6X8T619	COMGEST GROWTH EUROPE	4	25,11	2,05 dont (0,98)	22,55	1	2	3,05 dont (0,98)	4,05 dont (0,98)	21,32	20,1
IE00BD5HXJ66	COMGEST GROWTH EUROPE OPPORTUNITIES R EUR ACC	5	14,13	2,05 dont (0,98)	11,79	1	2	3,05 dont (0,98)	4,05 dont (0,98)	10,67	9,55
IE00BD1DJ122	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC	4	4,4	1,75 dont (0,83)	2,57	1	2	2,75 dont (0,83)	3,75 dont (0,83)	1,54	0,52
FR0000284689	COMGEST MONDE C	4	24,53	2,16 dont (0,74)	21,84	1	2	3,16 dont (0,74)	4,16 dont (0,74)	20,62	19,4

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)											
FR0013290939	COMGEST MONDE Z	4	24,48	1,23	22,95	ND[2]	2	ND[2]	3,23	ND[2]	20,49
FR0000295230	COMGEST RENAISSANCE EUROPE	4	25,37	1,85 dont (0,49)	23,05	1	2	2,85 dont (0,49)	3,85 dont (0,49)	21,82	20,59
FR0000939845	COVÉA ACTIONS MONDE AC	4	14,07	1,7 dont (0,83)	12,13	1	2	2,7 dont (0,83)	3,7 dont (0,83)	11,01	9,89
FR0000939886	COVÉA PERSPECTIVES ENTREPRISES A	4	9,56	1,6 dont (0,78)	7,81	1	ND[2]	2,6 dont (0,78)	ND[2]	6,73	ND[2]
LU1902443420	CPR INVEST CLIMATE ACTION A ACC	4	14,84	1,76 dont (0,82)	12,82	1	2	2,76 dont (0,82)	3,76 dont (0,82)	11,69	10,56
LU1653748860	CPR INVEST FOOD FOR GENERATIONS A ACC	4	-2,45	1,8 dont (0,88)	-4,21	1	2	2,8 dont (0,88)	3,8 dont (0,88)	-5,17	-6,13
LU2035461578	CPR INVEST GLBL DSRPT OPP A1 EUR ACC	5	31,57	1,81	29,19	1	2	2,81	3,81	27,9	26,61
LU2389405080	CPR INVEST-HYDROGEN A EUR	4	1,63	1,82 dont (0,88)	-0,22	1	2	2,82 dont (0,88)	3,82 dont (0,88)	-1,22	-2,22
FR001400BM49	CPR QUANTALYS ACTIONS THÉMATIQUES	4	11,97	2,6 dont (0,98)	9,06	1	ND[2]	3,6 dont (0,98)	ND[2]	7,97	ND[2]
FR0010917658	CPR SILVER AGE E	4	11,44	2 dont (0,86)	9,21	1	2	3 dont (0,86)	4 dont (0,86)	8,12	7,03
LU2005654798	DIGITAL FUNDS STARS EUROPE P	4	8,69	2,34 dont (1,08)	6,15	1	2	3,34 dont (1,08)	4,34 dont (1,08)	5,09	4,03
FR0013454980	DIVIDENDE DURABLE RC EUR	4	21,47	2,01 dont (0,88)	19,03	1	2	3,01 dont (0,88)	4,01 dont (0,88)	17,84	16,65
LU1366712518	DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE B EUR	4	15,37	2,12 dont (0,98)	12,92	1	2	3,12 dont (0,98)	4,12 dont (0,98)	11,79	10,66
LU2254337392	DNCA INVEST BEYOND CLIMATE A EUR	4	14,47	1,98 dont (0,71)	12,2	1	2	2,98 dont (0,71)	3,98 dont (0,71)	11,08	9,96
LU1907595398	DNCA INVEST BEYOND SEMPEROSA A EUR	4	18,19	1,87 dont (0,88)	15,98	1	2	2,87 dont (0,88)	3,87 dont (0,88)	14,82	13,66
LU0870553459	DNCA INVEST EUROPE GROWTH B	4	12,8	2,45 dont (1,18)	10,04	1	2	3,45 dont (1,18)	4,45 dont (1,18)	8,94	7,84
LU1490785091	DNCA INVEST NORDEN EUROPE A EUR	4	14,18	1,93 dont (0,88)	11,98	1	2	2,93 dont (0,88)	3,93 dont (0,88)	10,86	9,74
FR0012316180	DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO C	5	22,05	2,03 dont (0,98)	19,57	1	2	3,03 dont (0,98)	4,03 dont (0,98)	18,37	17,18
FR0010058008	DNCA VALUE EUROPE C	4	16,48	2,41 dont (1,17)	13,67	1	2	3,41 dont (1,17)	4,41 dont (1,17)	12,53	11,4
FR0013334380	DORVAL EUROPEAN CLIMATE INITIATIVE RC	4	14,61	1,6 dont (0,78)	12,78	1	2	2,6 dont (0,78)	3,6 dont (0,78)	11,65	10,52
FR0011038785	DORVAL MANAGEURS EUROPE C	5	20,82	2 dont (0,88)	18,4	1	ND[2]	3 dont (0,88)	ND[2]	17,22	ND[2]
FR0010158048	DORVAL MANAGEURS R	4	15,36	2,19 dont (0,98)	12,83	1	2	3,19 dont (0,98)	4,19 dont (0,98)	11,7	10,57
LU1494415570	DPAM EQUITIES L US SRI MSCI INDEX B	5	28,29	0,8 dont (0,29)	27,26	1	2	1,8 dont (0,29)	2,8 dont (0,29)	25,99	24,71
BE0946564383	DPAM INVEST B EQUITIES NEWGEMS SUSTAIN	4	30,34	1,75 dont (0,78)	28,06	1	2	2,75 dont (0,78)	3,75 dont (0,78)	26,78	25,5
LU1863263346	DWS INVEST ARTIFICIAL INTLLGNC LC	5	47,49	1,6 dont (0,74)	45,13	1	ND[2]	2,6 dont (0,74)	ND[2]	43,68	ND[2]
FR0010321810	ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	4	11,58	2,43 dont (1,05)	8,87	1	2	3,43 dont (1,05)	4,43 dont (1,05)	7,78	6,69
FR0010321802	ECHIQUIER AGRESSOR A	4	19,71	2,26 dont (0,99)	17	1	2	3,26 dont (0,99)	4,26 dont (0,99)	15,83	14,66
LU1819480192	ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B	6	55,04	1,73 dont (0,73)	52,36	1	2	2,73 dont (0,73)	3,73 dont (0,73)	50,84	49,31
FR0013517273	ECHIQUIER CLIMAT BIODIV IMPACT EUR A	4	11,45	1,81 dont (0,88)	9,43	1	2	2,81 dont (0,88)	3,81 dont (0,88)	8,34	7,24
FR0010321828	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE A	4	21,06	2,39 dont (1,05)	18,17	1	2	3,39 dont (1,05)	4,39 dont (1,05)	16,99	15,81
FR0010863688	ECHIQUIER POSITIVE IMPACT A	4	19	1,81 dont (0,58)	16,85	1	2	2,81 dont (0,58)	3,81 dont (0,58)	15,68	14,51
LU2466448532	ECHIQUIER SPACE B CAP EUR	5	27,42	1,65 dont (0,81)	25,32	1	2	2,65 dont (0,81)	3,65 dont (0,81)	24,07	22,81
FR0011360700	ECHIQUIER VALUE EURO A	4	20,51	2,41 dont (1,05)	17,61	1	2	3,41 dont (1,05)	4,41 dont (1,05)	16,43	15,26
FR0010859769	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A	5	19,65	1,35 dont (0,99)	18,03	1	2	2,35 dont (0,99)	3,35 dont (0,99)	16,85	15,67
FR0013423357	ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS K	6	10,02	1,02	8,9	ND[2]	2	ND[2]	3,02	ND[2]	6,72
FR0010592022	ECOFI ENJEUX FUTURS C	4	11,53	2 dont (1)	9,3	1	2	3 dont (1)	4 dont (1)	8,21	7,11
FR0013253069	ECOFI ENJEUX FUTURS E	4	11,51	0,8	10,61	ND[2]	2	ND[2]	2,8	ND[2]	8,4
FR0010505578	EDR EURO SUSTAINABLE GROWTH A	4	19,95	2,05 dont (1,15)	17,49	1	2	3,05 dont (1,15)	4,05 dont (1,15)	16,32	15,14
FR0010664086	EDR GOLDSPHERE B	6	4,28	2,03 dont (1,18)	2,16	1	2	3,03 dont (1,18)	4,03 dont (1,18)	1,14	0,12
FR0013307675	EDR GOLDSPHERE CR	6	4,28	1,73	2,48	ND[2]	2	ND[2]	3,73	ND[2]	0,43
FR0010479931	EDR INDIA A	5	16,3	2 dont (1,18)	13,97	1	2	3 dont (1,18)	4 dont (1,18)	12,83	11,69
FR0013488244	EDR TECH EQUITIES A EUR	5	25,52	1,96 dont (1,06)	23,06	1	2	2,96 dont (1,06)	3,96 dont (1,06)	21,83	20,6
FR0010588343	EDR TRICOLORE RENDEMENT C	4	18,12	2,05 dont (1,15)	15,7	1	2	3,05 dont (1,15)	4,05 dont (1,15)	14,54	13,39
LU1244893696	EDRF BIG DATA A EUR CAP	4	23,8	2,06 dont (0,94)	21,25	1	2	3,06 dont (0,94)	4,06 dont (0,94)	20,04	18,83
LU1781816530	EDRF BIG DATA CR EUR	4	23,63	1,31	22,01	ND[2]	2	ND[2]	3,31	ND[2]	19,57
LU1160365091	EDRF CHINA A-EUR	5	-18,58	2,19 dont (1)	-20,36	1	2	3,19 dont (1)	4,19 dont (1)	-21,16	-21,95
LU1730854608	EDRF EQUITY EURO CORE A EUR	4	20,9	2,17 dont (1)	18,28	1	2	3,17 dont (1)	4,17 dont (1)	17,1	15,91
LU1160356009	EDRF HEALTHCARE	4	0,41	2,18 dont (1)	-1,78	1	2	3,18 dont (1)	4,18 dont (1)	-2,76	-3,74
LU2221884310	EDRF HUMAN CAPITAL A EUR	4	14,17	1,97 dont (0,74)	11,92	1	2	2,97 dont (0,74)	3,97 dont (0,74)	10,8	9,68
LU1103303167	EDRF US VALUE A EUR	5	10,4	2,2 dont (1,18)	7,97	1	2	3,2 dont (1,18)	4,2 dont (1,18)	6,89	5,81
FR0000400434	ELAN FRANCE BEAR	5	-13,9	0,64 dont (0,11)	-14,45	1	2	1,64 dont (0,11)	2,64 dont (0,11)	-15,31	-16,16
LU1616921158	ELEVA EUROLAND SELECTION A2 EUR ACC	4	17,65	2,1 dont (0,98)	15,18	1	2	3,1 dont (0,98)	4,1 dont (0,98)	14,03	12,88

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)											
LU1111642820	ELEVA EUROPEAN SELECTION A2 EUR ACC	4	18,45	2,1 dont (1,15)	15,96	1	2	3,1 dont (1,15)	4,1 dont (1,15)	14,8	13,64
LU1920214563	ELEVA LEADERS SMALL & MID-CAP EUROPE A2 EUR ACC	4	3,53	2,4 dont (1,08)	1,05	1	2	3,4 dont (1,08)	4,4 dont (1,08)	0,04	-0,97
LU2210204306	ELEVA SUSTAINABLE IMPACT EUROPE FUND A2 EUR ACC	4	11,84	2,4 dont (1,08)	9,16	1	2	3,4 dont (1,08)	4,4 dont (1,08)	8,07	6,98
FR0013180098	EMREINTE EMPLOI FRANCE AC	4	6,43	2 dont (0,98)	4,3	1	2	3 dont (0,98)	4 dont (0,98)	3,26	2,21
FR0010701433	ENJEUX CROISSANCE MONDE	4	16,24	3,25 dont (0,78)	12,46	1	2	4,25 dont (0,78)	5,25 dont (0,78)	11,34	10,21
FR0000004970	EPARGNE ETHIQUE ACTIONS C EUR	5	19,98	1,5 dont (0,78)	18,18	1	2	2,5 dont (0,78)	3,5 dont (0,78)	17	15,82
FR0013461001	ERASMUS MID CAP EURO E	4	7,96	1,74	6,08	ND[2]	2	ND[2]	3,74	ND[2]	3,96
FR0007061882	ERASMUS MID CAP EURO R	4	7,63	1,74 dont (0,74)	5,76	1	2	2,74 dont (0,74)	3,74 dont (0,74)	4,7	3,64
FR0013188364	ERASMUS SMALL CAP EURO E	4	11,55	1,45	9,93	ND[2]	2	ND[2]	3,45	ND[2]	7,73
FR0011640887	ERASMUS SMALL CAP EURO R	4	11,56	2,45 dont (1,29)	8,83	1	2	3,45 dont (1,29)	4,45 dont (1,29)	7,74	6,65
FR001400E748	ERASMUS SMID CROISSANCE EUROPE E	4	C2023[3]	C2023[3]	C2023[3]	ND[2]	2	ND[2]	C2023[3]	ND[2]	C2023[3]
FR0000931362	ESSOR USA OPPORTUNITIES P EUR	5	14,45	1,9 dont (0,34)	12,28	1	2	2,9 dont (0,34)	3,9 dont (0,34)	11,16	10,03
LU0202403266	FAST EUROPE FUND A ACC EUR	4	17,85	1,93 dont (0,49)	15,58	1	2	2,93 dont (0,49)	3,93 dont (0,49)	14,42	13,27
LU0348529875	FAST EUROPE FUND Y ACC EUR	4	17,84	1,08	16,57	ND[2]	2	ND[2]	3,08	ND[2]	14,23
FR0010878124	FCP MON PEA R	4	12,84	2,25 dont (0,98)	10,3	1	2	3,25 dont (0,98)	4,25 dont (0,98)	9,2	8,09
FR0000988057	FEDERAL INDICIEL US P	4	22,41	1,2 dont (0,56)	20,94	1	2	2,2 dont (0,56)	3,2 dont (0,56)	19,73	18,52
LU0528228074	FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND A ACC EUR	4	20,37	1,91 dont (0,88)	18,07	1	2	2,91 dont (0,88)	3,91 dont (0,88)	16,89	15,71
LU1841614867	FF - GLOBAL TECHNOLOGY A ACC EUR	5	44,07	1,88 dont (0,88)	41,36	1	2	2,88 dont (0,88)	3,88 dont (0,88)	39,95	38,53
LU0945775517	FF AMERICA A ACC EUR HEDGED	4	10,92	1,89 dont (0,88)	8,82	1	2	2,89 dont (0,88)	3,89 dont (0,88)	7,73	6,64
LU0048573561	FF AMERICA A DIST USD	4	9,69	1,89 dont (0,88)	7,62	1	2	2,89 dont (0,88)	3,89 dont (0,88)	6,54	5,47
LU0077335932	FF AMERICAN GROWTH A DIST USD	4	9,59	1,9 dont (0,88)	7,51	1	2	2,9 dont (0,88)	3,9 dont (0,88)	6,43	5,36
LU0880599641	FF ASIA FOCUS Y ACC EUR	4	-3,6	1,07	-4,63	ND[2]	2	ND[2]	3,07	ND[2]	-6,54
LU0594300096	FF CHINA CONSUMER A ACC EUR	5	-17,44	1,91 dont (0,88)	-19,02	1	2	2,91 dont (0,88)	3,91 dont (0,88)	-19,83	-20,64
LU0173614495	FF CHINA FOCUS A DIST USD	5	-7,95	1,91 dont (0,88)	-9,71	1	2	2,91 dont (0,88)	3,91 dont (0,88)	-10,61	-11,52
LU0238202427	FF EUROPEAN A ACC EUR	5	20,54	1,92 dont (0,88)	18,23	ND[2]	2	ND[2]	3,92 dont (0,88)	ND[2]	15,87
LU0048578792	FF EUROPEAN GROWTH A DIST EUR	4	17,5	1,88 dont (0,88)	15,29	1	2	2,88 dont (0,88)	3,88 dont (0,88)	14,14	12,98
LU0061175625	FF EUROPEAN SMALLER COMPANIES A DIST EUR	4	10,44	1,9 dont (0,88)	8,34	1	2	2,9 dont (0,88)	3,9 dont (0,88)	7,26	6,17
LU0048580004	FF GERMANY A DIST EUR	5	16,08	1,91 dont (0,88)	13,86	1	2	2,91 dont (0,88)	3,91 dont (0,88)	12,72	11,58
LU1038895451	FF GLOBAL DIVIDEND E ACC EUR	4	13,41	2,63 dont (1,62)	10,43	1	2	3,63 dont (1,62)	4,63 dont (1,62)	9,33	8,22
LU0099574567	FF GLOBAL TECHNOLOGY A DIST EUR	5	41,94	1,88 dont (0,88)	39,27	ND[2]	2	ND[2]	3,88 dont (0,88)	ND[2]	36,48
LU1213836080	FF GLOBAL TECHNOLOGY A-ACC-EUR	5	41,97	1,89 dont (0,88)	39,29	1	2	2,89 dont (0,88)	3,89 dont (0,88)	37,9	36,5
LU0346389348	FF GLOBAL TECHNOLOGY Y ACC EUR	5	41,89	1,03	40,43	ND[2]	2	ND[2]	3,03	ND[2]	37,62
LU0197230542	FF INDIA FOCUS A DIST EUR	5	16,84	1,9 dont (0,88)	14,62	1	2	2,9 dont (0,88)	3,9 dont (0,88)	13,47	12,33
LU1306267268	FF INDIA FOCUS FUND Y ACC EUR	5	16,87	1,05	15,64	ND[2]	2	ND[2]	3,05	ND[2]	13,33
LU0048584097	FF INTERNATIONAL A DIST USD	4	13,09	1,9 dont (0,88)	10,94	1	2	2,9 dont (0,88)	3,9 dont (0,88)	9,83	8,72
LU0048588080	FF NORDIC A DIST SEK	4	15,51	1,92 dont (0,88)	13,29	1	2	2,92 dont (0,88)	3,92 dont (0,88)	12,16	11,02
LU0048597586	FF SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A-USD	4	-3,74	1,92 dont (0,88)	-5,59	1	2	2,92 dont (0,88)	3,92 dont (0,88)	-6,53	-7,48
LU2219351876	FF SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND A INC EUR	4	20,52	1,92 dont (0,88)	18,21	1	2	2,92 dont (0,88)	3,92 dont (0,88)	17,03	15,85
LU1892829828	FF SUSTAINABLE WATER & WASTE A ACC EUR	4	15,71	1,89 dont (0,88)	13,52	1	2	2,89 dont (0,88)	3,89 dont (0,88)	12,38	11,25
LU1261432659	FF WORLD A ACC EUR	4	19,26	1,88 dont (0,88)	17,02	1	2	2,88 dont (0,88)	3,88 dont (0,88)	15,85	14,68
LU0318941662	FF WORLD Y ACC EUR	4	19,22	1,03	17,99	ND[2]	2	ND[2]	3,03	ND[2]	15,63
FR0000008674	FIDELITY EUROPE A	4	12,72	1,9 dont (1,12)	10,58	1	2	2,9 dont (1,12)	3,9 dont (1,12)	9,47	8,37
FR0011208297	FLORNOY VALEURS FAMILIALES R	4	13,38	2,6 dont (1,15)	10,43	1	2	3,6 dont (1,15)	4,6 dont (1,15)	9,33	8,22
FR0010612754	FOURPOINTS AMERICA R USD	5	14,46	2,2 dont (0,9)	11,94	1	2	3,2 dont (0,9)	4,2 dont (0,9)	10,82	9,7
FR0007028287	FOURPOINTS AMERICA RH EUR	5	15,65	2,2 dont (0,9)	13,11	1	2	3,2 dont (0,9)	4,2 dont (0,9)	11,98	10,85
FR0010560664	FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS R	4	19,26	2 dont (0,98)	16,87	1	2	3 dont (0,98)	4 dont (0,98)	15,7	14,53
FR0010405001	FOURPOINTS THEMATIC SELECTION R	4	5,9	2,8 dont (0,78)	2,93	1	2	3,8 dont (0,78)	4,8 dont (0,78)	1,9	0,87
LU0109394709	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY A USD	5	15,31	1,81 dont (0,88)	13,22	1	2	2,81 dont (0,88)	3,81 dont (0,88)	12,09	10,96
LU0122613655	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N ACC USD	5	50,15	2,56 dont (1,62)	46,31	1	2	3,56 dont (1,62)	4,56 dont (1,62)	44,85	43,38
LU0260869903	FRANKLIN US OPPORTUNITIES N EUR (C)	5	36,5	2,56 dont (1,62)	33,01	1	2	3,56 dont (1,62)	4,56 dont (1,62)	31,68	30,35

