



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 : Soprane Privilège Euro.

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

Code ISIN	Nom du support	Données exprimées en %									
		Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A) ¹	Performance nette de l'actif N-1	Frais de gestion du contrat (B)		Frais totaux (A+B)		Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat
Fonds Actions											
FR0010058529	AAA ACTIONS AGRO ALIMENTAIRE RC	4	13,99	1,7	12,05	1	ND ²	2,7	ND ²	10,93	ND ²
LU0232464734	AB - SUSTAINABLE US THEMATIC PORTFOLIO A EUR	5	17,79	1,74	15,74	1	ND ²	2,74	ND ²	14,58	ND ²
LU1146622755	ABERDEEN STANDARD CHINA A SHARE EQUITY A ACC USD	5	-26,33	1,91	-27,74	1	ND ²	2,91	ND ²	-28,46	ND ²
LU0476876759	ABERDEEN STANDARD JAPANESE EQ A ACC EUR HDG	5	29,5	1,69	27,31	1	ND ²	2,69	ND ²	26,04	ND ²
LU0396314667	ABERDEEN STANDARD LATIN AMERICAN EQUITY A ACC EUR	5	25,03	1,95	22,59	1	ND ²	2,95	ND ²	21,37	ND ²
LU1890796136	ABN AMRO PARNASSUS US SUBSTAINABLE EQUITIES EUR HEDGED	4	22,41	1,69	20,34	ND ²	1,5	ND ²	3,19	ND ²	18,53
LU1481505755	ABN AMRO PARNASSUS US SUSTAINABLE EQUITIES A EUR ACC	5	20,97	1,69	18,93	ND ²	1,5	ND ²	3,19	ND ²	17,15
LU1670606760	ABN AMRO PARNASSUS US SUSTAINABLE EQUITIES R EUR	5	20,96	0,94	19,82	1	ND ²	1,94	ND ²	18,62	ND ²
LU0256840447	ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH AT EUR	5	20,42	1,85	18,19	1	ND ²	2,85	ND ²	17,01	ND ²
LU0256839274	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR	5	22,5	1,85	20,23	1	ND ²	2,85	ND ²	19,03	ND ²
FR0000017329	ALLIANZ VALEURS DURABLES RC EUR	4	18,77	1,8	16,63	1	ND ²	2,8	ND ²	15,46	ND ²
FR0010176891	AMUNDI ACTIONS ASIE P	4	11,26	1,51	9,58	1	ND ²	2,51	ND ²	8,48	ND ²
FR0010188383	AMUNDI ACTIONS EMERGENTS P	4	6,11	1,97	4,02	1	ND ²	2,97	ND ²	2,98	ND ²
FR0010165944	AMUNDI ACTIONS RESTRUCTURATIONS P	4	16,53	1,43	14,86	1	ND ²	2,43	ND ²	13,71	ND ²
LU1681038599	AMUNDI ETF NASDAQ 100 H	5	50,73	0,35	50,2	ND ²	1,5	ND ²	1,85	ND ²	47,95
FR0013412012	AMUNDI ETF PEA MSCI EMERGING ASIA UCITS ETF EUR	4	1,51	0,3	1,21	ND ²	1,5	ND ²	1,8	ND ²	-0,31
LU1883303635	AMUNDI FDS EUROLAND EQUITY A EUR	5	24,32	1,75	22,14	1	1,5	2,75	3,25	20,92	20,31
LU1883314244	AMUNDI FDS EUROPEAN EQUITY VALUE A EUR	5	17,98	1,78	15,88	1	ND ²	2,78	ND ²	14,72	ND ²
LU0347592197	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY A USD AD	4	6,12	2,09	3,9	1	ND ²	3,09	ND ²	2,86	ND ²
LU1681047236	AMUNDI IS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	5	22,92	0,15	22,74	ND ²	1,5	ND ²	1,65	ND ²	20,9
LU1681049109	AMUNDI IS S&P 500 ETF DAILY HEDGED EUR A	5	22,71	0,28	22,37	ND ²	1,5	ND ²	1,78	ND ²	20,53
FR0014002CG3	AMUNDI MSCI NEW ENRG ESG SCRND ETF ACC	5	-7,22	0,42	-7,61	ND ²	1,5	ND ²	1,92	ND ²	-9
IE0000U24AJ9	AMUNDI MSCI USA SRI CLMT NT ZERO AMB ETF H	5	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	ND ²	1,5	ND ²	C2023 ³	ND ²	C2023 ³
LU1681038243	AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF C EUR	5	49,84	0,23	49,5	ND ²	1,5	ND ²	1,73	ND ²	47,26
LU1681038672	AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF C EUR	5	13,02	0,35	12,62	ND ²	1,5	ND ²	1,85	ND ²	10,93
LU1681048804	AMUNDI S&P 500 UCITS ETF C EUR	5	21,98	0,15	21,8	ND ²	1,5	ND ²	1,65	ND ²	19,97
FR0007062567	AXA ACT SOCIAL PROGRESS	4	2,17	2,16	-0,04	1	ND ²	3,16	ND ²	-1,04	ND ²
FR0000172041	AXA AEDIFICANDI AC	5	16,11	1,71	14,12	1	ND ²	2,71	ND ²	12,98	ND ²
FR0000447807	AXA AMÉRIQUE ACTIONS AC	5	16,75	1,45	15,06	1	ND ²	2,45	ND ²	13,91	ND ²
FR0000982761	AXA EURO VALEURS RESPONSABLES C	4	20,99	1,48	19,2	1	ND ²	2,48	ND ²	18,01	ND ²
FR0000170243	AXA EUROPE ACTIONS AC	4	15,29	2,09	12,88	1	ND ²	3,09	ND ²	11,75	ND ²
FR0000170318	AXA EUROPE OPPORTUNITÉS AC	4	15,84	2,17	13,33	1	ND ²	3,17	ND ²	12,2	ND ²
FR0000170516	AXA EUROPE SMALL CAP A C	4	10,64	2,78	7,56	1	ND ²	3,78	ND ²	6,48	ND ²

1. Les frais sont ceux du dernier exercice disponible lors de la conception du présent document. Les frais mentionnés sont les coûts récurrents indiqués dans le dernier DIC publié par la Société de gestion de portefeuille, ou à défaut les frais courants figurant dans le dernier DIC également publié par la Société de gestion. Pour les supports ayant moins d'un an d'ancienneté la Société de gestion fait figurer une estimation.

2. ND : Non Disponible (Des modes de gestion ne sont pas disponibles sur le support concerné) ; NC : Non Communiqué (Information disponible auprès de votre distributeur) ; ABS : Absorbe ; NR : Non rattaché ; NAC : Non actif ; FS : Fond suspendu.

3. Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du fonds (ex : C2023 = Création en 2023).

Code ISIN	Nom du support	Données exprimées en %									
		Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A) ¹	Performance nette de l'actif N-1	Frais de gestion du contrat (B)		Frais totaux (A+B)		Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat
Fonds Actions (suite)											
FR0000447864	AXA FRANCE OPPORTUNITÉS C EUR	4	19,63	1,77	17,51	1	ND ²	2,77	ND ²	16,33	ND ²
FR0000170391	AXA FRANCE SMALL CAP C	4	12,37	2,26	9,83	1	ND ²	3,26	ND ²	8,73	ND ²
IE00B530N462	AXA IM US EQUITY QI	5	19,45	0,86	18,42	1	ND ²	1,86	ND ²	17,24	ND ²
FR0000172066	AXA INDICE FRANCE C	5	19,99	0,92	18,89	1	ND ²	1,92	ND ²	17,7	ND ²
FR0000436438	AXA INDICE USA A C	5	21,5	0,92	20,38	1	ND ²	1,92	ND ²	19,18	ND ²
FR0010011171	AXA OR ET MATIÈRES PREMIÈRES C	5	-0,64	1,5	-2,13	1	ND ²	2,5	ND ²	-3,11	ND ²
FR0000170292	AXA VALEURS EURO A C	4	20,34	1,57	18,45	1	ND ²	2,57	ND ²	17,27	ND ²
LU1937143664	AXA WF FRM EUROPE EX-UK MICROCAP A ACC EUR	4	1,45	2,3	-0,88	ND ²	1,5	ND ²	3,8	ND ²	-2,37
LU0087656699	AXA WF FRM ITALY AC EUR	5	16,3	1,78	14,23	1	ND ²	2,78	ND ²	13,09	ND ²
LU1536921650	AXA WF FRM ROBOTECH A EUR	5	23,6	1,75	21,44	1	ND ²	2,75	ND ²	20,23	ND ²
LU0184627536	AXA WF FRM SWITZERLAND AC EUR	4	12,54	1,79	10,53	1	ND ²	2,79	ND ²	9,42	ND ²
FR0010651224	BDL CONVICTIONS	4	18,04	2,05	15,62	1	1,5	3,05	3,55	14,46	13,89
FR0013079761	BEST BUSINESS MODELS RC	4	15,39	2,45	12,56	1	1,5	3,45	3,95	11,43	10,87
FR0010340612	BFT FRANCE FUTUR ISR	4	1,44	1,8	-0,39	1	ND ²	2,8	ND ²	-1,39	ND ²
LU0093502762	BGF EURO MARKETS A2	5	17,42	1,82	15,28	1	ND ²	2,82	ND ²	14,13	ND ²
LU0171307068	BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 USD	4	0,5	1,82	-1,33	1	ND ²	2,82	ND ²	-2,32	ND ²
LU0172157280	BGF WORLD MINING A2 EUR	5	-1,82	2,06	-3,84	ND ²	1,5	ND ²	3,56	ND ²	-5,28
FR0010668145	BNP PARIBAS AQUA CLASSIC	4	18,98	2	16,6	1	ND ²	3	ND ²	15,43	ND ²
FR0010156216	BNP PARIBAS IMMOBILIER RESPONSABLE C C	5	15,6	1,47	13,9	1	ND ²	2,47	ND ²	12,76	ND ²
FR0010128587	BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND CC	4	9,65	1,46	8,05	1	ND ²	2,46	ND ²	6,97	ND ²
LU0823425839	BNPP FDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR	5	-20,48	2,23	-22,25	ND ²	1,5	ND ²	3,73	ND ²	-23,42
LU1920352363	BNPP FDS CHINA EQUITY PRIVILEGE EUR	5	-20,49	1,23	-21,47	ND ²	1,5	ND ²	2,73	ND ²	-22,65
LU0347712274	BNPP FDS GLOBAL ENVIRONMENT PRIVILEGE ACC	4	1,25	1,23	0	ND ²	1,5	ND ²	2,73	ND ²	-1,5
FR0010149302	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	4	11,22	1,54	9,51	1	1,5	2,54	3,04	8,41	7,87
FR0010148981	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	4	20,76	1,52	18,92	1	ND ²	2,52	ND ²	17,73	ND ²
LU0992626480	CARMIGNAC PF EMERGENTS F EUR ACC	4	11,27	1,33	9,79	ND ²	1,5	ND ²	2,83	ND ²	8,14
FR0007076930	CENTIFOLIA C	4	17,69	2,47	14,78	1	1,5	3,47	3,97	13,63	13,06
FR0007450002	CG NOUVELLE ASIE C	4	-4,15	2,16	-6,22	1	ND ²	3,16	ND ²	-7,16	ND ²
FR0013290905	CG NOUVELLE ASIE Z	4	-3,93	1,46	-5,33	ND ²	1,5	ND ²	2,96	ND ²	-6,75
IE0033535182	COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS (C)	4	5,42	1,56	3,78	1	ND ²	2,56	ND ²	2,74	ND ²
IE00BD1DJ122	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC	4	4,4	1,75	2,57	1	ND ²	2,75	ND ²	1,54	ND ²
FR0000284689	COMGEST MONDE C	4	24,53	2,16	21,84	1	ND ²	3,16	ND ²	20,62	ND ²