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)											
IE00BD4GTQ32	FTGF CB INFRASTRUCTURE VALUE A EUR ACC	4	4,41	1,95 dont (0,74)	2,37	1	2	2,95 dont (0,74)	3,95 dont (0,74)	1,35	0,32
FR0010627851	G FUND - OPPORTUNITIES EUROPE NC	4	13,7	1,96 dont (0,92)	11,47	1	ND[2]	2,96 dont (0,92)	ND[2]	10,36	ND[2]
LU1897556517	G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS NC	5	27,05	1,76 dont (0,78)	24,81	1	2	2,76 dont (0,78)	3,76 dont (0,78)	23,56	22,31
FR0013482387	GALILEO MIDCAP R	5	6,64	2,2 dont (0,98)	4,29	1	ND[2]	3,2 dont (0,98)	ND[2]	3,25	ND[2]
FR0010178665	GAY-LUSSAC GREEN IMPACT	4	11,77	2,36 dont (1,13)	9,13	1	2	3,36 dont (1,13)	4,36 dont (1,13)	8,04	6,95
LU2022049022	GAY-LUSSAC MICROCAPS EUROPE P	3	4,39	2,2 dont (0,98)	2,09	1	2	3,2 dont (0,98)	4,2 dont (0,98)	1,07	0,05
FR0013291861	GEMASIA R	4	-0,39	2,1 dont (1,03)	-2,48	1	2	3,1 dont (1,03)	4,1 dont (1,03)	-3,46	-4,43
FR0014002SN5	GEMCHINA N EUR	5	-19,61	1,15	-20,53	ND[2]	2	ND[2]	3,15	ND[2]	-22,12
FR0013433067	GEMCHINA R EUR	5	-19,59	2,1 dont (1,03)	-21,28	1	2	3,1 dont (1,03)	4,1 dont (1,03)	-22,07	-22,85
FR0013519931	GEMEQUITY N	4	3,24	1,15	2,05	ND[2]	2	ND[2]	3,15	ND[2]	0,01
FR0011268705	GEMEQUITY R	4	3,26	2,1 dont (1,03)	1,09	1	2	3,1 dont (1,03)	4,1 dont (1,03)	0,08	-0,93
LU1234787460	GIS SRI AGEING POPULATION	4	14,21	1,72 dont (0,74)	12,25	1	2	2,72 dont (0,74)	3,72 dont (0,74)	11,13	10,01
FR0013084381	GREAT EUROPEAN MODELS RC	4	16,62	2,26 dont (1,1)	13,98	1	2	3,26 dont (1,1)	4,26 dont (1,1)	12,84	11,7
FR0010288308	GROUPAMA AVENIR EURO N	5	11,61	1,89 dont (0,96)	9,5	1	2	2,89 dont (0,96)	3,89 dont (0,96)	8,41	7,31
IE00BYQ67K80	GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND S EUR ACC	4	16,03	1,58 dont (0,74)	14,2	1	2	2,58 dont (0,74)	3,58 dont (0,74)	13,06	11,92
FR0010601971	HMG DÉCOUVERTES C	3	10,27	2,34 dont (1,18)	7,69	1	2	3,34 dont (1,18)	4,34 dont (1,18)	6,61	5,54
FR0013351285	HMG DÉCOUVERTES PME C	4	8,35	2,35 dont (1,06)	5,8	1	2	3,35 dont (1,06)	4,35 dont (1,06)	4,74	3,68
FR0010241240	HMG GLOBETROTTER C	3	12,3	2,39 dont (1,18)	9,62	1	2	3,39 dont (1,18)	4,39 dont (1,18)	8,52	7,43
LU0066902890	HSBC GIF INDIAN EQUITY AD	5	18,35	1,9 dont (0,73)	16,1	1	2	2,9 dont (0,73)	3,9 dont (0,73)	14,94	13,78
FR0010541821	IMMOBILIER 21 AC	5	23,06	2,2 dont (1,08)	20,35	1	2	3,2 dont (1,08)	4,2 dont (1,08)	19,15	17,94
FR0014008KS8	IMPROVING EUROPEAN MODELS SRI RPC	4	17,33	1,93	15,07	1	2	2,93	3,93	13,92	12,77
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE RC	4	14,14	1,8 dont (0,66)	12,09	1	2	2,8 dont (0,66)	3,8 dont (0,66)	10,97	9,85
LU2242763204	INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND A EUR ACC	3	-1,27	2,03	-3,27	1	2	3,03	4,03	-4,24	-5,2
LU1240328812	INVESCO EURO EQUITY A ACC EUR	5	21,93	1,69 dont (0,85)	19,87	1	2	2,69 dont (0,85)	3,69 dont (0,85)	18,67	17,47
LU1504056026	INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS A EUR	5	23,48	1,87 dont (0,74)	21,17	1	2	2,87 dont (0,74)	3,87 dont (0,74)	19,96	18,75
LU0119750205	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQ A ACC EUR	4	14,57	1,6 dont (0,64)	12,74	1	2	2,6 dont (0,64)	3,6 dont (0,64)	11,61	10,49
FR0010507491	INVEST ACTIONS EUROPE A	4	16,24	3,64 dont (0,98)	12,01	1	2	4,64 dont (0,98)	5,64 dont (0,98)	10,89	9,77
IE00B5BMR087	ISHARES CORE S&P 500 ETF USD ACC	5	21,63	0,07	21,54	ND[2]	2	ND[2]	2,07	ND[2]	19,11
IE00BYVJRP78	ISHARES MSCI EM SRI ETF USD ACC	4	-1,25	0,25	-1,5	ND[2]	2	ND[2]	2,25	ND[2]	-3,47
IE00BYX8XC17	ISHARES MSCI JAPAN SRI UCITS ETF ACC USD	4	9,39	0,2	9,17	ND[2]	2	ND[2]	2,2	ND[2]	6,99
IE00BZ173V67	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF EUR	5	20,75	0,23	20,47	ND[2]	2	ND[2]	2,23	ND[2]	18,06
LU1255011097	JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES A ACC EUR	5	-25,89	1,71 dont (0,88)	-27,16	1	2	2,71 dont (0,88)	3,71 dont (0,88)	-27,89	-28,62
LU0217576759	JPM EMERGING MARKETS EQUITY A ACC EUR	4	3,46	1,71 dont (0,88)	1,69	1	2	2,71 dont (0,88)	3,71 dont (0,88)	0,67	-0,34
LU0053685615	JPM EMERGING MARKETS EQUITY A DIST USD	5	3,43	1,71 dont (0,88)	1,66	ND[2]	2	ND[2]	3,71 dont (0,88)	ND[2]	-0,37
LU0210531801	JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH A ACC EUR	4	14,04	1,74 dont (0,88)	12,06	1	2	2,74 dont (0,88)	3,74 dont (0,88)	10,94	9,82
LU1529808336	JPM EUROPE SUSTAINABLE EQUITY A ACC EUR	4	17,94	1,75 dont (0,88)	15,88	1	2	2,75 dont (0,88)	3,75 dont (0,88)	14,72	13,56
LU0329202252	JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) EUR	4	12,55	1,77 dont (0,88)	10,56	1	ND[2]	2,77 dont (0,88)	ND[2]	9,45	ND[2]
LU1021349151	JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND D EUR	4	0,95	2,71 dont (1,47)	-1,79	1	2	3,71 dont (1,47)	4,71 dont (1,47)	-2,77	-3,75
LU0157178582	JPM INVESTMENT FUNDS GLOBAL SELECT EQUITY FUND A ACC EUR	4	23,85	1,72 dont (0,88)	21,72	1	2	2,72 dont (0,88)	3,72 dont (0,88)	20,5	19,29
LU0210535976	JPM US SMALL CAP GROWTH A ACC USD	5	12,67	1,72 dont (0,88)	10,73	1	2	2,72 dont (0,88)	3,72 dont (0,88)	9,62	8,52
LU0284208625	JPM US STRATEGIC GROWTH A ACC EUR HDG	5	33,7	1,75 dont (0,88)	31,36	1	2	2,75 dont (0,88)	3,75 dont (0,88)	30,05	28,73
LU0159052710	JPM US TECHNOLOGY A ACC EUR	5	62,8	1,7 dont (0,88)	60,03	1	2	2,7 dont (0,88)	3,7 dont (0,88)	58,43	56,83
LU0244270301	JPM US VALUE A ACC EUR HDG	4	8,02	1,69 dont (0,88)	6,19	1	2	2,69 dont (0,88)	3,69 dont (0,88)	5,13	4,07
FR0011271550	KEREN ESSENTIELS C	4	0,37	2 dont (0,9)	-1,64	1	2	3 dont (0,9)	4 dont (0,9)	-2,62	-3,61
FR0012020741	KIRAO MULTICAPS AC	4	8,56	2,37 dont (1,15)	5,99	1	2	3,37 dont (1,15)	4,37 dont (1,15)	4,93	3,87
FR0012633311	KIRAO SMALLCAPS AC	4	13,42	2,35 dont (1,15)	10,75	1	2	3,35 dont (1,15)	4,35 dont (1,15)	9,64	8,53
FR0013204187	LAZARD EQUITY SRI RC	4	19,47	1,94 dont (1,08)	17,15	1	2	2,94 dont (1,08)	3,94 dont (1,08)	15,98	14,81
FR0014009F89	LAZARD HUMAN CAPITAL RC EUR	4	C2023[3]	C2023[3]	C2023[3]	1	ND[2]	C2023[3]	ND[2]	C2023[3]	ND[2]
FR0010689141	LAZARD SMALL CAPS EURO R	4	16,01	2,2 dont (1,18)	13,46	1	2	3,2 dont (1,18)	4,2 dont (1,18)	12,33	11,19
FR0010262436	LAZARD SMALL CAPS FRANCE A	4	9,08	1,6 dont (0,85)	7,33	1	2	2,6 dont (0,85)	3,6 dont (0,85)	6,26	5,18

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)											
FR0010585281	LFR EURO DEVELOPPEMENT DURABLE P	5	23,81	2,2 dont (1,19)	21,09	1	2	3,2 dont (1,19)	4,2 dont (1,19)	19,88	18,67
LU1809976522	LOF GLOBAL PRESTIGE P EUR ACC	4	26,02	2,23 dont (0,94)	23,21	1	2	3,23 dont (0,94)	4,23 dont (0,94)	21,98	20,75
LU0161986921	LOF GOLDEN AGE NAV HDG PA EUR	4	4,97	1,86 dont (0,74)	3,02	1	2	2,86 dont (0,74)	3,86 dont (0,74)	1,99	0,96
LU1435385163	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND R/A (EUR)	5	47,13	1,8 dont (0,81)	44,48	1	2	2,8 dont (0,81)	3,8 dont (0,81)	43,04	41,59
LU1435385593	LOOMIS SAYLES US GROWTH EQUITY H-R/A EUR	5	48,79	1,8 dont (0,81)	46,11	1	2	2,8 dont (0,81)	3,8 dont (0,81)	44,65	43,19
FR0013520426	LUZ GLOBAL PRICING POWER A	4	16,11	2,6 dont (0,98)	13,09	1	2	3,6 dont (0,98)	4,6 dont (0,98)	11,96	10,83
FR0013380607	LYXOR CAC 40 DR UCITS ETF ACC EUR	5	20,2	0,25	19,9	ND[2]	2	ND[2]	2,25	ND[2]	17,5
LU1691909508	LYXOR GLOBAL GENDER EQUALITY (DR) UCITS ETF - ACC	4	13,08	0,2	12,85	ND[2]	2	ND[2]	2,2	ND[2]	10,59
LU2023678878	LYXOR MSCI DIGITAL ECONOMY ESG FILTERED (DR) UCITS ETF - ACC	5	31,12	0,23	30,82	ND[2]	2	ND[2]	2,23	ND[2]	28,2
LU2023678282	LYXOR MSCI DISRUPTIVE TECHNOLOGY ESG FILTERED (DR) UCITS ETF - ACC	5	20	0,45	19,46	ND[2]	2	ND[2]	2,45	ND[2]	17,07
LU1940199711	LYXOR MSCI EURP ESG LDRS DR ETF ACC	4	17,1	0,2	16,87	ND[2]	2	ND[2]	2,2	ND[2]	14,53
LU2023679090	LYXOR MSCI FUTURE MOBILITY ESG FILTERED (DR) UCITS ETF - ACC	5	9,76	0,45	9,27	ND[2]	2	ND[2]	2,45	ND[2]	7,08
LU2023679256	LYXOR MSCI SMART CITIES ESG FILTERED (DR) UCITS ETF - ACC USD	5	19,98	0,45	19,44	ND[2]	2	ND[2]	2,45	ND[2]	17,05
FR0014002CH1	LYXOR MSCI WATER ESG FILTERED (DR) UCITS ETF - ACC EUR	4	19,86	0,6	19,14	ND[2]	2	ND[2]	2,6	ND[2]	16,76
FR0013476678	M CLIMATE SOLUTIONS R	5	-12,68	1,8 dont (0,78)	-14,25	1	2	2,8 dont (0,78)	3,8 dont (0,78)	-15,11	-15,97
FR0013440070	M SPORT SOLUTIONS SRI RC	4	C2023[3]	C2023[3]	C2023[3]	1	ND[2]	C2023[3]	ND[2]	C2023[3]	ND[2]
LU1670707527	M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND A EUR ACC	4	15,48	1,69 dont (0,88)	13,53	1	2	2,69 dont (0,88)	3,69 dont (0,88)	12,39	11,26
LU1670710075	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND A EUR ACC	4	11,76	1,92 dont (1,03)	9,61	1	2	2,92 dont (1,03)	3,92 dont (1,03)	8,51	7,42
LU1665237704	M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE A EUR ACC	4	2,66	2,16 dont (1,03)	0,44	1	2	3,16 dont (1,03)	4,16 dont (1,03)	-0,56	-1,57
LU1670715207	M&G (LUX) GLOBAL SELECT FUND A EUR	4	19,01	1,96 dont (1,03)	16,68	1	2	2,96 dont (1,03)	3,96 dont (1,03)	15,51	14,35
LU1670628491	M&G (LUX) GLOBAL THEMES A EUR ACC	4	10,49	2,02 dont (1,03)	8,26	1	2	3,02 dont (1,03)	4,02 dont (1,03)	7,18	6,09
LU1854107221	M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FUND A EUR ACC	4	4,33	1,97 dont (1,03)	2,27	1	2	2,97 dont (1,03)	3,97 dont (1,03)	1,25	0,22
FR0000292278	MAGELLAN C	4	5,14	1,87 dont (0,49)	3,17	1	2	2,87 dont (0,49)	3,87 dont (0,49)	2,14	1,11
LU0390221256	MAINFIRST GERMANY A	4	13,52	2,06 dont (0,74)	11,18	1	2	3,06 dont (0,74)	4,06 dont (0,74)	10,07	8,96
LU0864709349	MAINFIRST GLOBAL EQUITIES A	4	18,34	2 dont (0,74)	15,97	1	2	3 dont (0,74)	4 dont (0,74)	14,81	13,65
LU0308864023	MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS A	5	20,02	2,01 dont (0,74)	17,61	1	2	3,01 dont (0,74)	4,01 dont (0,74)	16,43	15,26
FR0010687749	MAM PREMIUM EUROPE	4	10,93	2,25 dont (1,08)	8,43	1	2	3,25 dont (1,08)	4,25 dont (1,08)	7,35	6,26
LU1303940784	MANDARINE EUROPE MICROCAP R	4	3,47	2,22 dont (0,96)	1,17	1	2	3,22 dont (0,96)	4,22 dont (0,96)	0,16	-0,85
LU1329694266	MANDARINE GLOBAL MICROCAP R	4	7,27	2,22 dont (0,96)	4,89	1	2	3,22 dont (0,96)	4,22 dont (0,96)	3,84	2,79
LU2257982228	MANDARINE GLOBAL SPORT R EUR	5	10,72	2,3 dont (0,96)	8,17	1	2	3,3 dont (0,96)	4,3 dont (0,96)	7,09	6,01
LU2257980289	MANDARINE GLOBAL TRANSITION R	4	8,13	2,23 dont (0,96)	5,72	1	2	3,23 dont (0,96)	4,23 dont (0,96)	4,66	3,61
FR0010657122	MANDARINE OPPORTUNITÉS R	4	11,99	2,34 dont (1,08)	9,37	1	2	3,34 dont (1,08)	4,34 dont (1,08)	8,28	7,18
LU2052475568	MANDARINE SOCIAL LEADERS R	4	14,4	2,47 dont (1,08)	11,57	1	2	3,47 dont (1,08)	4,47 dont (1,08)	10,45	9,34
LU0489687243	MANDARINE UNIQUE S & M CAPS EUROPE R	4	12,71	2,22 dont (0,96)	10,21	1	2	3,22 dont (0,96)	4,22 dont (0,96)	9,11	8,01
FR0010554303	MANDARINE VALEUR R	5	11,89	1,95 dont (0,96)	9,71	1	2	2,95 dont (0,96)	3,95 dont (0,96)	8,61	7,52
FR0007385083	MANSARTIS ZONE EURO ISR	4	20,89	1,85	18,65	1	2	2,85	3,85	17,46	16,28
FR0007036397	MC SPÉCIAL	4	12,97	2,4 dont (0,88)	10,26	1	ND[2]	3,4 dont (0,88)	ND[2]	9,16	ND[2]
LU1067854734	MDPS TOBAM ANTI-BENCHMARK EURO EQUITY B	4	4,03	2,26 dont (1,18)	1,68	ND[2]	2	ND[2]	4,26 dont (1,18)	ND[2]	-0,36
LU0914733059	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY R/A EUR	4	4,1	1,85 dont (0,84)	2,17	1	2	2,85 dont (0,84)	3,85 dont (0,84)	1,15	0,13
LU0552643339	MIROVA EUROPE SUSTAINABLE EQUITY R/A (EUR)	4	9,91	1,83 dont (0,91)	7,9	1	2	2,83 dont (0,91)	3,83 dont (0,91)	6,82	5,74
LU0914729966	MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY R	4	15,33	1,85 dont (0,84)	13,2	1	2	2,85 dont (0,84)	3,85 dont (0,84)	12,07	10,94
FR0010298596	MONETA MULTI CAPS C	4	6,48	0,2 dont (0,69)	6,27	1	2	1,2 dont (0,69)	2,2 dont (0,69)	5,21	4,14
LU1378879248	MS INVF - ASIA OPPORTUNITY AH EUR	5	-8,6	1,92 dont (0,86)	-10,35	1	2	2,92 dont (0,86)	3,92 dont (0,86)	-11,25	-12,14
LU2459590019	MS INVF CALVERT SSTNB CLMT ALGN A USD	4	19,63	1,49 dont (0,67)	17,85	1	2	2,49 dont (0,67)	3,49 dont (0,67)	16,67	15,49
LU2459592064	MS INVF CALVERT SSTNB US EQ SLCT A USD	NC[2]	19,59	1,25 dont (0,54)	18,09	1	2	2,25 dont (0,54)	3,25 dont (0,54)	16,91	15,73
LU2459594276	MS INVF CLVT SST DVS EQ AND INC A USD	4	24,49	1,5 dont (0,67)	22,62	1	2	2,5 dont (0,67)	3,5 dont (0,67)	21,4	20,17

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)											
LU0119620416	MS INVF GLOBAL BRANDS A	4	13,4	1,77 dont (0,86)	11,39	1	2	2,77 dont (0,86)	3,77 dont (0,86)	10,28	9,16
LU0552385295	MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY A EUR	5	47,76	1,84 dont (0,86)	45,04	1	2	2,84 dont (0,86)	3,84 dont (0,86)	43,59	42,14
LU0266117414	MS INVF US GROWTH AH	6	46,52	1,68 dont (0,75)	44,06	1	2	2,68 dont (0,75)	3,68 dont (0,75)	42,62	41,18
LU0348926287	NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT BP EUR	4	8,37	1,78 dont (0,74)	6,44	1	2	2,78 dont (0,74)	3,78 dont (0,74)	5,38	4,31
FR0011474980	NORDEN SMALL	5	0,45	2 dont (1,07)	-1,56	1	2	3 dont (1,07)	4 dont (1,07)	-2,54	-3,53
FR0000299356	NORDEN SRI	4	12,09	2,04 dont (1,07)	9,8	1	2	3,04 dont (1,07)	4,04 dont (1,07)	8,7	7,6
FR0011585520	NOVA EUROPE A	4	-3,04	2,2 dont (1,08)	-5,17	1	2	3,2 dont (1,08)	4,2 dont (1,08)	-6,12	-7,07
FR0013411956	OCCITANIE VALEURS R EUR	4	14,39	2,87 dont (1,03)	11,11	1	2	3,87 dont (1,03)	4,87 dont (1,03)	10	8,89
LU1919842267	ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLLIGENCE CR EUR	5	43,15	1,73 dont (0,86)	40,67	1	2	2,73 dont (0,86)	3,73 dont (0,86)	39,26	37,86
FR0000989899	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	4	19,57	1,73 dont (0,97)	17,5	1	2	2,73 dont (0,97)	3,73 dont (0,97)	16,33	15,15
FR0000990095	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	4	16,88	2 dont (1,08)	14,54	1	2	3 dont (1,08)	4 dont (1,08)	13,39	12,25
FR0000974149	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	4	19,35	1,92 dont (1,08)	17,06	1	2	2,92 dont (1,08)	3,92 dont (1,08)	15,89	14,72
LU2189930105	ODDO BHF GREEN PLANET CR EUR	4	8,78	1,7 dont (0,78)	6,93	1	2	2,7 dont (0,78)	3,7 dont (0,78)	5,86	4,79
FR0014008NN3	OFI FINANCIAL INVESTMENT – ENERGY STRATEGIC METALS R	4	-14,32	1,76 dont (0,84)	-15,83	1	2	2,76 dont (0,84)	3,76 dont (0,84)	-16,67	-17,51
LU1209226023	OFI FUND RS ACT4 POSITIVE ECO R C EUR	4	7,7	1,98 dont (0,91)	5,57	1	2	2,98 dont (0,91)	3,98 dont (0,91)	4,51	3,46
FR0011586544	OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES A	4	18,36	1,7 dont (0,83)	16,35	1	2	2,7 dont (0,83)	3,7 dont (0,83)	15,19	14,02
FR0007043781	OFI RS MING R	5	-20,31	1,78 dont (0,74)	-21,73	1	2	2,78 dont (0,74)	3,78 dont (0,74)	-22,51	-23,3
FR0010915181	PALATINE EUROPE SUST EMPLYMNT PALATINE	4	18,27	1,2 dont (0,59)	16,85	1	ND[2]	2,2 dont (0,59)	ND[2]	15,68	ND[2]
LU0212178916	PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP	4	10,79	2,23 dont (1,03)	8,32	1	2	3,23 dont (1,03)	4,23 dont (1,03)	7,24	6,15
LU0217138485	PICTET - PREMIUM BRANDS I EUR	5	15,56	1,09	14,3	ND[2]	2	ND[2]	3,09	ND[2]	12,01
LU0650147779	PICTET CLEAN ENERGY HP EUR	5	26,04	2,04 dont (0,94)	23,47	1	2	3,04 dont (0,94)	4,04 dont (0,94)	22,24	21
LU0255977455	PICTET-BIOTECH P EUR	5	12,11	2 dont (0,94)	9,87	1	2	3 dont (0,94)	4 dont (0,94)	8,77	7,67
LU0280435461	PICTET-CLEAN ENERGY R EUR	5	25,3	2,69 dont (1,35)	21,93	1	2	3,69 dont (1,35)	4,69 dont (1,35)	20,71	19,49
LU0340554913	PICTET-DIGITAL P EUR	5	50,05	1,99 dont (0,94)	47,06	1	2	2,99 dont (0,94)	3,99 dont (0,94)	45,59	44,12
LU0503631987	PICTET-GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES R EUR	4	17,31	2,7 dont (1,35)	14,14	1	2	3,7 dont (1,35)	4,7 dont (1,35)	13	11,86
LU0386882277	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION P EUR	4	18,72	2 dont (0,94)	16,35	1	2	3 dont (0,94)	4 dont (0,94)	15,19	14,02
LU0366534344	PICTET-NUTRITION P EUR	4	-0,86	2 dont (0,94)	-2,84	1	2	3 dont (0,94)	4 dont (0,94)	-3,81	-4,78
LU0217139020	PICTET-PREMIUM BRANDS P EUR	5	15,59	1,99 dont (0,94)	13,29	1	2	2,99 dont (0,94)	3,99 dont (0,94)	12,16	11,02
LU0270904781	PICTET-SECURITY P EUR	5	19,05	1,99 dont (0,94)	16,68	1	2	2,99 dont (0,94)	3,99 dont (0,94)	15,51	14,35
LU0340559557	PICTET-TIMBER P EUR	5	13,95	2 dont (0,94)	11,67	1	2	3 dont (0,94)	4 dont (0,94)	10,55	9,44
LU0104884860	PICTET-WATER P EUR	4	13,25	1,99 dont (0,94)	11	1	2	2,99 dont (0,94)	3,99 dont (0,94)	9,89	8,78
LU2261172618	PIQUEMAL HOUGHTON GLOBAL EQUITIES CLASS RC EUR	4	-1,33	1,3	-2,62	ND[2]	2	ND[2]	3,3	ND[2]	-4,56
LU2261172451	PIQUEMAL HOUGHTON GLOBAL EQUITIES R CAP EUR	4	-1,42	1,9 dont (0,78)	-3,29	1	2	2,9 dont (0,78)	3,9 dont (0,78)	-4,26	-5,22
FR0000422842	PLUVALCA ALLCAPS A	4	17,57	2,39 dont (1,18)	14,76	1	2	3,39 dont (1,18)	4,39 dont (1,18)	13,61	12,46
FR0013076528	PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES A	4	6,02	2 dont (0,98)	3,9	1	2	3 dont (0,98)	4 dont (0,98)	2,86	1,82
FR0013294220	PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES B	4	6	1,2	4,73	ND[2]	2	ND[2]	3,2	ND[2]	2,64
FR0000422859	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	4	5,78	2,39 dont (1,18)	3,25	1	2	3,39 dont (1,18)	4,39 dont (1,18)	2,22	1,18
FR001400CCI4	PLUVALCA GLOBAL BLOCKCHAIN EQUITY A	4	17,79	2 dont (0,83)	15,43	1	2	3 dont (0,83)	4 dont (0,83)	14,28	13,12
FR0013383825	PLUVALCA SUSTAINABLE OPPORTUNITIES A EUR	4	0,77	2,2 dont (1,19)	-1,45	1	2	3,2 dont (1,19)	4,2 dont (1,19)	-2,44	-3,42
FR0012326791	QUADRATOR SRI RC	4	15,58	2,41 dont (1,08)	12,79	1	2	3,41 dont (1,08)	4,41 dont (1,08)	11,66	10,53
FR0013072097	QUADRIGE EUROPE MIDCAPS	4	14,66	2,47 dont (1,18)	11,83	1	2	3,47 dont (1,18)	4,47 dont (1,18)	10,71	9,59
FR0011466093	QUADRIGE FRANCE SMALLCAPS	4	5,12	2,43 dont (1,18)	2,57	1	2	3,43 dont (1,18)	4,43 dont (1,18)	1,54	0,52
FR0013261807	QUADRIGE MULTICAPS EUROPE	4	14,21	2,26 dont (1,08)	11,63	1	2	3,26 dont (1,08)	4,26 dont (1,08)	10,51	9,4
FR0011640986	QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAPS	4	4,28	2,43 dont (1,18)	1,75	1	2	3,43 dont (1,18)	4,43 dont (1,18)	0,73	-0,28
FR0010187898	R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO	5	20,88	1,5 dont (0,81)	19,07	1	2	2,5 dont (0,81)	3,5 dont (0,81)	17,88	16,69
FR0007075155	R-CO OPAL 4CHANGE EQUITY EUROPE	4	13,89	3,61 dont (1,24)	9,78	1	2	4,61 dont (1,24)	5,61 dont (1,24)	8,68	7,58
FR0011445378	R-CO OPAL EMERGENTS C EUR	4	0,92	2,53 dont (0,81)	-1,63	1	2	3,53 dont (0,81)	4,53 dont (0,81)	-2,61	-3,6