FR0000295230	COMGEST RENAISSANCE EUROPE	4	25,37	1,85	23,05	1	1,5	2,85	3,35	21,82	21,2
FR0010330258	CPR ACTIONS EURO RESTRUCTURATIONS	4	17,72	1,51	15,94	1	ND ²	2,51	ND ²	14,78	ND ²
FR0012300374	CPR GLOBAL SILVER AGE P	4	1,8	1,9	-0,13	1	ND ²	2,9	ND ²	-1,13	ND ²
LU1653748860	CPR INVEST FOOD FOR GENERATIONS A ACC	4	-2,45	1,8	-4,21	ND ²	1,5	ND ²	3,3	ND ²	-5,65
FR0010917658	CPR SILVER AGE E	4	11,44	2	9,21	1	ND ²	3	ND ²	8,12	ND ²
FR0010223537	DELUBAC PRICING POWER P	5	21,68	2,16	19,05	1	1,5	3,16	3,66	17,86	17,26
LU0507265923	DEUTSCHE INVEST I TOP DIVIDEND L EUR	4	2,97	1,57	1,35	1	ND ²	2,57	ND ²	0,34	ND ²
FR0010042176	DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS	4	-10,82	2,24	-12,82	1	ND ²	3,24	ND ²	-13,69	ND ²
FR0010021733	DNCA ACTIONS EURO RC	4	18,37	1,48	16,62	1	ND ²	2,48	ND ²	15,45	ND ²
FR0013248424	DNCA BEYOND ENGAGE I	4	18,57	0,8	17,62	1	ND ²	1,8	ND ²	16,44	ND ²
LU1366712435	DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE A EUR	4	15,31	1,74	13,3	1	1,5	2,74	3,24	12,17	11,6
LU1366712518	DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE B EUR	4	15,37	2,12	12,92	ND ²	1,5	ND ²	3,62	ND ²	11,23
LU2254337392	DNCA INVEST BEYOND CLIMATE A EUR	4	14,47	1,98	12,2	1	ND ²	2,98	ND ²	11,08	ND ²
LU2703654348	DNCA INVEST BEYOND CLIMATE A2	4	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	1	1,5	C2023 ³	#VALEUR!	C2023 ³	C2023 ³
LU0383783841	DNCA INVEST BEYOND GLOBAL LEADERS A EUR	4	3,41	2,03	1,31	1	ND ²	3,03	ND ²	0,3	ND ²
LU1907595398	DNCA INVEST BEYOND SEMPEROSA A EUR	4	18,19	1,87	15,98	1	ND ²	2,87	ND ²	14,82	ND ²
LU2343999004	DNCA INVEST EURO DIVIDEND GROWER A2 EUR	4	17,33	1,47	15,6	1	ND ²	2,47	ND ²	14,45	ND ²

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

Code ISIN	Nom du support	Données exprimées en %									
		Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A) ¹	Performance nette de l'actif N-1	Frais de gestion du contrat (B)		Frais totaux (A+B)		Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat
Fonds Actions (suite)											
LU0870553459	DNCA INVEST EUROPE GROWTH B	4	12,8	2,45	10,04	1	1,5	3,45	3,95	8,94	8,39
LU2533787193	DNCA INVEST GLOBAL EMERGING EQUITY A	4	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	1	ND ²	C2023 ³	ND ²	C2023 ³	ND ²
LU2217652812	DNCA INVEST GLOBAL NEW WORLD A2 EUR	5	35,9	1,82	33,43	1	ND ²	2,82	ND ²	32,09	ND ²
LU2595412391	DNCA INVEST GLOBAL SPORT A EUR INC	4	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	1	ND ²	C2023 ³	ND ²	C2023 ³	ND ²
LU1490785091	DNCA INVEST NORDEN EUROPE A EUR	4	14,18	1,93	11,98	1	1,5	2,93	3,43	10,86	10,3
LU0870553020	DNCA INVEST SRI EUROPE GROWTH A	4	12,79	2,06	10,47	ND ²	1,5	ND ²	3,56	ND ²	8,81
LU0870552998	DNCA INVEST SRI EUROPE GROWTH I	4	12,79	1,04	11,62	1	ND ²	2,04	ND ²	10,5	ND ²
LU0284396016	DNCA INVEST VALUE EUROPE A	4	16,23	2,06	13,83	1	ND ²	3,06	ND ²	12,7	ND ²
LU0284396289	DNCA INVEST VALUE EUROPE CLASSE B	4	16,23	2,45	13,38	1	ND ²	3,45	ND ²	12,25	ND ²
FR0012316180	DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO C	5	22,05	2,03	19,57	1	1,5	3,03	3,53	18,37	17,78
FR0010058008	DNCA VALUE EUROPE C	4	16,48	2,41	13,67	1	1,5	3,41	3,91	12,53	11,96
FR0011038785	DORVAL MANAGEURS EUROPE C	5	20,82	2	18,4	1	ND ²	3	ND ²	17,22	ND ²
FR0010158048	DORVAL MANAGEURS R	4	15,36	2,19	12,83	1	ND ²	3,19	ND ²	11,7	ND ²
FR0011645621	DORVAL MANAGEURS SMALL CAPS	4	-1,76	2,1	-3,82	1	ND ²	3,1	ND ²	-4,78	ND ²
FR0013247749	DORVAL MANAGEURS SMID CAP EURO R	5	3	2	0,94	1	ND ²	3	ND ²	-0,07	ND ²
DE0008474289	DWS GERMAN EQUITIES TYP O	5	19,25	1,45	17,52	1	ND ²	2,45	ND ²	16,34	ND ²
FR0010321810	ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	4	11,58	2,43	8,87	1	ND ²	3,43	ND ²	7,78	ND ²
FR0010581710	ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE G EUR	4	11,54	1,38	10	ND ²	1,5	ND ²	2,88	ND ²	8,35
FR0010321802	ECHIQUIER AGRSSOR A	4	19,71	2,26	17	1	ND ²	3,26	ND ²	15,83	ND ²
FR0010321828	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE A	4	21,06	2,39	18,17	1	1,5	3,39	3,89	16,99	16,4
FR0010859769	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A	5	19,65	1,35	18,03	1	ND ²	2,35	ND ²	16,85	ND ²
FR0010868174	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH G	5	20,73	1,35	19,1	ND ²	1,5	ND ²	2,85	ND ²	17,31
FR0011449602	ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A	6	10,03	1,67	8,19	1	ND ²	2,67	ND ²	7,11	ND ²
FR0013253069	ECOFI ENJEUX FUTURS E	4	11,51	0,8	10,61	ND ²	1,5	ND ²	2,3	ND ²	8,95
FR0010214213	ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES	4	6,03	2	3,91	1	ND ²	3	ND ²	2,87	ND ²
LU0304955437	EDGEWOOD L SEL US SELECT GROWTH A EUR	5	37,23	1,89	34,64	ND ²	1,5	ND ²	3,39	ND ²	32,62
LU0138007074	EDGEWOOD L SEL US SELECT GROWTH A EUR H	5	38,37	1,94	35,69	1	1,5	2,94	3,44	34,33	33,65
FR0010177998	EDR EUROPE MIDCAPS A EUR	4	11,35	2,11	9	1	ND ²	3,11	ND ²	7,91	ND ²
FR0010479931	EDR INDIA A	5	16,3	2	13,97	1	ND ²	3	ND ²	12,83	ND ²
FR0010588343	EDR TRICOLORE RENDEMENT C	4	18,12	2,05	15,7	1	ND ²	3,05	ND ²	14,54	ND ²
FR0000400434	ELAN FRANCE BEAR	5	-13,9	0,64	-14,45	1	ND ²	1,64	ND ²	-15,31	ND ²
LU1616920697	ELEVA EUROLAND SELECTION A1 EUR ACC	4	17,63	1,6	15,75	ND ²	1,5	ND ²	3,1	ND ²	14,01
LU1111642408	ELEVA EUROPEAN SELECTION A1 EUR ACC	4	18,43	1,6	16,54	ND ²	1,5	ND ²	3,1	ND ²	14,79
LU0048573561	FF AMERICA A DIST USD	4	9,69	1,89	7,62	1	ND ²	2,89	ND ²	6,54	ND ²
LU0077335932	FF AMERICAN GROWTH A DIST USD	4	9,59	1,9	7,51	1	ND ²	2,9	ND ²	6,43	ND ²
LU0880599641	FF ASIA FOCUS Y ACC EUR	4	-3,6	1,07	-4,63	ND ²	1,5	ND ²	2,57	ND ²	-6,06
LU0413542167	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS A ACC EUR	4	0,17	1,93	-1,76	1	ND ²	2,93	ND ²	-2,74	ND ²
LU0303816705	FF EMEA A ACC EUR	5	13,69	1,94	11,48	1	ND ²	2,94	ND ²	10,37	ND ²
LU0630951415	FF EMERGING ASIA E ACC EUR	4	4,12	2,7	1,31	1	ND ²	3,7	ND ²	0,3	ND ²
LU0048578792	FF EUROPEAN GROWTH A DIST EUR	4	17,5	1,88	15,29	1	ND ²	2,88	ND ²	14,14	ND ²
LU0119124278	FF EUROPEAN LARGER COMPANIES A DIST EUR	4	15,64	1,91	13,43	1	ND ²	2,91	ND ²	12,3	ND ²
LU1261431768	FF GLOBAL DIVIDEND A ACC EUR	4	13,4	1,88	11,27	1	1,5	2,88	3,38	10,16	9,6
LU0922334643	FF NORDIC A ACC EUR	5	15,5	1,92	13,28	1	ND ²	2,92	ND ²	12,15	ND ²
LU0069452877	FF SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A EUR	4	-3,56	1,92	-5,41	1	ND ²	2,92	ND ²	-6,36	ND ²
LU0261946445	FF SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A-ACC-EURO	4	-3,57	1,92	-5,42	ND ²	1,5	ND ²	3,42	ND ²	-6,84
LU2348703278	FF SUSTAINABLE ASIAN EQUITY HEDGED A-ACC-EUR	4	-1,32	1,92	-3,21	ND ²	1,5	ND ²	3,42	ND ²	-4,66
LU1261432659	FF WORLD A ACC EUR	4	19,26	1,88	17,02	1	ND ²	2,88	ND ²	15,85	ND ²
FR0000008674	FIDELITY EUROPE A	4	12,72	1,9	10,58	1	ND ²	2,9	ND ²	9,47	ND ²
FR0000437824	FRUCTIFONDS VALEURS DU JAPON R	4	16,1	2	13,78	1	ND ²	3	ND ²	12,64	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 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)											
FR0010288308	GROUPAMA AVENIR EURO N	5	11,61	1,89	9,5	1	ND ²	2,89	ND ²	8,41	ND ²
LU0234681749	GS EUROPE CORE EQUITY PORTFOLIO EUR ACC	4	17,76	1,42	16,09	ND ²	1,5	ND ²	2,92	ND ²	14,35
LU0333810850	GS INDIA EQUITY PORTFOLIO E EUR ACC	4	22,97	2,4	20,02	1	ND ²	3,4	ND ²	18,82	ND ²
LU0147944259	HARRIS ASSOCIATES GLBL EQ R/A EUR	5	15,15	2,2	12,62	1	1,5	3,2	3,7	11,49	10,93
LU1429562413	HARRIS ASSOCIATES US EQUITY H-R/A EUR	5	28,08	2	25,52	ND ²	1,5	ND ²	3,5	ND ²	23,64