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)											
FR0014008M99	R-CO THEMATIC BLOCKCHAIN GLOBAL EQUITY C EUR	6	66,37	1,72 dont (0,83)	63,51	1	ND[2]	2,72 dont (0,83)	ND[2]	61,87	ND[2]
FR0011885797	R-CO THEMATIC REAL ESTATE F EUR	5	22,15	2,1 dont (1,03)	19,58	1	2	3,1 dont (1,03)	4,1 dont (1,03)	18,38	17,19
FR0010909531	R-CO THEMATIC SILVER PLUS	4	10,98	1,51 dont (0,74)	9,3	1	2	2,51 dont (0,74)	3,51 dont (0,74)	8,21	7,11
FR00140019Q7	R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY F EUR	4	7,32	2,01 dont (1,08)	5,16	1	2	3,01 dont (1,08)	4,01 dont (1,08)	4,11	3,06
LU0424800612	RAM (LUX) SYS EMERGING MARKETS EQUITIES L EUR	4	11,77	2 dont (0,74)	9,53	1	2	3 dont (0,74)	4 dont (0,74)	8,43	7,34
LU2153419416	RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - STABLE CLIMATE GOBAL EQUITIES E	4	11,23	1,9 dont (0,45)	9,12	1	2	2,9 dont (0,45)	3,9 dont (0,45)	8,03	6,94
FR0013456845	RICHELIEU AMERICA R EUR	5	18,2	1,85 dont (0,99)	16,01	1	2	2,85 dont (0,99)	3,85 dont (0,99)	14,85	13,69
FR0011689330	RICHELIEU FAMILY SMALL CAP C	4	11,48	1,8 dont (0,99)	9,47	1	2	2,8 dont (0,99)	3,8 dont (0,99)	8,38	7,28
FR0013281839	RICHELIEU FAMILY SMALL CAP F	4	11,46	1,2	10,12	ND[2]	2	ND[2]	3,2	ND[2]	7,92
LU0203975437	ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES D EUR	4	11,72	1,46 dont (0,74)	10,09	1	2	2,46 dont (0,74)	3,46 dont (0,74)	8,99	7,89
LU0320896664	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES DH EUR	5	10,25	1,71 dont (0,88)	8,36	1	2	2,71 dont (0,88)	3,71 dont (0,88)	7,28	6,19
LU0187076913	ROBECO EMERGING MARKETS EQUITIES D EUR	4	11,91	1,77 dont (0,88)	9,93	1	ND[2]	2,77 dont (0,88)	ND[2]	8,83	ND[2]
LU1834769124	ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS DH EUR	5	30,21	1,71 dont (0,88)	27,98	1	2	2,71 dont (0,88)	3,71 dont (0,88)	26,7	25,42
LU0187077481	ROBECO NEW WORLD FINANCIAL EQUITIES D EUR	5	14,67	1,72 dont (0,88)	12,7	1	2	2,72 dont (0,88)	3,72 dont (0,88)	11,57	10,45
LU2145458969	ROBECOSAM GLBL GNDR EQLTY EQS D EUR	4	13,5	1,61 dont (0,82)	11,68	1	2	2,61 dont (0,82)	3,61 dont (0,82)	10,56	9,44
LU2145461757	ROBECOSAM SMART ENERGY EQUITIES D EUR	5	10,96	1,76 dont (0,88)	9,01	1	2	2,76 dont (0,88)	3,76 dont (0,88)	7,92	6,83
LU2145462300	ROBECOSAM SMART ENERGY EQUITIES F EUR	5	10,94	1,01	9,82	ND[2]	2	ND[2]	3,01	ND[2]	7,62
LU2145465402	ROBECOSAM SMART MOBILITY EQUITIES D EUR	5	13,53	1,76 dont (0,88)	11,53	1	2	2,76 dont (0,88)	3,76 dont (0,88)	10,41	9,3
FR0014003NV7	SANSO SMART CLIMATE R	4	17,86	2 dont (0,93)	15,5	1	2	3 dont (0,93)	4 dont (0,93)	14,35	13,19
LU0302446645	SCHRODER - GBL CLIMATE CHANGE EQUITY A ACC EUR ISR	4	9,55	1,84 dont (0,88)	7,53	1	2	2,84 dont (0,88)	3,84 dont (0,88)	6,45	5,38
LU0557290698	SCHRODER ISF GLBL SUST GR A ACC USD	4	20,15	1,64 dont (0,76)	18,18	1	ND[2]	2,64 dont (0,76)	ND[2]	17	ND[2]
LU0306804302	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A EUR	5	10,34	1,87 dont (0,88)	8,28	1	2	2,87 dont (0,88)	3,87 dont (0,88)	7,2	6,11
FR0010286021	SEXTANT AUTOUR DU MONDE A	4	21,17	2 dont (0,98)	18,75	1	2	3 dont (0,98)	4 dont (0,98)	17,56	16,38
FR001400A5A2	SEXTANT CLIMATE TRANSITION EUROPE A	4	3,53	1,9 dont (0,93)	1,56	1	2	2,9 dont (0,93)	3,9 dont (0,93)	0,54	-0,47
FR0011050863	SEXTANT EUROPE A	4	28,3	1,03 dont (0,93)	26,98	1	2	2,03 dont (0,93)	3,03 dont (0,93)	25,71	24,44
FR0010547869	SEXTANT PME A	4	8,83	2 dont (1,08)	6,65	1	2	3 dont (1,08)	4 dont (1,08)	5,58	4,52
FR0000988503	SG ACTIONS LUXE C	4	6,5	2,06 dont (0,98)	4,31	1	2	3,06 dont (0,98)	4,06 dont (0,98)	3,27	2,22
LU0248172537	SISF EMERGING ASIA A ACC EUR	4	0,15	1,85 dont (0,88)	-1,7	1	2	2,85 dont (0,88)	3,85 dont (0,88)	-2,68	-3,67
LU0248173857	SISF EMERGING ASIA C ACC EUR	4	0,14	1,3	-1,16	ND[2]	2	ND[2]	3,3	ND[2]	-3,14
LU0248176959	SISF EMERGING MARKETS A ACC EUR	4	5,53	1,86 dont (0,88)	3,57	ND[2]	2	ND[2]	3,86 dont (0,88)	ND[2]	1,5
LU0106235293	SISF EURO EQUITY A ACC EUR	4	7,45	1,84 dont (0,88)	5,47	1	2	2,84 dont (0,88)	3,84 dont (0,88)	4,42	3,36
LU0248166992	SISF GLOBAL EQUITY YIELD A ACC EUR	4	13,49	1,84 dont (0,88)	11,4	1	2	2,84 dont (0,88)	3,84 dont (0,88)	10,29	9,17
FR0011694256	SOFIDY SELECTION 1 P	4	17,17	2,21 dont (1,19)	14,58	1	2	3,21 dont (1,19)	4,21 dont (1,19)	13,43	12,29
LU0138501191	SPARINVEST SICAV GLOBAL VALUE EUR R	4	10,87	1,9 dont (0,82)	8,76	1	2	2,9 dont (0,82)	3,9 dont (0,82)	7,67	6,58
LU1159236923	SSGA US INDEX EQUITY P USD	5	22,38	0,64 dont (0,35)	21,6	1	2	1,64 dont (0,35)	2,64 dont (0,35)	20,38	19,17
LU1159234803	SSGA WORLD INDEX EQUITY P USD	4	19,88	0,65 dont (0,35)	19,1	1	2	1,65 dont (0,35)	2,65 dont (0,35)	17,91	16,72
FR0010922963	SUNNY MANAGERS F	4	-0,1	2,38 dont (1,17)	-2,48	1	2	3,38 dont (1,17)	4,38 dont (1,17)	-3,46	-4,43
LU2349917364	SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY ENVIRONMENT & BIODIVERSITY IMPACT R EUR CAP	4	12,66	1,7 dont (0,81)	10,75	1	2	2,7 dont (0,81)	3,7 dont (0,81)	9,64	8,53
LU1183791794	SYCOMORE ECO SOLUTIONS R	4	2,57	2 dont (0,98)	0,52	1	2	3 dont (0,98)	4 dont (0,98)	-0,49	-1,49
FR0010111732	SYCOMORE FRANCECAP R	4	9,77	2 dont (0,98)	7,57	1	2	3 dont (0,98)	4 dont (0,98)	6,49	5,42
LU1301026388	SYCOMORE HAPPY @ WORK R	4	16,23	2 dont (0,98)	13,91	1	2	3 dont (0,98)	4 dont (0,98)	12,77	11,63
FR0010376368	SYCOMORE SÉLECTION MIDCAP R	4	11,56	2 dont (1,08)	9,33	1	2	3 dont (1,08)	4 dont (1,08)	8,24	7,14
FR0011707488	SYCOMORE SÉLECTION PME R	4	8,77	2,4 dont (1,18)	6,16	1	2	3,4 dont (1,18)	4,4 dont (1,18)	5,1	4,04
FR0010971721	SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE RP	4	20,65	2 dont (0,98)	18,24	1	2	3 dont (0,98)	4 dont (0,98)	17,06	15,88
FR0010117093	SYCOMORE SHARED GROWTH R	4	6,47	2,04 dont (0,98)	4,3	1	2	3,04 dont (0,98)	4,04 dont (0,98)	3,26	2,21
LU2181906426	SYCOMORE SUSTAINABLE TECH RC EUR	5	44,18	2 dont (0,98)	41,3	1	2	3 dont (0,98)	4 dont (0,98)	39,89	38,47
FR0007472501	TAILOR ACTIONS AVENIR ISR C	4	19,59	2,61 dont (1,18)	16,47	1	2	3,61 dont (1,18)	4,61 dont (1,18)	15,31	14,14
LU0128522157	TEMPLETON ASIAN GROWTH A ACC USD	5	0,85	2,19 dont (0,91)	-1,36	1	2	3,19 dont (0,91)	4,19 dont (0,91)	-2,35	-3,33

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)											
LU0128520375	TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE A ACC EUR	4	17,17	1,82 dont (0,88)	15,04	1	2	2,82 dont (0,88)	3,82 dont (0,88)	13,89	12,74
FR001400CIA8	THE GOOD LIFE FUND R EUR	4	4,64	2 dont (0,98)	2,55	1	2	3 dont (0,98)	4 dont (0,98)	1,52	0,5
LU1951199881	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND N/A EUR	5	35,34	1,4	33,45	ND[2]	2	ND[2]	3,4	ND[2]	30,78
LU1951200481	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND R/A EUR	5	35,35	2,1 dont (0,94)	32,51	1	2	3,1 dont (0,94)	4,1 dont (0,94)	31,18	29,86
LU1951203402	THEMATICS META FUND N/A EUR	4	20,31	1,4	18,63	ND[2]	2	ND[2]	3,4	ND[2]	16,26
LU1951204046	THEMATICS META FUND R/A EUR	4	20,34	2,1 dont (0,94)	17,81	1	2	3,1 dont (0,94)	4,1 dont (0,94)	16,63	15,45
LU1951224820	THEMATICS SAFETY FUND N/A EUR	5	27,19	1,4	25,41	ND[2]	2	ND[2]	3,4	ND[2]	22,9
LU1951225553	THEMATICS SAFETY FUND R/A EUR	5	27,21	2,1 dont (0,94)	24,54	1	2	3,1 dont (0,94)	4,1 dont (0,94)	23,29	22,05
LU2095319500	THEMATICS SUBSCRIPT ECONOMY N/A EUR	5	19,31	1,4	17,63	ND[2]	2	ND[2]	3,4	ND[2]	15,28
LU2095319849	THEMATICS SUBSCRIPT ECONOMY R/A EUR	5	19,33	2,1 dont (0,94)	16,82	1	2	3,1 dont (0,94)	4,1 dont (0,94)	15,65	14,48
LU1951228573	THEMATICS WATER FUND N/A EUR	4	15,26	1,35	13,71	ND[2]	2	ND[2]	3,35	ND[2]	11,43
LU1951229035	THEMATICS WATER FUND R/A EUR	4	15,34	2,1 dont (0,94)	12,92	1	2	3,1 dont (0,94)	4,1 dont (0,94)	11,79	10,66
FR0012127389	TIKEHAU EQUITY SELECTION R ACC EUR	4	22,29	1,82 dont (0,88)	20,06	1	2	2,82 dont (0,88)	3,82 dont (0,88)	18,86	17,66
FR0010546929	TOCQUEVILLE DIVIDENDE C	4	14,13	2,05 dont (0,96)	11,79	1	2	3,05 dont (0,96)	4,05 dont (0,96)	10,67	9,55
FR0000008963	TOCQUEVILLE EURO EQUITY ISR C	4	17,96	1,46 dont (0,66)	16,24	1	2	2,46 dont (0,66)	3,46 dont (0,66)	15,08	13,92
FR0010546945	TOCQUEVILLE MEGATRENDS C	4	14,29	2,06 dont (0,96)	11,94	1	2	3,06 dont (0,96)	4,06 dont (0,96)	10,82	9,7
FR0010546903	TOCQUEVILLE ULYSSE C	4	15,82	2,05 dont (0,96)	13,45	1	2	3,05 dont (0,96)	4,05 dont (0,96)	12,32	11,18
FR0010547067	TOCQUEVILLE VALUE EUROPE P	5	16,22	2,05 dont (0,96)	13,84	1	2	3,05 dont (0,96)	4,05 dont (0,96)	12,7	11,56
FR0010981175	TRUSTEAM ROC A	4	11,18	2 dont (0,98)	8,96	1	2	3 dont (0,98)	4 dont (0,98)	7,87	6,78
FR0007066725	TRUSTEAM ROC EUROPE A	4	21,43	2,1 dont (0,98)	18,88	1	2	3,1 dont (0,98)	4,1 dont (0,98)	17,69	16,5
LU1885494549	TWENTY FIRST FUNDS FRANCE ENGAGEMENT	4	4,92	2,62 dont (0,96)	2,17	1	2	3,62 dont (0,96)	4,62 dont (0,96)	1,15	0,13
LU2051762172	UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGIN EQUITY IPC EUR	4	-3,24	1,19	-4,39	1	ND[2]	2,19	ND[2]	-5,35	ND[2]
LU1861460340	UBAM - POSITIVE IMPACT EQUITY AC EUR	4	2,55	2,23 dont (0,74)	0,27	1	2	3,23 dont (0,74)	4,23 dont (0,74)	-0,74	-1,74
LU0573559563	UBAM 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AC EUR	4	18,1	2,2 dont (0,74)	15,5	1	2	3,2 dont (0,74)	4,2 dont (0,74)	14,35	13,19
LU2051758659	UBAM POSITIVE IMPACT EM EQ AC EUR ACC	4	-3,13	2,4 dont (0,74)	-5,45	1	2	3,4 dont (0,74)	4,4 dont (0,74)	-6,4	-7,34
FR0013491032	UZÈS SPORT R	5	2,04	2	0	1	ND[2]	3	ND[2]	-1	ND[2]
FR0000979221	VALEUR INTRINSÈQUE P	4	24,91	2,25 dont (0,98)	22,1	1	2	3,25 dont (0,98)	4,25 dont (0,98)	20,88	19,66
FR0013299047	VEGA DISRUPTION R	4	30,07	2,18 dont (0,64)	27,23	1	2	3,18 dont (0,64)	4,18 dont (0,64)	25,96	24,69
FR0013462744	VEGA TRANSFORMATION RESPONSABLE R	5	17	2,05 dont (0,96)	14,6	1	2	3,05 dont (0,96)	4,05 dont (0,96)	13,45	12,31
FR0013436664	WISE WORLD ISR	4	21,2	2,36 dont (0,98)	18,34	1	2	3,36 dont (0,98)	4,36 dont (0,98)	17,16	15,97
Fonds Mixtes											
FR0010307876	ACTIONPRIVÉE EVOLUTIF	4	10,57	2,53 dont (0,97)	7,77	1	2	3,53 dont (0,97)	4,53 dont (0,97)	6,69	5,61
FR0011829159	ADN DYNAMIC	3	19,63	3,17 dont (0,98)	15,84	1	2	4,17 dont (0,98)	5,17 dont (0,98)	14,68	13,52
FR0010526061	ALIENOR ALTER EURO A	3	-2,34	1,21 dont (0,71)	-3,52	1	2	2,21 dont (0,71)	3,21 dont (0,71)	-4,48	-5,45
FR001400HAY4	ALIQUIS CONVICTIONS P	3	C2023[3]	C2023[3]	C2023[3]	1	ND[2]	C2023[3]	ND[2]	C2023[3]	ND[2]
FR0014005CZ6	ALPHA CONVICTIONS C	3	11,82	2,5 dont (1,04)	9,02	1	2	3,5 dont (1,04)	4,5 dont (1,04)	7,93	6,84
FR001400HC94	AMALTEA GLOBAL MACRO RVC EUR	3	C2023[3]	C2023[3]	C2023[3]	1	ND[2]	C2023[3]	ND[2]	C2023[3]	ND[2]
FR0013203650	AMPLEGEST LONG SHORT AC	3	6,71	2 dont (0,59)	4,58	1	2	3 dont (0,59)	4 dont (0,59)	3,53	2,49
FR0011199371	AMUNDI PATRIMOINE C	3	10,18	1,48 dont (0,82)	8,55	1	2	2,48 dont (0,82)	3,48 dont (0,82)	7,46	6,38
FR001400CSI0	AP MEESCHAERT GLOBAL CONVICTIONS R	4	10,4	2,89	7,21	1	2	3,89	4,89	6,14	5,07
FR0010291187	APPRÉCIO E EUR	3	9,5	2,96 dont (0,83)	6,26	1	2	3,96 dont (0,83)	4,96 dont (0,83)	5,2	4,13
FR0007475827	ARGOFUND MODÉRÉ	3	10,08	2,19	7,67	1	2	3,19	4,19	6,59	5,52
FR0010296012	ARIEL	2	5,99	1,1 dont (0,41)	4,82	1	ND[2]	2,1 dont (0,41)	ND[2]	3,77	ND[2]
FR0014006HC2	AROME PATRIMOINE PART C EUR	3	13,9	3,3 dont (0,74)	10,14	1	2	4,3 dont (0,74)	5,3 dont (0,74)	9,04	7,94
FR0013216801	ATHENEE GEMINI	3	5,91	1,8 dont (0,78)	4	1	2	2,8 dont (0,78)	3,8 dont (0,78)	2,96	1,92
FR0013261765	ATHYMIS BETTER LIFE P	4	8,81	2,58 dont (1,08)	6	1	2	3,58 dont (1,08)	4,58 dont (1,08)	4,94	3,88
FR0013511425	ATLAS EVIMERIA C EUR	2	10,39	2 dont (0,78)	8,18	1	2	3 dont (0,78)	4 dont (0,78)	7,1	6,02
FR001400BUE7	ATM PATRIMOINE C	3	C2023[3]	C2023[3]	C2023[3]	1	ND[2]	C2023[3]	ND[2]	C2023[3]	ND[2]
FR0000447039	AXA PEA RÉGULARITÉ C	1	3,41	0,06	3,35	1	2	1,06	2,06	2,32	1,28
LU0094159042	AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME A (C)	2	6,46	1,29	5,09	1	2	2,29	3,29	4,04	2,99
LU1157401305	AXA WF GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY A(H)-C EUR	3	8,59	1,69	6,75	1	2	2,69	3,69	5,68	4,61
LU0465917044	AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME AC EUR	4	7,85	1,49	6,24	1	2	2,49	3,49	5,18	4,12