LU0147943442	HARRIS ASSOCIATES US EQUITY R/A EUR	5	26,77	2	24,23	1	1,5	3	3,5	22,99	22,37
LU0130102774	HARRIS ASSOCIATES US EQUITY R/A USD	5	26,76	2	24,23	1	1,5	3	3,5	22,99	22,37
FR0010143545	HSBC ACTIONS PATRIMOINE AC FCP	5	18,26	1,53	16,45	1	ND ²	2,53	ND ²	15,29	ND ²
LU0165074666	HSBC GIF EUROLAND EQUITY A (C)	4	21,17	1,89	18,88	1	ND ²	2,89	ND ²	17,69	ND ²
FR0014008KS8	IMPROVING EUROPEAN MODELS SRI RPC	4	17,33	1,93	15,07	1	ND ²	2,93	ND ²	13,92	ND ²
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE RC	4	14,14	1,8	12,09	1	ND ²	2,8	ND ²	10,97	ND ²
LU0115143082	INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY E EUR	4	0,96	2,77	-1,84	1	ND ²	3,77	ND ²	-2,82	ND ²
LU1240328812	INVESCO EURO EQUITY A ACC EUR	5	21,93	1,69	19,87	1	1,5	2,69	3,19	18,67	18,07
LU0607514980	INVESCO JAPANESE EQUITY ADVTG E ACC EUR	4	5,97	2,38	3,45	ND ²	1,5	ND ²	3,88	ND ²	1,9
LU0028118809	INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY A ACC EUR	4	18,6	1,97	16,26	ND ²	1,5	ND ²	3,47	ND ²	14,52
LU0318933057	JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP A EUR	4	10,63	1,77	8,67	1	ND ²	2,77	ND ²	7,59	ND ²
FR0012633311	KIRAO SMALLCAPS AC	4	13,42	2,35	10,75	1	ND ²	3,35	ND ²	9,64	ND ²
FR0010380675	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	4	19,91	1,97	17,55	1	ND ²	2,97	ND ²	16,37	ND ²
FR0010828913	LAZARD ALPHA EURO A	5	20,03	1	18,83	1	ND ²	2	ND ²	17,64	ND ²
FR0010689141	LAZARD SMALL CAPS EURO R	4	16,01	2,2	13,46	ND ²	1,5	ND ²	3,7	ND ²	11,76
FR0010262436	LAZARD SMALL CAPS FRANCE A	4	9,08	1,6	7,33	1	ND ²	2,6	ND ²	6,26	ND ²
FR0007082060	LMDG FAMILLES & ENTREPRENEURS EUR P	4	2,76	1,85	0,86	1	ND ²	2,85	ND ²	-0,15	ND ²
LU2107604402	LO FUNDS - GLOBAL FINTECH SYST NAV H EUR	5	14,46	1,86	12,33	1	ND ²	2,86	ND ²	11,2	ND ²
LU1435385593	LOOMIS SAYLES US GROWTH EQUITY H-R/A EUR	5	48,79	1,8	46,11	1	1,5	2,8	3,3	44,65	43,92
LU1429558221	LOOMIS SAYLES US GROWTH EQUITY R/A USD	5	47,14	1,8	44,49	1	1,5	2,8	3,3	43,05	42,32
FR0007052782	LYXOR ETF CAC 40 DR	5	20,19	0,25	19,89	ND ²	1,5	ND ²	1,75	ND ²	18,09
FR0007054358	LYXOR ETF EURO STOXX 50 DR	5	23,05	0,24	22,75	ND ²	1,5	ND ²	1,74	ND ²	20,91
LU1829219390	LYXOR ETF EURO STOXX BANKS P ACC	6	31,23	0,3	30,84	ND ²	1,5	ND ²	1,8	ND ²	28,88
LU1834983477	LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS A/I	5	0,3	0,3	0	ND ²	1,5	ND ²	1,8	ND ²	-1,5
LU0533033238	LYXOR MSCI WORLD HEALTH CARE TR UCITS ETF ACC	4	0,17	0,3	-0,13	ND ²	1,5	ND ²	1,8	ND ²	-1,63
FR0014003N93	LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF MONTHLY HEDGED EUR ACC	4	21,25	0,3	20,89	ND ²	1,5	ND ²	1,8	ND ²	19,08
LU1834986900	LYXOR STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE UCITS ETF ACC	4	8,49	0,3	8,16	ND ²	1,5	ND ²	1,8	ND ²	6,54
LU1670710075	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND A EUR ACC	4	11,76	1,92	9,61	1	ND ²	2,92	ND ²	8,51	ND ²
FR0000292278	MAGELLAN C	4	5,14	1,87	3,17	1	ND ²	2,87	ND ²	2,14	ND ²
FR0013290863	MAGELLAN Z	4	5,19	1,44	3,68	ND ²	1,5	ND ²	2,94	ND ²	2,12
LU1303940784	MANDARINE EUROPE MICROCAP R	4	3,47	2,22	1,17	1	1,5	3,22	3,72	0,16	-0,35
LU2257980289	MANDARINE GLOBAL TRANSITION R	4	8,13	2,23	5,72	1	1,5	3,23	3,73	4,66	4,13
LU0489687243	MANDARINE UNIQUE S & M CAPS EUROPE R	4	12,71	2,22	10,21	1	ND ²	3,22	ND ²	9,11	ND ²
FR0010554303	MANDARINE VALEUR R	5	11,89	1,95	9,71	1	ND ²	2,95	ND ²	8,61	ND ²
FR0000976292	MIROVA ACTIONS EUROPE C	4	9,97	2,26	7,49	1	ND ²	3,26	ND ²	6,41	ND ²
FR0010091173	MIROVA ACTIONS MONDE C	4	15,37	1,82	13,27	1	ND ²	2,82	ND ²	12,14	ND ²
FR0010609552	MIROVA EMPLOI FRANCE C	4	14,14	1,9	11,97	1	ND ²	2,9	ND ²	10,85	ND ²