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)											
LU2080768091	AXA WF MULTI ASSET OPTIMAL IMPACT A ACC EUR	3	1,5	1,44	0,04	1	2	2,44	3,44	-0,96	-1,96
LU0179866438	AXA WF OPTIMAL INCOME AC EUR	4	8,65	1,48	7,04	1	2	2,48	3,48	5,97	4,9
FR001400BM31	AXELIA FLEX	3	8,23	2,6 dont (0,88)	5,42	1	2	3,6 dont (0,88)	4,6 dont (0,88)	4,37	3,31
LU1891683903	BDL DURANDAL B	2	2,89	1,64 dont (0,59)	1,2	1	2	2,64 dont (0,59)	3,64 dont (0,59)	0,19	-0,82
FR0010174144	BDL REMPART EUROPE C	3	8,47	2,3 dont (0,98)	5,98	1	2	3,3 dont (0,98)	4,3 dont (0,98)	4,92	3,86
FR0013220605	BELHARRA CLUB R	4	8,62	2,1 dont (1,08)	6,34	1	2	3,1 dont (1,08)	4,1 dont (1,08)	5,28	4,21
FR0010921502	BETAMAX GLOBAL P A/I	3	6,58	1,5 dont (0,81)	4,98	1	2	2,5 dont (0,81)	3,5 dont (0,81)	3,93	2,88
FR0010305201	BF EVOLUTION	3	5,74	2,74 dont (0,98)	2,84	1	2	3,74 dont (0,98)	4,74 dont (0,98)	1,81	0,78
LU0093503497	BGF ESG MULTI-ASSET A2	3	6,81	1,53 dont (0,71)	5,18	1	2	2,53 dont (0,71)	3,53 dont (0,71)	4,13	3,08
LU0147396450	BGF GLOBAL ALLOCATION E2 USD	4	10,57	2,27 dont (1,18)	8,06	1	2	3,27 dont (1,18)	4,27 dont (1,18)	6,98	5,9
LU0212925753	BGF GLOBAL ALLOCATION HDG A2 EUR	4	11,61	1,77 dont (0,88)	9,63	1	2	2,77 dont (0,88)	3,77 dont (0,88)	8,53	7,44
IE00B4Z6HC18	BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN A EUR (C)	3	2,11	1,75 dont (0,74)	0,32	1	2	2,75 dont (0,74)	3,75 dont (0,74)	-0,68	-1,69
FR0014002ZC3	BORDIER GLOBAL BALANCED FUND C EUR	3	9,99	3,1 dont (0,35)	6,58	1	ND[2]	4,1 dont (0,35)	ND[2]	5,51	ND[2]
FR0011449990	CAMPOSTELLA	3	4,56	2,56 dont (0,56)	1,88	1	2	3,56 dont (0,56)	4,56 dont (0,56)	0,86	-0,16
LU1819523264	CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL C EUR	5	9,34	1,75 dont (0,59)	7,43	1	2	2,75 dont (0,59)	3,75 dont (0,59)	6,36	5,28
FR0014009CE3	CANOPÉE EQUILIBRE C	3	10,15	1,5 dont (0,78)	8,5	1	ND[2]	2,5 dont (0,78)	ND[2]	7,41	ND[2]
FR0010147603	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LAT A EUR ACC	3	14,66	1,25 dont (0,98)	13,23	1	2	2,25 dont (0,98)	3,25 dont (0,98)	12,1	10,97
FR0010149179	CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES A EUR ACC	3	2,36	2,3 dont (0,74)	0,01	1	2	3,3 dont (0,74)	4,3 dont (0,74)	-0,99	-1,99
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	3	3,77	1,51 dont (0,74)	2,2	1	2	2,51 dont (0,74)	3,51 dont (0,74)	1,18	0,16
LU0592698954	CARMIGNAC PF EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	3	9,85	1,88 dont (0,74)	7,78	1	2	2,88 dont (0,74)	3,88 dont (0,74)	6,7	5,62
LU1744628287	CARMIGNAC PF PATRIMOINE EUROPE A EUR ACC	3	3,97	1,83 dont (0,74)	2,07	1	2	2,83 dont (0,74)	3,83 dont (0,74)	1,05	0,03
FR0010149211	CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 100 A EUR ACC	3	15,92	2,87 dont (1,27)	12,59	1	2	3,87 dont (1,27)	4,87 dont (1,27)	11,46	10,34
FR0010149203	CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50 A EUR ACC	3	8,02	2,69 dont (1,27)	5,11	1	2	3,69 dont (1,27)	4,69 dont (1,27)	4,06	3,01
FR0010148999	CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 75 A EUR ACC	3	10,7	2,86 dont (1,27)	7,53	1	2	3,86 dont (1,27)	4,86 dont (1,27)	6,45	5,38
FR0010878306	CIFLEX ALLOCATION R	3	8,14	2,94 dont (0,98)	4,96	1	2	3,94 dont (0,98)	4,94 dont (0,98)	3,91	2,86
LU1100077442	CLARTAN PATRIMOINE C	2	7,65	1,1 dont (0,44)	6,47	1	2	2,1 dont (0,44)	3,1 dont (0,44)	5,41	4,34
LU1100076550	CLARTAN VALEURS C	4	25,32	2 dont (0,88)	22,81	1	2	3 dont (0,88)	4 dont (0,88)	21,58	20,35
FR0010738211	COGEFI FLEX DYNAMIC	4	7,54	2,06 dont (0,96)	5,32	1	2	3,06 dont (0,96)	4,06 dont (0,96)	4,27	3,21
IE00BZ0X9R35	COMGEST GROWTH GLOBAL FLEX EUR R ACC	3	14,35	2,05 dont (0,88)	12,01	1	2	3,05 dont (0,88)	4,05 dont (0,88)	10,89	9,77
FR0011175199	CONSTELLATION	3	8,33	2,69 dont (0,74)	5,42	1	2	3,69 dont (0,74)	4,69 dont (0,74)	4,37	3,31
FR0014009BO4	CONVERGENCES C EUR	3	9,2	2 dont (0,59)	7,02	1	2	3 dont (0,59)	4 dont (0,59)	5,95	4,88
FR0010097667	CPR CROISSANCE DEFENSIVE P	2	3,1	1,35 dont (0,84)	1,71	1	2	2,35 dont (0,84)	3,35 dont (0,84)	0,69	-0,32
FR0010097642	CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P	4	15,37	1,66 dont (0,94)	13,45	1	2	2,66 dont (0,94)	3,66 dont (0,94)	12,32	11,18
FR0010097683	CPR CROISSANCE RÉACTIVE P	3	4,93	1,66 dont (0,94)	3,19	1	2	2,66 dont (0,94)	3,66 dont (0,94)	2,16	1,13
FR0013309226	DAUPHINE MEGATRENDS C	4	15,01	2,2 dont (1,08)	12,48	1	2	3,2 dont (1,08)	4,2 dont (1,08)	11,36	10,23
LU1694789535	DNCA INVEST ALPHA BONDS B	2	6,37	1,5 dont (0,69)	4,77	1	2	2,5 dont (0,69)	3,5 dont (0,69)	3,72	2,67
LU1907594748	DNCA INVEST BEYOND ALTEROSA A EUR	3	8,45	1,55 dont (0,69)	6,77	1	2	2,55 dont (0,69)	3,55 dont (0,69)	5,7	4,63
LU0284394821	DNCA INVEST EVOLUTIF B EUR	4	18,7	2,46 dont (1,18)	15,78	1	2	3,46 dont (1,18)	4,46 dont (1,18)	14,62	13,46
LU0641745681	DNCA INVEST MIURI B	2	11,36	2,09 dont (0,88)	9,03	1	2	3,09 dont (0,88)	4,09 dont (0,88)	7,94	6,85
LU2661119755	DNCA INVEST- EVOLUTIF C	4	C2023[3]	C2023[3]	C2023[3]	1	2	C2023[3]	C2023[3]	C2023[3]	C2023[3]
FR0010229187	DORVAL CONVICTIONS PEA R	4	13,28	1,8 dont (0,78)	11,24	1	2	2,8 dont (0,78)	3,8 dont (0,78)	10,13	9,02
FR0010557967	DORVAL CONVICTIONS R	4	11,8	1,8 dont (0,78)	9,79	1	2	2,8 dont (0,78)	3,8 dont (0,78)	8,69	7,59
FR0013333838	DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE R ACC EUR	2	4,08	1,2 dont (0,59)	2,83	1	ND[2]	2,2 dont (0,59)	ND[2]	1,8	ND[2]
FR0010687053	DORVAL GLOBAL CONVICTIONS R	3	6,7	2 dont (0,98)	4,57	1	ND[2]	3 dont (0,98)	ND[2]	3,52	ND[2]
LU0599946893	DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC	3	7,39	1,54 dont (0,74)	5,74	1	ND[2]	2,54 dont (0,74)	ND[2]	4,68	ND[2]
FR0014039O0	DYNASTRAT C	3	14,9	3,5 dont (0,98)	10,88	1	2	4,5 dont (0,98)	5,5 dont (0,98)	9,77	8,66
FR0013333796	E-FUND PATRIMOINE C	2	9,25	2,1 dont (0,89)	6,96	1	2	3,1 dont (0,89)	4,1 dont (0,89)	5,89	4,82
FR0013433505	ECHIQUIER ALLOCATION FLEXIBLE B	3	3,2	2,82 dont (1,08)	0,29	1	2	3,82 dont (1,08)	4,82 dont (1,08)	-0,71	-1,72
FR0013406691	ECHIQUIER ALPHA MAJOR SRI A EUR	3	7,65	1,4 dont (0,79)	6,14	1	2	2,4 dont (0,79)	3,4 dont (0,79)	5,08	4,02
FR0010611293	ECHIQUIER ARTY A	3	11,17	1,5 dont (0,66)	9,5	1	2	2,5 dont (0,66)	3,5 dont (0,66)	8,41	7,31
FR0010434019	ECHIQUIER PATRIMOINE A	2	7,31	0,98 dont (0,44)	6,26	1	2	1,98 dont (0,44)	2,98 dont (0,44)	5,2	4,13

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)											
FR0012815876	ECHIQUIER QME A	3	3,12	1,52 dont (0,74)	1,55	1	2	2,52 dont (0,74)	3,52 dont (0,74)	0,53	-0,48
FR0010642280	ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT C EUR	4	0,94	2 dont (0,98)	-1,08	1	2	3 dont (0,98)	4 dont (0,98)	-2,07	-3,06
FR0013219243	EDR EQUITY EUROPE SOLVE C	4	14,3	1,55 dont (0,85)	12,53	1	2	2,55 dont (0,85)	3,55 dont (0,85)	11,4	10,28
FR0010041822	EDR PATRIMOINE A	3	9,2	1,8 dont (0,82)	7,23	1	2	2,8 dont (0,82)	3,8 dont (0,82)	6,16	5,09
LU0992632538	EDRF INCOME EUROPE A EUR CAP	3	9,29	1,73 dont (0,76)	7,4	1	2	2,73 dont (0,76)	3,73 dont (0,76)	6,33	5,25
LU1920211973	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE A2 EUR ACC	2	6,02	1,4 dont (1,08)	4,54	1	2	2,4 dont (1,08)	3,4 dont (1,08)	3,49	2,45
LU1331973468	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE R EUR ACC	2	6,8	1,4	5,3	ND[2]	2	ND[2]	3,4	ND[2]	3,19
FR0010634139	EQUILIBRE ECOLOGIQUE	3	3,5	1,65 dont (0,81)	1,79	1	2	2,65 dont (0,81)	3,65 dont (0,81)	0,77	-0,25
FR0013460953	ERASMUS CAPITAL PLUS E	2	10,78	2,54	7,97	ND[2]	2	ND[2]	4,54	ND[2]	5,81
FR0013053220	ERASMUS CAPITAL PLUS R	3	10,81	3,14 dont (0,74)	7,33	1	2	4,14 dont (0,74)	5,14 dont (0,74)	6,26	5,18
FR0013344322	ESC CONVICTIONS R	2	4,56	2,4 dont (0,78)	2,05	1	2	3,4 dont (0,78)	4,4 dont (0,78)	1,03	0,01
FR0013526464	ESPERLUETTE PRIVILEGE C EUR	2	4,95	1,88 dont (0,74)	2,98	1	2	2,88 dont (0,74)	3,88 dont (0,74)	1,95	0,92
LU0564184074	ETHNA-AKTIV	3	9,61	2,37 dont (1,03)	7,01	1	2	3,37 dont (1,03)	4,37 dont (1,03)	5,94	4,87
FR0007051040	EUROSE C	3	10,15	1,41 dont (0,69)	8,6	1	2	2,41 dont (0,69)	3,41 dont (0,69)	7,51	6,43
LU0616900774	EXANE FUNDS 2 PLEIADE B	2	2,96	2,13 dont (0,49)	0,77	1	2	3,13 dont (0,49)	4,13 dont (0,49)	-0,24	-1,25
FR0010402990	EXANE PLÉIADE PERFORMANCE P	3	2,94	3,31 dont (0,88)	-0,47	1	2	4,31 dont (0,88)	5,31 dont (0,88)	-1,47	-2,46
LU0987487336	FF GLOBAL MULTI ASSET INCOME A ACC EUR HDG	3	4,45	1,74 dont (0,74)	2,63	1	2	2,74 dont (0,74)	3,74 dont (0,74)	1,6	0,58
LU0068578508	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL AU-C	4	10,67	2,2 dont (0,59)	8,24	1	2	3,2 dont (0,59)	4,2 dont (0,59)	7,16	6,08
FR001400CVF0	FOURPOINTS ALTERNATIVE SELECTION	3	3,58	2,8 dont (0,69)	0,68	1	2	3,8 dont (0,69)	4,8 dont (0,69)	-0,33	-1,33
FR0010905661	FOURPOINTS MONDRIAN	3	7,44	2,71 dont (0,71)	4,53	1	2	3,71 dont (0,71)	4,71 dont (0,71)	3,48	2,44
LU1093756242	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	4	2,93	2,75 dont (0,91)	0,1	1	2	3,75 dont (0,91)	4,75 dont (0,91)	-0,9	-1,9
LU0987164596	G FUND - NEW DEAL EUROPE NC EUR	3	11,48	1,55 dont (0,69)	9,75	1	2	2,55 dont (0,69)	3,55 dont (0,69)	8,65	7,55
FR0010785709	GARWIN FLEX	3	6,61	2,44 dont (0,96)	4,01	1	2	3,44 dont (0,96)	4,44 dont (0,96)	2,97	1,93
FR0013280211	GAY-LUSSAC EUROPE FLEX A	3	7,16	1,54 dont (0,74)	5,51	1	2	2,54 dont (0,74)	3,54 dont (0,74)	4,45	3,4
FR0011153014	GINJER ACTIFS 360 A	4	17,05	1,85 dont (0,91)	14,88	1	2	2,85 dont (0,91)	3,85 dont (0,91)	13,73	12,58
FR0013313889	GINJER ACTIFS 360 M	4	16,82	1,25	15,36	ND[2]	2	ND[2]	3,25	ND[2]	13,05
FR001400AQY5	GLP SELECTION	4	1,05	0,43 dont (0,74)	0,62	1	2	1,43 dont (0,74)	2,43 dont (0,74)	-0,39	-1,39
LU0119195963	GS PATRIMONIAL BALANCED-P CAP EUR	3	12,6	1,51 dont (0,59)	10,9	1	2	2,51 dont (0,59)	3,51 dont (0,59)	9,79	8,68
LU0912261624	HELIUM FUND B EUR	2	5,95	1,9 dont (0,86)	3,94	1	ND[2]	2,9 dont (0,86)	ND[2]	2,9	ND[2]
LU1734046201	HELIUM FUND BCL EUR	2	5,86	1,4	4,38	ND[2]	2	ND[2]	3,4	ND[2]	2,29
LU1995645790	HELIUM INVEST B EUR	2	7,83	1,6 dont (0,61)	6,1	1	2	2,6 dont (0,61)	3,6 dont (0,61)	5,04	3,98
LU0912262275	HELIUM PERFORMANCE B EUR	2	7,04	1,9 dont (0,86)	5,01	1	2	2,9 dont (0,86)	3,9 dont (0,86)	3,96	2,91
LU1112771503	HELIUM SELECTION B EUR	3	8,95	2 dont (0,86)	6,77	1	2	3 dont (0,86)	4 dont (0,86)	5,7	4,63
LU1734046979	HELIUM SELECTION BCL EUR	3	8,83	1,5	7,2	ND[2]	2	ND[2]	3,5	ND[2]	5,06
LU2275633894	HESPER - GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR	4	-2,83	1,7 dont (0,59)	-4,48	1	ND[2]	2,7 dont (0,59)	ND[2]	-5,44	ND[2]
FR0007495049	HMG RENDEMENT D	4	5,11	2,4 dont (1,18)	2,59	1	2	3,4 dont (1,18)	4,4 dont (1,18)	1,56	0,54
FR0007037429	HORIZON MOYEN LONG TERME	3	10,41	1,63 dont (0,85)	8,61	1	2	2,63 dont (0,85)	3,63 dont (0,85)	7,52	6,44
FR0013373859	HORUS CONVICTIONS R	3	6,99	2,84 dont (0,96)	3,95	1	2	3,84 dont (0,96)	4,84 dont (0,96)	2,91	1,87
FR0013449808	HORUSIA GLOBAL C EUR	3	10,3	2,4 dont (0,81)	7,65	1	2	3,4 dont (0,81)	4,4 dont (0,81)	6,57	5,5
FR0010776807	HOTTINGUER PATRIMOINE EVOLUTION	3	6,36	2,09 dont (0,98)	4,14	1	2	3,09 dont (0,98)	4,09 dont (0,98)	3,1	2,06
FR0013293552	IKEN A	3	10,23	2,73 dont (0,59)	7,22	1	2	3,73 dont (0,59)	4,73 dont (0,59)	6,15	5,08
FR001400KTT8	INCREMENTUM C	3	C2023[3]	C2023[3]	C2023[3]	1	ND[2]	C2023[3]	ND[2]	C2023[3]	ND[2]
FR0013482353	INKIPIT MANDAT CROISSANCE C	3	7,66	2,2 dont (0,75)	5,29	1	2	3,2 dont (0,75)	4,2 dont (0,75)	4,24	3,18
FR0013316882	INKIPIT PREMIA C EUR	2	6,06	2,7 dont (0,29)	3,2	1	2	3,7 dont (0,29)	4,7 dont (0,29)	2,17	1,14
IE00BCBHZ861	INRIS PARUS C EUR HDG	3	-6,54	2,73 dont (0,49)	-9,09	1	2	3,73 dont (0,49)	4,73 dont (0,49)	-10	-10,91
FR001400AQX7	INSULA R	3	7,18	2,8 dont (0,88)	4,18	1	2	3,8 dont (0,88)	4,8 dont (0,88)	3,14	2,1
FR0011511773	INVEST LATITUDE CROISSANCE A	4	9,08	3,09 dont (0,98)	5,71	1	2	4,09 dont (0,98)	5,09 dont (0,98)	4,65	3,6
FR0010452037	INVEST LATITUDE EQUILIBRE A	3	6,43	2,79 dont (0,98)	3,46	1	2	3,79 dont (0,98)	4,79 dont (0,98)	2,43	1,39
FR0011032754	INVEST LATITUDE PATRIMOINE A	3	5,77	1,81 dont (0,59)	3,86	1	2	2,81 dont (0,59)	3,81 dont (0,59)	2,82	1,78
LU1001747408	JPM EUROPE EQUITY ABST ALP A(ACC) EUR	3	3,86	1,76 dont (0,88)	2,03	1	2	2,76 dont (0,88)	3,76 dont (0,88)	1,01	-0,01
LU0070212591	JPM GLOBAL BALANCED A ACC EUR	3	9,84	1,65 dont (0,85)	8,03	1	2	2,65 dont (0,85)	3,65 dont (0,85)	6,95	5,87
LU0740858492	JPM GLOBAL INCOME D (ACC)-EUR	3	7,4	1,75 dont (0,94)	5,52	1	2	2,75 dont (0,94)	3,75 dont (0,94)	4,46	3,41
LU0115098948	JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (ACC) EUR	3	-0,3	2,16 dont (1,15)	-2,45	1	2	3,16 dont (1,15)	4,16 dont (1,15)	-3,43	-4,4

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)											
IE00BLP5S791	JUPITER MERIAN GLB EQ ABSRT I € H ACC	2	8,85	0,93	7,84	ND[2]	2	ND[2]	2,93	ND[2]	5,68
IE00BLP5S460	JUPITERMERIAN GLB EQ ABSRT L € H ACC	2	9,58	1,72 dont (0,74)	7,69	1	ND[2]	2,72 dont (0,74)	ND[2]	6,62	ND[2]
FR0013420502	KEREN DIAPASON C	3	9,78	1,42 dont (0,64)	8,22	1	2	2,42 dont (0,64)	3,42 dont (0,64)	7,14	6,06
FR0000980427	KEREN PATRIMOINE C	3	12,82	1,63 dont (0,71)	10,98	1	2	2,63 dont (0,71)	3,63 dont (0,71)	9,87	8,76
FR0012020774	KIRAO MULTICAPS ALPHA C	3	0,61	2,53 dont (1,08)	-1,94	1	2	3,53 dont (1,08)	4,53 dont (1,08)	-2,92	-3,9
FR0014004412	KOGOSEI MONDE C EUR	2	10,01	2,1 dont (0,83)	7,7	1	2	3,1 dont (0,83)	4,1 dont (0,83)	6,62	5,55
FR0000292302	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	4	12,29	1,86 dont (0,87)	10,2	1	2	2,86 dont (0,87)	3,86 dont (0,87)	9,1	8
FR0012355139	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	3	0,75	1,43 dont (0,74)	-0,69	1	2	2,43 dont (0,74)	3,43 dont (0,74)	-1,68	-2,68
LU0718509606	LOF ALL ROADS P EUR	2	7,97	1,3 dont (0,49)	6,57	1	2	2,3 dont (0,49)	3,3 dont (0,49)	5,5	4,44
FR001400DLQ6	M INTERNATIONAL CONVERTIBLE 2028 RC	NC[2]	C2023[3]	C2023[3]	C2023[3]	1	ND[2]	C2023[3]	ND[2]	C2023[3]	ND[2]
LU1582988058	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION A EUR ACC	3	9,24	2,01 dont (1,03)	7,04	1	2	3,01 dont (1,03)	4,01 dont (1,03)	5,97	4,9
LU1670714226	M&G (LUX) EPISODE MACRO S H EUR ACC	3	8,56	1,98 dont (0,94)	6,41	1	ND[2]	2,98 dont (0,94)	ND[2]	5,35	ND[2]
LU1670724373	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME A EUR ACC	3	11,71	1,33 dont (0,61)	10,22	1	2	2,33 dont (0,61)	3,33 dont (0,61)	9,12	8,02
LU1900799617	M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION A EUR ACC	3	10,16	1,8 dont (0,88)	8,18	1	2	2,8 dont (0,88)	3,8 dont (0,88)	7,1	6,02
FR0013476066	MAGE GLOBAL EQUILIBRE C EUR	3	10,56	2,22 dont (0,83)	8,11	1	ND[2]	3,22 dont (0,83)	ND[2]	7,03	ND[2]
FR0011668730	MAM SOLUTION	3	9,74	2,39 dont (0,71)	7,12	1	2	3,39 dont (0,71)	4,39 dont (0,71)	6,05	4,98
FR0000971913	MAM TAUX VARIABLES C	3	7,36	1,08 dont (0,44)	6,2	1	2	2,08 dont (0,44)	3,08 dont (0,44)	5,14	4,08
LU0982863069	MANDARINE MULTI-ASSETS R	3	12,66	1,88 dont (0,78)	10,54	ND[2]	2	ND[2]	3,88 dont (0,78)	ND[2]	8,33
FR0007495593	MANSARTIS INVESTISSEMENTS C	4	15,69	1,85 dont (0,91)	13,55	1	2	2,85 dont (0,91)	3,85 dont (0,91)	12,41	11,28
FR0007385109	MANSARTIS INVESTISSEMENTS ISR	4	15,69	1,85	13,55	1	2	2,85	3,85	12,41	11,28
FR0010148007	MAXIMA A EUR	4	11,19	2,31 dont (0,88)	8,62	1	2	3,31 dont (0,88)	4,31 dont (0,88)	7,53	6,45
FR0013064540	MC MODERE	4	6,22	1,6 dont (0,49)	4,52	1	ND[2]	2,6 dont (0,49)	ND[2]	3,47	ND[2]
LU1899106907	MDPS TOBAM ANTI-BENCHMARK MULTI-ASSET B1	3	1,2	2,12 dont (0,91)	-0,95	1	2	3,12 dont (0,91)	4,12 dont (0,91)	-1,94	-2,93
FR0010400762	MONETA LONG SHORT A	3	7,56	1,5 dont (0,69)	5,95	1	2	2,5 dont (0,69)	3,5 dont (0,69)	4,89	3,83
LU1500599094	MONOCLE FUND B	3	9,02	1,78 dont (0,84)	7,08	1	2	2,78 dont (0,84)	3,78 dont (0,84)	6,01	4,94
FR0014000VA0	NEO PERSPECTIVES	4	5,99	2,5 dont (0,88)	3,34	1	2	3,5 dont (0,88)	4,5 dont (0,88)	2,31	1,27
FR0014004255	NOMOS CONVICTION MONDE R	3	16,46	2,9 dont (0,93)	13,08	1	2	3,9 dont (0,93)	4,9 dont (0,93)	11,95	10,82
LU0841597866	NORDEA 1 ALPHA 10 MA BC EUR	4	-1,63	1,38	-2,99	ND[2]	2	ND[2]	3,38	ND[2]	-4,93
LU0445386369	NORDEA 1 ALPHA 10 MA BP EUR	4	-1,63	1,98 dont (0,83)	-3,58	1	2	2,98 dont (0,83)	3,98 dont (0,83)	-4,54	-5,51
LU0227384020	NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR	3	3,67	1,78 dont (0,74)	1,82	1	2	2,78 dont (0,74)	3,78 dont (0,74)	0,8	-0,22
FR0013184637	OCEANIC OPPORTUNITES MONDE	3	10,73	3 dont (0,96)	7,41	1	2	4 dont (0,96)	5 dont (0,96)	6,34	5,26
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR EUR	2	8,75	1,21 dont (0,62)	7,43	1	2	2,21 dont (0,62)	3,21 dont (0,62)	6,36	5,28
FR0010109165	ODDO BHF PROACTIF EUROPE CR-EUR	3	10,87	1,59 dont (0,88)	9,11	1	2	2,59 dont (0,88)	3,59 dont (0,88)	8,02	6,93
LU1849527939	ODDO BHF TRUST EXKLUSIV POLARIS BALANCED CR-EUR	3	12,01	1,5 dont (0,7)	10,33	1	2	2,5 dont (0,7)	3,5 dont (0,7)	9,23	8,12
FR0011170182	OFI FINANCIAL INVESTMENT PRECIOUS METALS R	5	-7,59	1,5 dont (0,71)	-8,98	1	2	2,5 dont (0,71)	3,5 dont (0,71)	-9,89	-10,8
FR0010564351	OFI RS MULTI TRACK R	3	11,06	1,51 dont (0,61)	9,38	1	2	2,51 dont (0,61)	3,51 dont (0,61)	8,29	7,19
FR001400AAA9	PACT./ADDING VALUES C	3	9,52	3,5 dont (0,93)	5,69	1	2	4,5 dont (0,93)	5,5 dont (0,93)	4,63	3,58
FR0013481439	PATRIMOINE OPPORTUNITÉ A	3	3,56	2,72 dont (1,08)	0,74	1	2	3,72 dont (1,08)	4,72 dont (1,08)	-0,27	-1,27
FR0010564245	PATRIMOINE REACTIF A	3	4,21	2,69 dont (0,98)	1,41	1	2	3,69 dont (0,98)	4,69 dont (0,98)	0,4	-0,62
LU1433232854	PICTET TR - ATLAS P EUR	2	5,76	1,92 dont (0,49)	3,73	1	2	2,92 dont (0,49)	3,92 dont (0,49)	2,69	1,66
LU0496443887	PICTET TR - MANDARIN HP EUR	4	2,7	1,99 dont (0,49)	0,66	1	2	2,99 dont (0,49)	3,99 dont (0,49)	-0,35	-1,35
LU2206556016	PICTET TR-ATLAS TITAN P EUR	3	8,46	1,96 dont (0,49)	6,33	1	ND[2]	2,96 dont (0,49)	ND[2]	5,27	ND[2]
LU0941349275	PICTET-MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R EUR	3	8,6	1,79 dont (0,94)	6,66	1	2	2,79 dont (0,94)	3,79 dont (0,94)	5,59	4,53
FR0010466128	PLUVALCA ALTERNA PLUS	2	8,29	1,08 dont (0,54)	7,12	1	2	2,08 dont (0,54)	3,08 dont (0,54)	6,05	4,98
FR001400BP79	PYXIS ACTIONS MONDE C	4	8,69	2,3 dont (0,88)	6,19	1	2	3,3 dont (0,88)	4,3 dont (0,88)	5,13	4,07
FR001400AR03	R CO-ETOILE	3	13,04	2,3 dont (0,97)	10,44	1	2	3,3 dont (0,97)	4,3 dont (0,97)	9,34	8,23
FR0011276617	R-CO 4CHANGE MODERATE ALLOCATION F EUR	3	8,31	1,41 dont (0,82)	6,78	1	2	2,41 dont (0,82)	3,41 dont (0,82)	5,71	4,64
LU1734560003	R-CO LUX VITAL PATRIMOINE C	3	8,87	2,44 dont (0,74)	6,21	1	2	3,44 dont (0,74)	4,44 dont (0,74)	5,15	4,09
FR0007025523	R-CO OPAL CROISSANCE	4	11,85	2,71 dont (1,11)	8,82	1	2	3,71 dont (1,11)	4,71 dont (1,11)	7,73	6,64
FR0000981458	R-CO OPAL EQUILIBRE	4	15,71	2,65 dont (1,04)	12,64	1	2	3,65 dont (1,04)	4,65 dont (1,04)	11,51	10,39
FR0007028907	R-CO OPAL MODÉRÉ	3	8,73	1,73 dont (0,61)	6,85	1	2	2,73 dont (0,61)	3,73 dont (0,61)	5,78	4,71
FR001400DVT9	R-CO SENTINEL C EUR	3	C2023[3]	C2023[3]	C2023[3]	1	2	C2023[3]	C2023[3]	C2023[3]	C2023[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 Mixtes (suite)											
FR0013367281	R-CO VALOR BALANCED F EUR	3	12,84	1,67 dont (0,81)	10,96	1	2	2,67 dont (0,81)	3,67 dont (0,81)	9,85	8,74
FR0011261197	R-CO VALOR F EUR	4	14,7	1,83 dont (1,06)	12,6	1	2	2,83 dont (1,06)	3,83 dont (1,06)	11,47	10,35
FR0007035571	RMM STRATÉGIE DIVERSIFIÉE	3	10,03	1,19 dont (0,59)	8,72	1	2	2,19 dont (0,59)	3,19 dont (0,59)	7,63	6,55
FR0007035555	RMM STRATEGIE MODERÉE C	2	10,52	0,91 dont (0,49)	9,51	1	2	1,91 dont (0,49)	2,91 dont (0,49)	8,41	7,32
LU2252564898	RUFFER TR INTERNATIONAL OI EUR CAP	3	-6,9	1,51 dont (0,59)	-8,31	1	2	2,51 dont (0,59)	3,51 dont (0,59)	-9,23	-10,14
FR0007085691	SANSO CONVICTIONS P	3	9,89	2,69 dont (0,83)	6,93	1	2	3,69 dont (0,83)	4,69 dont (0,83)	5,86	4,79
FR0013505740	SANSO ESG MARKET NEUTRAL R EUR	2	1,29	2,22 dont (0,59)	-0,96	ND[2]	2	ND[2]	4,22 dont (0,59)	ND[2]	-2,94
FR0010640029	SANSO PATRIMOINE C	2	4,07	1,57 dont (0,59)	2,44	1	2	2,57 dont (0,59)	3,57 dont (0,59)	1,42	0,39
FR0011276302	SESAME PATRIMOINE P	3	2,18	2,63 dont (0,88)	-0,51	1	2	3,63 dont (0,88)	4,63 dont (0,88)	-1,5	-2,5
LU1229132797	SEVEN DIVERSIFIED FUND EUR R	3	4,74	2,02 dont (0,91)	2,62	1	2	3,02 dont (0,91)	4,02 dont (0,91)	1,59	0,57
LU2109939160	SEVEN FORCE 2 EUR R	2	4,03	1,31 dont (0,44)	2,67	1	2	2,31 dont (0,44)	3,31 dont (0,44)	1,64	0,62
FR0010286013	SEXTANT GRAND LARGE A	3	11,09	1,7 dont (0,83)	9,2	1	2	2,7 dont (0,83)	3,7 dont (0,83)	8,11	7,02
FR0011363746	SOLIDARITE - HABITAT ET HUMANISME	2	5,12	1,2 dont (0,56)	3,86	1	2	2,2 dont (0,56)	3,2 dont (0,56)	2,82	1,78
FR001400H5L2	SOLSTICE SELECTION	3	C2023[3]	C2023[3]	C2023[3]	1	ND[2]	C2023[3]	ND[2]	C2023[3]	ND[2]
FR0011347236	STRATÉGIE & CONVICTION	3	7,39	3,2 dont (0,96)	3,95	1	2	4,2 dont (0,96)	5,2 dont (0,96)	2,91	1,87
FR0011365642	SUNNY PATRIMOINE 2.0	3	-17,41	1,59 dont (0,78)	-18,72	1	2	2,59 dont (0,78)	3,59 dont (0,78)	-19,53	-20,35
FR0010308825	SWISS LIFE FUNDS (F) DEFENSIVE P	3	7,46	1,5 dont (0,54)	5,85	1	2	2,5 dont (0,54)	3,5 dont (0,54)	4,79	3,73
FR0007078589	SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE R	3	9,93	1,61 dont (0,88)	8,16	1	2	2,61 dont (0,88)	3,61 dont (0,88)	7,08	6
FR0010363366	SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES R	3	5,44	1,8 dont (0,98)	3,54	1	2	2,8 dont (0,98)	3,8 dont (0,98)	2,5	1,47
LU1961857551	SYCOMORE NEXT GENERATION R	3	10,01	1,62 dont (0,59)	8,23	1	2	2,62 dont (0,59)	3,62 dont (0,59)	7,15	6,07
FR0010738120	SYCOMORE PARTNERS P	3	7,11	1,8 dont (1,08)	5,18	1	2	2,8 dont (1,08)	3,8 dont (1,08)	4,13	3,08
FR0014005OW8	SYNERGIE DIVERSIFIES 4 C	3	5,01	2,9 dont (0,59)	1,96	1	2	3,9 dont (0,59)	4,9 dont (0,59)	0,95	-0,07
FR0013466455	SYNERGIES ALL PROCESS	2	6,34	2,64 dont (0,97)	3,53	1	2	3,64 dont (0,97)	4,64 dont (0,97)	2,49	1,46
FR0010487512	TAILOR ALLOCATION DEFENSIVE C	3	7,11	2,29 dont (0,78)	4,66	1	2	3,29 dont (0,78)	4,29 dont (0,78)	3,61	2,57
FR0011845650	TAILOR ALLOCATION REACTIVE C	3	7,82	2,49 dont (0,93)	5,14	1	2	3,49 dont (0,93)	4,49 dont (0,93)	4,09	3,04
FR0013216785	TERINVEST LATITUDE R	3	4,77	1,96 dont (0,98)	2,72	1	2	2,96 dont (0,98)	3,96 dont (0,98)	1,69	0,67
LU2147879626	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS F ACC EUR	3	9,44	1,1	8,24	ND[2]	2	ND[2]	3,1	ND[2]	6,07
LU2147879543	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC EUR	3	9,35	1,61 dont (0,74)	7,59	1	2	2,61 dont (0,74)	3,61 dont (0,74)	6,51	5,44
FR001400KIH6	TILOS	3	C2023[3]	C2023[3]	C2023[3]	1	ND[2]	C2023[3]	ND[2]	C2023[3]	ND[2]
FR0013516283	TRIANON INVESTISSEMENT C EUR	3	10,74	2,43 dont (0,78)	8,05	1	ND[2]	3,43 dont (0,78)	ND[2]	6,97	ND[2]
FR0007072160	TRUSTEAM OPTIMUM A	2	7,93	1,3 dont (0,59)	6,53	1	2	2,3 dont (0,59)	3,3 dont (0,59)	5,46	4,4
FR0007018239	TRUSTEAM ROC FLEX A	3	14,99	1,3 dont (0,59)	13,5	1	2	2,3 dont (0,59)	3,3 dont (0,59)	12,37	11,23
FR0014000Y85	TWENTY ONE A EUR	4	9,01	3,24 dont (0,83)	5,48	1	2	4,24 dont (0,83)	5,24 dont (0,83)	4,43	3,37
FR0014001QD2	V PERTINENCE C EUR	3	8,99	2,4 dont (0,92)	6,37	1	2	3,4 dont (0,92)	4,4 dont (0,92)	5,31	4,24
FR0014006U59	VALOREA PART A	3	15,55	3,3 dont (0,97)	11,74	1	ND[2]	4,3 dont (0,97)	ND[2]	10,62	ND[2]
LU2358389745	VARENNE GLOBAL A EUR	4	23,49	2,06 dont (0,96)	20,95	1	2	3,06 dont (0,96)	4,06 dont (0,96)	19,74	18,53
FR0010392225	VARENNE SELECTION A EUR	4	19,48	1,85 dont (0,96)	17,27	1	2	2,85 dont (0,96)	3,85 dont (0,96)	16,1	14,92
LU2358392376	VARENNE UCITS VALEUR A	3	14,29	1,89 dont (0,88)	12,13	1	2	2,89 dont (0,88)	3,89 dont (0,88)	11,01	9,89
LU2358390321	VARENNE UCITS VALEUR P EUR	3	14,29	1,3	12,8	ND[2]	2	ND[2]	3,3	ND[2]	10,54
FR0012219848	VEGA EURO RENDEMENT RX	3	9,88	1,76 dont (0,69)	7,95	1	2	2,76 dont (0,69)	3,76 dont (0,69)	6,87	5,79
FR0007371810	VEGA PATRIMOINE RC	3	14,95	1,6 dont (0,74)	13,11	1	2	2,6 dont (0,74)	3,6 dont (0,74)	11,98	10,85
FR0011062686	VITAL FLEX DYNAMIQUE	4	7,78	2,78 dont (0,98)	4,78	1	2	3,78 dont (0,98)	4,78 dont (0,98)	3,73	2,68
FR0013488988	W VALEURS FONDAMENTALES C EUR	3	8,94	2,46 dont (0,88)	6,26	1	2	3,46 dont (0,88)	4,46 dont (0,88)	5,2	4,13
FR0013281193	WISE3	2	9	2,73 dont (0,69)	6,02	1	2	3,73 dont (0,69)	4,73 dont (0,69)	4,96	3,9
FR0010588335	WISE4	3	8,96	2,98 dont (0,88)	5,71	1	2	3,98 dont (0,88)	4,98 dont (0,88)	4,65	3,6
FR0013281201	WISE5	4	6,05	3,07 dont (1,08)	2,79	1	2	4,07 dont (1,08)	5,07 dont (1,08)	1,76	0,73
FR0013282357	WISE5PEA	4	17,34	2,8 dont (1,08)	14,05	1	2	3,8 dont (1,08)	4,8 dont (1,08)	12,91	11,77
FR0007048996	WORLD PERFORMERS PART A	3	3,36	2,72 dont (0,84)	0,55	1	2	3,72 dont (0,84)	4,72 dont (0,84)	-0,46	-1,46
FR0011227214	ZEN CAPITAL R EUR	3	4,48	1,75 dont (0,78)	2,65	1	2	2,75 dont (0,78)	3,75 dont (0,78)	1,62	0,6
Fonds Obligations											
FR001400OG83	AGORA ACTIONS EURO R1	NC[2]	14,01	2,65	10,99	1	2	3,65	4,65	9,88	8,77
LU1864132532	ALKEN INCOME OPPORTUNITIES EU3H	2	6,79	1,55 dont (0,59)	5,13	1	2	2,55 dont (0,59)	3,55 dont (0,59)	4,08	3,03