LU0914731947	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY R/A EUR	4	17,05	1,84	14,9	1	ND ²	2,84	ND ²	13,75	ND ²
LU0914733059	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY R/A EUR	4	4,1	1,85	2,17	1	ND ²	2,85	ND ²	1,15	ND ²
FR0010521575	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT	4	4,11	1,71	2,33	1	ND ²	2,71	ND ²	1,31	ND ²
LU0552643339	MIROVA EUROPE SUSTAINABLE EQUITY R/A (EUR)	4	9,91	1,83	7,9	1	ND ²	2,83	ND ²	6,82	ND ²
LU0914729966	MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY R	4	15,33	1,85	13,2	1	1,5	2,85	3,35	12,07	11,5
LU1956003765	MIROVA WOMEN LEADERS EQUITY R/A EUR	4	19,22	1,85	17,01	1	ND ²	2,85	ND ²	15,84	ND ²

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

Code ISIN	Nom du support	Données exprimées en %									
		Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A) ¹	Performance nette de l'actif N-1	Frais de gestion du contrat (B)		Frais totaux (A+B)		Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat
Fonds Actions (suite)											
FR0010298596	MONETA MULTI CAPS C	4	6,48	0,2	6,27	1	ND ²	1,2	ND ²	5,21	ND ²
LU1378879248	MS INV F - ASIA OPPORTUNITY AH EUR	5	-8,6	1,92	-10,35	ND ²	1,5	ND ²	3,42	ND ²	-11,69
LU1378878430	MS INV F ASIAS OPPORTUNITY FUND A USD CAP	5	-9,39	1,89	-11,1	1	ND ²	2,89	ND ²	-11,99	ND ²
LU0512092221	MS INV F GLOBAL INFRASTRUCTURE AH	4	1,66	1,78	-0,15	1	ND ²	2,78	ND ²	-1,15	ND ²
LU0552385295	MS INV F GLOBAL OPPORTUNITY A EUR	5	47,76	1,84	45,04	ND ²	1,5	ND ²	3,34	ND ²	42,86
LU0552385618	MS INV F GLOBAL OPPORTUNITY AH	5	49,05	1,87	46,26	1	ND ²	2,87	ND ²	44,8	ND ²
LU0225737302	MS INV F US ADVANTAGE A	6	41,92	1,68	39,54	ND ²	1,5	ND ²	3,18	ND ²	37,45
LU0266117927	MS INV F US ADVANTAGE AH EUR C	6	42,87	1,67	40,48	ND ²	1,5	ND ²	3,17	ND ²	38,37
FR0011010149	NATIXIS ACTIONS US GROWTH H-R	5	46,34	1,8	43,71	1	ND ²	2,8	ND ²	42,27	ND ²
FR0011600410	NATIXIS ACTIONS US GROWTH R EUR	5	44,22	1,8	41,62	1	1,5	2,8	3,3	40,2	39,5
LU2326557985	NATIXIS THEMATICS WELLNESS FUND R/A EUR	4	5,35	2,1	3,14	1	ND ²	3,1	ND ²	2,11	ND ²
IE00BMPRXP56	NB 5G CONNECTIVITY A EUR ACC	5	34,86	0	34,86	1	ND ²	1	ND ²	33,51	ND ²
IE00BMPRXN33	NB 5G CONNECTIVITY A USD ACC	5	33,48	0	33,48	1	ND ²	1	ND ²	32,14	ND ²
LU0127786431	NN (L) EURO HIGH DIV P CAP EUR	4	20,61	1,8	18,44	1	1,5	2,8	3,3	17,26	16,66
FR0000299356	NORDEN SRI	4	12,09	2,04	9,8	1	ND ²	3,04	ND ²	8,7	ND ²
FR0011606276	ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP CI-EUR CAP	4	-0,29	1,05	-1,34	1	ND ²	2,05	ND ²	-2,33	ND ²
FR0011606268	ODDO BHF ACTIVE SMALLER COMPANIES CR-EUR	4	-0,26	2,11	-2,36	ND ²	1,5	ND ²	3,61	ND ²	-3,82
FR0000989899	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	4	19,57	1,73	17,5	1	ND ²	2,73	ND ²	16,33	ND ²
FR0000990095	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	4	16,88	2	14,54	1	ND ²	3	ND ²	13,39	ND ²
FR0000974149	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	4	19,35	1,92	17,06	1	ND ²	2,92	ND ²	15,89	ND ²
FR0000989915	ODDO BHF IMMOBILIER CR-EUR	5	18,41	1,8	16,28	1	ND ²	2,8	ND ²	15,12	ND ²
FR0010632364	ODDO BHF MÉTROPOLE EURO SRI A	5	20,81	1,65	18,82	1	ND ²	2,65	ND ²	17,63	ND ²
FR0007078811	ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION A	5	19,62	1,65	17,65	1	ND ²	2,65	ND ²	16,47	ND ²
FR0000989758	ODDO BHF VALEURS RENDEMENT CR-EUR	4	18,78	1,8	16,64	1	ND ²	2,8	ND ²	15,47	ND ²
FR0014005WK6	OFI FINANCIAL INVESTMENT - ENERGY STRATEGIC METALS XL	4	-14,33	0,5	-14,76	ND ²	1,5	ND ²	2	ND ²	-16,04
FR0014008NN3	OFI FINANCIAL INVESTMENT – ENERGY STRATEGIC METALS R	4	-14,32	1,76	-15,83	1	ND ²	2,76	ND ²	-16,67	ND ²
FR0007043781	OFI RS MING R	5	-20,31	1,78	-21,73	1	ND ²	2,78	ND ²	-22,51	ND ²