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)											
FR001400EBY9	ALPHA CONVICTIONS OBLIGATAIRES C	2	C2023[3]	C2023[3]	C2023[3]	1	2	C2023[3]	C2023[3]	C2023[3]	C2023[3]
FR001400CJ01	AMUNDI BUY & WATCH 2028 P-C	2	7,89	0,73 dont (0,35)	7,1	1	ND[2]	1,73 dont (0,35)	ND[2]	6,03	ND[2]
LU2037748774	AMUNDI EURO CORP SRI 0-3Y UCITS ETF DR EUR	2	4,5	0,12	4,37	ND[2]	2	ND[2]	2,12	ND[2]	2,28
LU1437018168	AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI UCITS ETF DR	2	7,81	0,14	7,66	ND[2]	2	ND[2]	2,14	ND[2]	5,51
LU2182388236	AMUNDI INDEX EURO AGG SRI UCITS ETF DR	3	7,13	0,16	6,96	ND[2]	2	ND[2]	2,16	ND[2]	4,82
FR0010156604	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR	3	5,97	1,12 dont (0,6)	4,78	1	2	2,12 dont (0,6)	3,12 dont (0,6)	3,73	2,68
FR0013188745	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS DP C	3	7,16	0,42 dont (0,23)	6,71	1	2	1,42 dont (0,23)	2,42 dont (0,23)	5,64	4,58
LU2297533809	AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - HEDGED EUR	3	5,63	0,18	5,44	ND[2]	2	ND[2]	2,18	ND[2]	3,33
FR001400L7X7	ARBEVEL SHORT TERM CREDIT A	2	C2023[3]	C2023[3]	C2023[3]	1	ND[2]	C2023[3]	ND[2]	C2023[3]	ND[2]
FR0011513522	ARC FLEXIBOND C	2	7,66	1,06 dont (0,39)	6,52	1	2	2,06 dont (0,39)	3,06 dont (0,39)	5,45	4,39
LU2309369861	AURIS INVESTMENT GRADE N ACC EUR	3	12,03	1,03	10,88	1	ND[2]	2,03	ND[2]	9,77	ND[2]
FR0000172033	AXA EURO OBLIGATIONS C	3	7,87	0,85	6,95	1	2	1,85	2,85	5,88	4,81
LU0292585626	AXA IM FIIS US SHORT DUR HY FH EUR (C)	2	8,02	1,23	6,69	1	2	2,23	3,23	5,62	4,56
FR0010979922	AXA LABEL EURO OBLIGATIONS A	3	7,63	1,01	6,54	1	2	2,01	3,01	5,47	4,41
FR0050000969	AXA OBLIGATIONS OBJECTIF RENDEMENT RESPONSABLE	3	7,12	1,5	5,51	1	2	2,5	3,5	4,45	3,4
LU2415296651	AXA WF ACT EUROPEAN HY BONDS LOW CARBON A CAP	3	11,85	1,49	10,18	1	2	2,49	3,49	9,08	7,98
LU0251659420	AXA WF EURO 7-10 EC EUR	3	10,49	1,12	9,25	1	2	2,12	3,12	8,16	7,07
LU2013535997	AXA WF EURO BONDS SRI A ACC EUR	3	8,18	1,02	7,08	1	2	2,02	3,02	6,01	4,94
LU1164219682	AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN A EUR	3	12,78	1,21	11,42	1	2	2,21	3,21	10,31	9,19
LU2257473269	AXA WF EURO INFL PLS A CAP EUR	2	2,05	0,99	1,04	1	2	1,99	2,99	0,03	-0,98
LU0251658026	AXA WF GLOBAL EMERG MKTS BDS A(H)-C EUR	3	7,08	1,56	5,41	1	2	2,56	3,56	4,36	3,3
LU1280195881	AXA WF GLOBAL GREEN BONDS A ACC EUR	3	8	0,99	6,93	1	2	1,99	2,99	5,86	4,79
LU0266009793	AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS AC EUR	3	1,91	0,86	1,03	1	2	1,86	2,86	0,02	-0,99
LU1790047804	AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS REDEX A CAP EUR	2	2,22	0,92	1,28	1	2	1,92	2,92	0,27	-0,75
LU1353950725	AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BONDS A HEDGED C	2	2,44	0,76	1,66	1	2	1,76	2,76	0,64	-0,37
LU1640685282	AXA WF GLOBAL SHORT DURATION BONDS F HDG EUR	2	6,58	0,56	5,98	ND[2]	2	ND[2]	2,56	ND[2]	3,86
LU0276013082	AXA WF US HIGH YIELD BONDS A(H)-C EUR	3	10,59	1,48	8,95	1	2	2,48	3,48	7,86	6,77
FR001400JNU1	AXIOM 2027 RC EUR	3	C2023[3]	C2023[3]	C2023[3]	1	ND[2]	C2023[3]	ND[2]	C2023[3]	ND[2]
LU1876460905	AXIOM OBLIGATAIRE R EUR	2	9,29	2,17 dont (0,98)	6,92	1	2	3,17 dont (0,98)	4,17 dont (0,98)	5,85	4,78
LU1876460061	AXIOM SHORT DURATION BOND FUND R EUR	3	7,28	1,73 dont (0,74)	5,42	1	2	2,73 dont (0,74)	3,73 dont (0,74)	4,37	3,31
LU0050372472	BGF EURO BOND A2	3	8,37	0,98 dont (0,44)	7,31	1	2	1,98 dont (0,44)	2,98 dont (0,44)	6,24	5,16
LU2585961027	BNPP FLEXI I OBLISELECT EURO2028 CL CAP	2	C2023[3]	C2023[3]	C2023[3]	1	ND[2]	C2023[3]	ND[2]	C2023[3]	ND[2]
FR0000285629	CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE O A/I	3	6,82	1,21 dont (0,71)	5,53	1	2	2,21 dont (0,71)	3,21 dont (0,71)	4,47	3,42
FR0011445436	CANDRIAM PATRIMOINE OBLI-INTER	2	6,4	1,01 dont (0,35)	5,33	1	2	2,01 dont (0,35)	3,01 dont (0,35)	4,28	3,22
LU1434519416	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS C ACC USD	3	4,89	1,41 dont (0,71)	3,41	1	2	2,41 dont (0,71)	3,41 dont (0,71)	2,38	1,34
LU1313770452	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE C	2	9,26	0,98 dont (0,41)	8,19	ND[2]	2	ND[2]	2,98 dont (0,41)	ND[2]	6,02
LU1644441120	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD C ACC EUR	3	9,39	1,42 dont (0,71)	7,84	1	2	2,42 dont (0,71)	3,42 dont (0,71)	6,76	5,68
FR00140081Y1	CARMIGNAC CREDIT 2027 A EUR ACC	2	13,95	1,04 dont (0,44)	12,76	1	ND[2]	2,04 dont (0,44)	ND[2]	11,63	ND[2]
FR001400KAV4	CARMIGNAC CREDIT 2029 A EUR ACC	2	C2023[3]	C2023[3]	C2023[3]	1	ND[2]	C2023[3]	ND[2]	C2023[3]	ND[2]
LU1623762843	CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT A EUR ACC	3	11,93	1,21 dont (0,49)	10,58	1	2	2,21 dont (0,49)	3,21 dont (0,49)	9,47	8,37
LU0336084032	CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A EUR ACC	2	5,99	1,25 dont (0,49)	4,67	1	2	2,25 dont (0,49)	3,25 dont (0,49)	3,62	2,58
LU0992631217	CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND F EUR ACC	2	5,98	0,8	5,13	ND[2]	2	ND[2]	2,8	ND[2]	3,03
LU0336083497	CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR ACC	2	4,31	1,24 dont (0,49)	3,02	1	2	2,24 dont (0,49)	3,24 dont (0,49)	1,99	0,96
FR0010149120	CARMIGNAC SÉCURITÉ A EUR ACC	2	5,23	1,11 dont (0,49)	4,06	1	2	2,11 dont (0,49)	3,11 dont (0,49)	3,02	1,98
FR001400A555	CORPORATE OBLIG SÉLECTION C	2	3,02	0,25 dont (0,49)	2,76	1	2	1,25 dont (0,49)	2,25 dont (0,49)	1,73	0,7
LU0284393930	DNCA INVEST BEYOND EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES A	2	7,89	1,3 dont (0,34)	6,49	1	2	2,3 dont (0,34)	3,3 dont (0,34)	5,43	4,36