FR0011891506	OSTRUM ACTIONS EURO PME R	4	1,34	2,09	-0,77	1	ND ²	3,09	ND ²	-1,77	ND ²
FR0010666560	OSTRUM ACTIONS S&M CAP EURO RC	4	17,89	2,34	15,13	1	ND ²	3,34	ND ²	13,98	ND ²
FR0013391513	PALATINE EUROPE SUSTAINABLE EMPLOYMENT PALATINE R	4	18,29	2	15,93	1	ND ²	3	ND ²	14,77	ND ²
LU0212178916	PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP	4	10,79	2,23	8,32	1	ND ²	3,23	ND ²	7,24	ND ²
LU0823410724	PARVEST EQUITY USA SMALL CAP	5	14,86	2,22	12,31	1	ND ²	3,22	ND ²	11,19	ND ²
LU0347711466	PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT	4	13,66	2,23	11,13	1	ND ²	3,23	ND ²	10,02	ND ²
LU0280435388	PICTET-CLEAN ENERGY P EUR	5	25,28	1,99	22,79	1	1,5	2,99	3,49	21,56	20,95
LU0280435461	PICTET-CLEAN ENERGY R EUR	5	25,3	2,69	21,93	ND ²	1,5	ND ²	4,19	ND ²	20,1
LU0340554913	PICTET-DIGITAL P EUR	5	50,05	1,99	47,06	1	1,5	2,99	3,49	45,59	44,85
LU0503631987	PICTET-GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES R EUR	4	17,31	2,7	14,14	1	ND ²	3,7	ND ²	13	ND ²
LU0386882277	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION P EUR	4	18,72	2	16,35	1	ND ²	3	ND ²	15,19	ND ²
LU0255979402	PICTET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES P EUR	4	17,12	1,57	15,28	1	1,5	2,57	3,07	14,13	13,55
LU0366534344	PICTET-NUTRITION P EUR	4	-0,86	2	-2,84	1	1,5	3	3,5	-3,81	-4,3
LU0217139020	PICTET-PREMIUM BRANDS PEUR	5	15,59	1,99	13,29	1	ND ²	2,99	ND ²	12,16	ND ²
LU1279334210	PICTET-ROBOTICS P EUR	5	50,64	1,98	47,66	1	1,5	2,98	3,48	46,18	45,45
LU0270904781	PICTET-SECURITY P EUR	5	19,05	1,99	16,68	1	1,5	2,99	3,49	15,51	14,93
LU0503634221	PICTET-SMARTCITY P EUR	4	16,04	1,97	13,75	1	ND ²	2,97	ND ²	12,61	ND ²
LU0340559805	PICTET-TIMBER R EUR	5	13,98	2,71	10,89	1	ND ²	3,71	ND ²	9,78	ND ²
LU0104884860	PICTET-WATER P EUR	4	13,25	1,99	11	1	ND ²	2,99	ND ²	9,89	ND ²

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

Code ISIN	Nom du support	Données exprimées en %									
		Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A) ¹	Performance nette de l'actif N-1	Frais de gestion du contrat (B)		Frais totaux (A+B)		Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat
Fonds Actions (suite)											
FR0011315696	PLUVALCA INITIATIVES PME A	4	-0,59	2	-2,58	1	ND ²	3	ND ²	-3,55	ND ²
FR0012326791	QUADRATOR SRI RC	4	15,58	2,41	12,79	1	1,5	3,41	3,91	11,66	11,1
FR0010784835	R-CO 4CHANGE NET ZERO EQUITY EURO C EUR	5	23,34	1,57	21,4	1	ND ²	2,57	ND ²	20,19	ND ²
FR0010187898	R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO	5	20,88	1,5	19,07	1	ND ²	2,5	ND ²	17,88	ND ²
FR0010807099	R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO F EUR	5	20,92	1,9	18,62	ND ²	1,5	ND ²	3,4	ND ²	16,84
FR0011212547	R-CO CONVICTION USA C	5	22,56	1,52	20,7	1	ND ²	2,52	ND ²	19,49	ND ²
FR0007075155	R-CO OPAL 4CHANGE EQUITY EUROPE	4	13,89	3,61	9,78	1	ND ²	4,61	ND ²	8,68	ND ²
FR0000989410	RICHELIEU CITYZEN C	4	9,27	2,41	6,64	1	ND ²	3,41	ND ²	5,57	ND ²
LU0434928536	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D EUR	5	9,19	1,71	7,32	ND ²	1,5	ND ²	3,21	ND ²	5,71
LU0320896664	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES DH EUR	5	10,25	1,71	8,36	ND ²	1,5	ND ²	3,21	ND ²	6,73
LU0187079347	ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS EQUITIES D EUR	5	29,69	1,71	27,47	1	ND ²	2,71	ND ²	26,2	ND ²
LU1700710939	ROBECO GLOBAL FINTECH EQUITIES D EUR	5	26,01	1,72	23,84	1	ND ²	2,72	ND ²	22,6	ND ²
LU0935229400	SEELYOND EUROPE SUSTAINABLE MINVOL	4	10,21	1,84	8,18	1	ND ²	2,84	ND ²	7,1	ND ²
LU0935231216	SEELYOND GLOBAL MINVARIANCE	3	6,55	1,85	4,58	1	ND ²	2,85	ND ²	3,53	ND ²
FR0013196672	SELECTIZ PEA	4	15,25	2	12,95	1	ND ²	3	ND ²	11,82	ND ²