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)											
LU1694790038	DNCA INVEST FLEX INFLATION	3	3,72	1,3 dont (0,47)	2,37	1	2	2,3 dont (0,47)	3,3 dont (0,47)	1,35	0,32
FR0010986315	DNCA SÉRÉNITÉ PLUS C	2	5,26	0,71 dont (0,29)	4,51	1	2	1,71 dont (0,29)	2,71 dont (0,29)	3,46	2,42
FR0010491803	ECHIQUIER CREDIT SRI EUROPE A	2	8,62	1,01 dont (0,34)	7,52	1	2	2,01 dont (0,34)	3,01 dont (0,34)	6,44	5,37
FR001400KTQ4	ECHIQUIER CREDIT TARGET INCOME 2027 A	3	C2023[3]	C2023[3]	C2023[3]	1	ND[2]	C2023[3]	ND[2]	C2023[3]	ND[2]
FR001400DX36	ECOFI OPTIM 26 P	2	7,9	1,2 dont (0,59)	6,61	1	ND[2]	2,2 dont (0,59)	ND[2]	5,54	ND[2]
FR001400JGB5	EDR SICAV MILLÉSIMA SELECT 2028 A EUR	2	C2023[3]	C2023[3]	C2023[3]	1	ND[2]	C2023[3]	ND[2]	C2023[3]	ND[2]
LU1161527038	EDRF BOND ALLOCATION A	2	7,57	1,17 dont (0,49)	6,31	1	2	2,17 dont (0,49)	3,17 dont (0,49)	5,25	4,18
LU1160363633	EDRF EURO HIGH YIELD A EUR	3	11,34	1,22 dont (0,49)	9,98	1	2	2,22 dont (0,49)	3,22 dont (0,49)	8,88	7,78
LU1160353758	EDRF GLOBAL CONVERTIBLES A	3	4,88	1,53 dont (0,82)	3,28	1	2	2,53 dont (0,82)	3,53 dont (0,82)	2,25	1,21
FR001400GXY8	EIFFEL RENDEMENT 2028 R	3	C2023[3]	C2023[3]	C2023[3]	1	ND[2]	C2023[3]	ND[2]	C2023[3]	ND[2]
FR001400K5L7	FF CAP 2027 C	2	C2023[3]	C2023[3]	C2023[3]	1	ND[2]	C2023[3]	ND[2]	C2023[3]	ND[2]
LU0267388220	FF EURO SHORT TERM BOND A ACC EUR	2	5,54	0,71 dont (0,29)	4,79	1	2	1,71 dont (0,29)	2,71 dont (0,29)	3,74	2,69
LU1345484874	FF FLEXIBLE BOND A ACC EUR HDG	3	6,94	1,42 dont (0,59)	5,42	1	2	2,42 dont (0,59)	3,42 dont (0,59)	4,37	3,31
FR0013463247	FINOBLIG	2	6,84	1 dont (0,49)	5,77	1	2	2 dont (0,49)	3 dont (0,49)	4,71	3,65
LU0170473374	FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND A (ACC) EUR	2	8,9	0,95 dont (0,41)	7,87	1	2	1,95 dont (0,41)	2,95 dont (0,41)	6,79	5,71
IE00B7VSFQ23	FTGF BW GLOBAL INCOME OPT A EUR ACC H	3	6,19	1,36 dont (0,59)	4,75	1	2	2,36 dont (0,59)	3,36 dont (0,59)	3,7	2,66
LU1586216068	GOLDMAN SACHS GREEN BOND-P CAP EUR	3	8,79	0,6 dont (0,2)	8,14	ND[2]	2	ND[2]	2,6 dont (0,2)	ND[2]	5,98
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]
FR001400DX51	INVESTCORE 2028 C	3	C2023[3]	C2023[3]	C2023[3]	1	ND[2]	C2023[3]	ND[2]	C2023[3]	ND[2]
IE00BYZTVV78	ISHARES € CORP ESG BOND 0-3Y	2	0,12	0,12	0	ND[2]	2	ND[2]	2,12	ND[2]	-2
IE00BJK55C48	ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF	3	10,13	0,25	9,85	ND[2]	2	ND[2]	2,25	ND[2]	7,65
FR001400BJT8	IVO 2028 R	3	11,01	1,8 dont (0,64)	9,01	1	ND[2]	2,8 dont (0,64)	ND[2]	7,92	ND[2]
LU1165644672	IVO FIXED INCOME R EUR CAP	3	10,23	1,68 dont (0,59)	8,38	1	2	2,68 dont (0,59)	3,68 dont (0,59)	7,3	6,21
LU2061939729	IVO FIXED INCOME SHORT DUR EUR R ACC	3	10,05	1,5 dont (0,61)	8,4	1	2	2,5 dont (0,61)	3,5 dont (0,61)	7,32	6,23
LU2081629425	JPM GLOBAL BOND OPPORTUNITIES A ACC EUR	3	4,99	1,2 dont (0,59)	3,73	1	2	2,2 dont (0,59)	3,2 dont (0,59)	2,69	1,66
LU1041599587	JPM INCOME A ACC EUR	3	3,91	1,19 dont (0,59)	2,67	1	2	2,19 dont (0,59)	3,19 dont (0,59)	1,64	0,62
FR001400J5O4	KEREN 2029 C	2	C2023[3]	C2023[3]	C2023[3]	1	ND[2]	C2023[3]	ND[2]	C2023[3]	ND[2]
FR0010697532	KEREN CORPORATE C	3	9,62	1,22 dont (0,59)	8,28	1	2	2,22 dont (0,59)	3,22 dont (0,59)	7,2	6,11
FR001400I1A3	LA FRANÇAISE FINANCIAL BONDS 2027 RC EUR	2	C2023[3]	C2023[3]	C2023[3]	1	ND[2]	C2023[3]	ND[2]	C2023[3]	ND[2]
FR0013439403	LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 R	3	13,27	1,21 dont (0,51)	11,9	1	ND[2]	2,21 dont (0,51)	ND[2]	10,78	ND[2]
FR0010674978	LA FRANCAISE SUB DEBT C	3	9,5	0,64 dont (0,16)	8,8	1	2	1,64 dont (0,16)	2,64 dont (0,16)	7,71	6,62
FR0010858498	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL RC EUR	3	7,37	1,5 dont (0,79)	5,76	1	2	2,5 dont (0,79)	3,5 dont (0,79)	4,7	3,64
FR0013268356	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL RC H EUR	3	9,19	1,55 dont (0,82)	7,5	1	2	2,55 dont (0,82)	3,55 dont (0,82)	6,42	5,35
FR001400CC99	LAZARD CREDIT 2027 RC H-EUR	2	9,09	1,24 dont (0,59)	7,74	1	ND[2]	2,24 dont (0,59)	ND[2]	6,66	ND[2]
FR0010752543	LAZARD CRÉDIT FI. R	2	8,12	0,95 dont (0,52)	7,09	1	2	1,95 dont (0,52)	2,95 dont (0,52)	6,02	4,95
FR0010230490	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES RC EUR	3	0,41	1,67 dont (1,01)	-1,27	1	2	2,67 dont (1,01)	3,67 dont (1,01)	-2,26	-3,24
FR0010235499	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES TC EUR	3	0,39	0,99	-0,6	ND[2]	2	ND[2]	2,99	ND[2]	-2,59
LU2346257210	LYXOR ESG EURO HIGH YIELD (DR) UCITS ETF - ACC	3	10,03	0,25	9,75	ND[2]	2	ND[2]	2,25	ND[2]	7,56
LU2356220926	LYXOR EURO GOVERNMENT GREEN BOND (DR) UCITS ETF - ACC	4	0,2	0,2	0	ND[2]	2	ND[2]	2,2	ND[2]	-2
LU1563454823	LYXOR GREEN BOND (DR) UCITS ETF EUR	3	7,18	0,3	6,86	ND[2]	2	ND[2]	2,3	ND[2]	4,72
FR0013083680	M CONVERTIBLES AC	3	8,78	1,36 dont (0,59)	7,3	1	2	2,36 dont (0,59)	3,36 dont (0,59)	6,23	5,15
LU1670722161	M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HY BOND A H EUR ACC	3	12,77	1,21 dont (0,49)	11,41	1	2	2,21 dont (0,49)	3,21 dont (0,49)	10,3	9,18
LU1670720033	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND B EUR ACC	3	1,98	1,96 dont (1,03)	-0,02	1	2	2,96 dont (1,03)	3,96 dont (1,03)	-1,02	-2,02
FR0014009BP1	MAM TARGET 2027	3	14,21	1,3 dont (0,56)	12,73	1	ND[2]	2,3 dont (0,56)	ND[2]	11,6	ND[2]
LU1472740767	MIROVA GLOBAL GREEN BOND R/A EUR	3	7,45	1,05 dont (0,44)	6,32	1	2	2,05 dont (0,44)	3,05 dont (0,44)	5,26	4,19
LU0733667710	NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND BC EUR	2	5,18	0,64	4,51	ND[2]	2	ND[2]	2,64	ND[2]	2,42
FR0011299429	OCTO CRÉDIT ISR COURT TERME B	2	5,38	1 dont (0,39)	4,33	1	2	2 dont (0,39)	3 dont (0,39)	3,29	2,24
FR0013436672	OCTO CRÉDIT VALUE AC	2	12,85	1,61 dont (0,59)	11,03	1	2	2,61 dont (0,59)	3,61 dont (0,59)	9,92	8,81
FR001400CPO4	OCTO RENDEMENT 2028 AC	3	13,36	1,2 dont (0,54)	12	1	ND[2]	2,2 dont (0,54)	ND[2]	10,88	ND[2]
FR001400C7W0	ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028 CR-EUR	3	12,01	1,4 dont (0,59)	10,44	1	ND[2]	2,4 dont (0,59)	ND[2]	9,34	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)											
FR0013511474	OFI INVEST HIGH YIELD 2027 RC	2	11,04	1 dont (0,47)	9,93	1	ND[2]	2 dont (0,47)	ND[2]	8,83	ND[2]
FR0011147594	OMNIBOND R	2	8,68	1,18 dont (0,49)	7,4	1	2	2,18 dont (0,49)	3,18 dont (0,49)	6,33	5,25
FR0013420767	ORIGINES R	2	8,38	1,64 dont (0,54)	6,6	1	2	2,64 dont (0,54)	3,64 dont (0,54)	5,53	4,47
FR001400KCZ1	OSTRUM SRI CREDIT ULTRA SHORT PLUS	2	C2023[3]	C2023[3]	C2023[3]	1	ND[2]	C2023[3]	ND[2]	C2023[3]	ND[2]
FR001400A1J2	PLUVALCA CREDIT OPPORTUNITIES 2028 A EUR	3	13,12	1,4 dont (0,59)	11,54	1	2	2,4 dont (0,59)	3,4 dont (0,59)	10,42	9,31
FR0007008750	R-CO CONVICTION CREDIT EURO C EUR	2	10,15	0,73 dont (0,35)	9,35	1	ND[2]	1,73 dont (0,35)	ND[2]	8,26	ND[2]
FR0010807107	R-CO CONVICTION CRÉDIT EURO F EUR	2	10,15	0,92 dont (0,53)	9,14	1	2	1,92 dont (0,53)	2,92 dont (0,53)	8,05	6,96
FR001400IBH5	R-CO TARGET 2027 HY F EUR	3	C2023[3]	C2023[3]	C2023[3]	1	ND[2]	C2023[3]	ND[2]	C2023[3]	ND[2]
FR001400BU49	R-CO TARGET 2028 IG C EUR	2	10,81	0,91 dont (0,44)	9,8	1	ND[2]	1,91 dont (0,44)	ND[2]	8,7	ND[2]
FR001400BU98	R-CO TARGET 2028 IG P EUR	2	10,81	0,61	10,13	ND[2]	2	ND[2]	2,61	ND[2]	7,93
FR001400KAL5	R-CO TARGET 2029 IG C EUR	2	C2023[3]	C2023[3]	C2023[3]	1	ND[2]	C2023[3]	ND[2]	C2023[3]	ND[2]
FR001400EF78	RENDEMENT SELECTION 2027 R (C)	3	C2023[3]	C2023[3]	C2023[3]	1	ND[2]	C2023[3]	ND[2]	C2023[3]	ND[2]
LU0084302339	ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION DH EUR	2	8,13	0,82 dont (0,35)	7,24	1	2	1,82 dont (0,35)	2,82 dont (0,35)	6,17	5,1
FR0010813329	SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 A EUR	2	5,14	1,23 dont (0,47)	3,85	1	2	2,23 dont (0,47)	3,23 dont (0,47)	2,81	1,77
FR0011254473	SANSO SHORT DURATION C	2	4,32	1,16 dont (0,44)	3,11	1	2	2,16 dont (0,44)	3,16 dont (0,44)	2,08	1,05
FR0010707513	SCHELCHER FLEXIBLE SHORT DURATION ESG P	2	6,82	0,88 dont (0,39)	5,88	1	ND[2]	1,88 dont (0,39)	ND[2]	4,82	ND[2]
FR0013318755	SCHELCHER OPTIMAL INCOME ESG Z EUR	2	4,33	0,8	3,5	ND[2]	2	ND[2]	2,8	ND[2]	1,43
FR0013318763	SCHELCHER PRINCE OBLIGATION MOYEN TERME Z	2	6,75	0,48	6,24	ND[2]	2	ND[2]	2,48	ND[2]	4,12
FR001400BM98	SEXTANT 2027	2	5,99	1,2 dont (0,59)	4,72	1	ND[2]	2,2 dont (0,59)	ND[2]	3,67	ND[2]
FR0013202132	SEXTANT BOND PICKING A	2	0,78	1,25 dont (0,55)	-0,48	1	2	2,25 dont (0,55)	3,25 dont (0,55)	-1,48	-2,47
LU0113257694	SISF EURO CORPORATE BOND A ACC EUR	2	10,85	1,03 dont (0,44)	9,71	1	2	2,03 dont (0,44)	3,03 dont (0,44)	8,61	7,52
FR0013455987	STRATEGIE RENDEMENT OBLIGATAIRE C	2	3,46	1,1 dont (0,49)	2,32	1	2	2,1 dont (0,49)	3,1 dont (0,49)	1,3	0,27
FR0011299379	SUNNY EURO STRATEGIC PLUS R	3	7,03	1,5 dont (0,74)	5,42	1	2	2,5 dont (0,74)	3,5 dont (0,74)	4,37	3,31
FR0010996629	SUNNY EURO STRATEGIC R	2	4,88	1,5 dont (0,74)	3,31	1	2	2,5 dont (0,74)	3,5 dont (0,74)	2,28	1,24
FR0013332418	SWISS LIFE FUNDS (F) OPPORTUNITE HIGH YIELD 2028 P ACC	3	15,39	1 dont (0,45)	14,24	1	2	2 dont (0,45)	3 dont (0,45)	13,1	11,96
LU2182441571	SWISS LIFE FUNDS (LUX) BOND HIGH YIELD OPPORTUNITY 2026 R EUR ACC	2	14,03	1,1 dont (0,54)	12,78	1	ND[2]	2,1 dont (0,54)	ND[2]	11,65	ND[2]
FR001400MCQ6	SYCOFIELD 2030	2	C2024[3]	C2024[3]	C2024[3]	1	ND[2]	C2024[3]	ND[2]	C2024[3]	ND[2]
FR0011288513	SYCOMORE SÉLECTION CRÉDIT R	2	10,68	1,2 dont (0,59)	9,35	1	2	2,2 dont (0,59)	3,2 dont (0,59)	8,26	7,16
FR001400A6Y0	SYCOYIELD 2026 RC EUR	2	10,13	1 dont (0,49)	9,03	1	2	2 dont (0,49)	3 dont (0,49)	7,94	6,85
FR0010952432	TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE C	3	13,37	1,4 dont (0,64)	11,78	1	ND[2]	2,4 dont (0,64)	ND[2]	10,66	ND[2]
FR0013493863	TIKEHAU 2025 F ACC EUR	2	6,7	0,7	5,95	ND[2]	2	ND[2]	2,7	ND[2]	3,83
FR0013505450	TIKEHAU 2027 R ACC EUR	3	12,86	1,32 dont (0,64)	11,37	1	ND[2]	2,32 dont (0,64)	ND[2]	10,26	ND[2]
FR0010460493	TIKEHAU CREDIT PLUS A	3	13,59	1,01 dont (0,49)	12,44	1	2	2,01 dont (0,49)	3,01 dont (0,49)	11,32	10,19
FR0013292331	TIKEHAU CREDIT PLUS F	3	13,6	0,8	12,69	ND[2]	2	ND[2]	2,8	ND[2]	10,44
LU1805016810	TIKEHAU SHORT DURATION F	2	6,23	0,7	5,49	ND[2]	2	ND[2]	2,7	ND[2]	3,38
LU1585265066	TIKEHAU SHORT DURATION R	2	6,26	1,11 dont (0,49)	5,08	1	2	2,11 dont (0,49)	3,11 dont (0,49)	4,03	2,98
FR001400IGZ6	VEGA EURO CREDIT 2028 R-C	2	C2023[3]	C2023[3]	C2023[3]	1	ND[2]	C2023[3]	ND[2]	C2023[3]	ND[2]
Fonds Monétaires											
LU0568621618	AMUNDI FDS CASH USD A2-C	1	2,13	0,46 dont (0,17)	1,66	1	ND[2]	1,46 dont (0,17)	ND[2]	0,64	ND[2]
FR0000288946	AXA COURT TERME AC	1	3,48	0,13	3,35	1	2	1,13	2,13	2,32	1,28
FR0000978371	AXA IM EURO LIQUIDITY	1	3,54	0,13	3,41	1	2	1,13	2,13	2,38	1,34
FR0014000EG3	BFT AUREUS ISR E	1	3,41	0,2 dont (0,07)	3,2	ND[2]	2	ND[2]	2,2 dont (0,07)	ND[2]	1,14
FR0012903250	BFT AUREUS ISR PC	1	3,31	0,2 dont (0,1)	3,1	1	2	1,2 dont (0,1)	2,2 dont (0,1)	2,07	1,04
LU0128498267	PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET CHF P	1	7,89	0,17	7,71	ND[2]	2	ND[2]	2,17	ND[2]	5,56
Fonds Immobiliers											
FR0011513563	BNP PARIBAS DIVERSIPIERRE	2	-11,39	1,87 dont (0,54)	-13,05	1	ND[2]	2,87 dont (0,54)	ND[2]	-13,92	ND[2]
FR0011066802	OPCIMMO P	2	-10,07	1,97 dont (0,44)	-11,84	1	ND[2]	2,97 dont (0,44)	ND[2]	-12,72	ND[2]

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

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

Réf. 2004459 12 2024 - COMEBACK®