LU0248184466	SISF ASIAN OPPORTUNITIES A ACC EUR	4	-0,9	1,86	-2,74	1	ND ²	2,86	ND ²	-3,71	ND ²
LU0106235293	SISF EURO EQUITY A ACC EUR	4	7,45	1,84	5,47	1	1,5	2,84	3,34	4,42	3,89
LU0892046235	SSGA EUROZONE VALUE SPOTLIGHT P EUR	5	26,37	1,64	24,29	ND ²	1,5	ND ²	3,14	ND ²	22,43
FR0007065743	SYCOMORE FRANCECAP A	4	9,77	1,5	8,12	1	ND ²	2,5	ND ²	7,04	ND ²
FR0010111732	SYCOMORE FRANCECAP R	4	9,77	2	7,57	1	ND ²	3	ND ²	6,49	ND ²
LU1301026388	SYCOMORE HAPPY @ WORK R	4	16,23	2	13,91	1	ND ²	3	ND ²	12,77	ND ²
FR0010376343	SYCOMORE SELECTION MIDCAP A	4	11,5	1,5	9,83	1	ND ²	2,5	ND ²	8,73	ND ²
FR0010117093	SYCOMORE SHARED GROWTH R	4	6,47	2,04	4,3	1	ND ²	3,04	ND ²	3,26	ND ²
LU0918140210	T ROWE PRICE US SMALLER CIES EQUITY FUND A EUR	5	20,25	1,7	18,21	ND ²	1,5	ND ²	3,2	ND ²	16,44
LU1582221328	T.ROWE PRICE US SMALLER CO EQ AN EUR	5	21,55	1,7	19,48	ND ²	1,5	ND ²	3,2	ND ²	17,69
LU0300738514	TEMPLETON EMERGING MARKETS SM COS A (C)	4	12,01	2,48	9,23	1	ND ²	3,48	ND ²	8,14	ND ²
LU1951198644	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND H-R/A EUR	5	36,67	2,1	33,8	1	ND ²	3,1	ND ²	32,46	ND ²
LU1951200481	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND R/A EUR	5	35,35	2,1	32,51	1	1,5	3,1	3,6	31,18	30,52
LU1951202693	THEMATICS META FUND H-R/A EUR	5	21,57	2,1	19,02	1	ND ²	3,1	ND ²	17,83	ND ²
LU1951204046	THEMATICS META FUND R/A EUR	4	20,34	2,1	17,81	1	1,5	3,1	3,6	16,63	16,04
LU1951224077	THEMATICS SAFETY FUND H-R/A EUR	5	28,59	2,1	25,89	1	ND ²	3,1	ND ²	24,63	ND ²
LU1951224820	THEMATICS SAFETY FUND N/A EUR	5	27,19	1,4	25,41	ND ²	1,5	ND ²	2,9	ND ²	23,53
LU1951225553	THEMATICS SAFETY FUND R/A EUR	5	27,21	2,1	24,54	1	1,5	3,1	3,6	23,29	22,67
LU2095319849	THEMATICS SUBSCRIPT ECONOMY R/A EUR	5	19,33	2,1	16,82	1	1,5	3,1	3,6	15,65	15,07
LU1951227419	THEMATICS WATER FUND H-R/A EUR	4	16,33	2,05	13,94	1	ND ²	3,05	ND ²	12,8	ND ²
LU1951229035	THEMATICS WATER FUND R/A EUR	4	15,34	2,1	12,92	1	1,5	3,1	3,6	11,79	11,23
LU2326558017	THEMATICS WELLNESS FUND H R/A EUR	4	6,26	2,05	4,08	1	ND ²	3,05	ND ²	3,04	ND ²
LU0757425094	THREADNEEDLE (LUX) AMERICAN AU EUR CAP	5	18,69	1,8	16,55	ND ²	1,5	ND ²	3,3	ND ²	14,8
LU0957795064	THREADNEEDLE AMERICAN ZEH EUR ACC	5	19,93	1	18,73	ND ²	1,5	ND ²	2,5	ND ²	16,95
LU0573559563	UBAM 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AC EUR	4	18,1	2,2	15,5	1	1,5	3,2	3,7	14,35	13,77
LU0069152568	UBS (LUX) EF BIOTECH USD P-ACC	5	0,01	2,1	-2,09	1	ND ²	3,1	ND ²	-3,07	ND ²
FR0013299047	VEGA DISRUPTION R	4	30,07	2,18	27,23	1	1,5	3,18	3,68	25,96	25,32
FR0010626796	VEGA EUROPE CONVICTIONS RC	4	16	2,26	13,38	1	1,5	3,26	3,76	12,25	11,68
FR0007479365	VEGA FRANCE CONVICTIONS RC	5	17,61	2,26	14,95	1	1,5	3,26	3,76	13,8	13,23
FR0010458190	VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS RC	5	20,54	2,26	17,82	1	1,5	3,26	3,76	16,64	16,05
FR00140021C3	VEGA GLOBAL CARE ISR R(C)	4	3,34	2,1	1,17	1	1,5	3,1	3,6	0,16	-0,35
FR0010767624	VEGA GRANDE AMÉRIQUE R	5	22,31	3,27	18,31	1	ND ²	4,27	ND ²	17,13	ND ²
FR0010295212	VEGA GRANDE ASIE R	4	-0,45	2,26	-2,7	1	ND ²	3,26	ND ²	-3,67	ND ²
FR0011493444	VEGA GRANDE EUROPE R	4	15,89	3,7	11,6	1	ND ²	4,7	ND ²	10,49	ND ²
FR0000993446	VEGA MONDE RC EUR	4	17,35	2,3	14,65	1	ND ²	3,3	ND ²	13,5	ND ²
FR0013462744	VEGA TRANSFORMATION RESPONSABLE R	5	17	2,05	14,6	1	1,5	3,05	3,55	13,45	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 Mixtes											
LU1890809996	ABN AMRO CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL EQUITIES A ACC EUR	3	11,51	1,73	9,58	1	ND ²	2,73	ND ²	8,48	ND ²
LU0352312184	ALLIANZ STRATEGY 50 CT	3	14,21	1,4	12,61	1	ND ²	2,4	ND ²	11,48	ND ²
FR0012333201	ALLOCATION PILOTEE EQUILIBRE C	3	12,01	1,4	10,44	1	ND ²	2,4	ND ²	9,34	ND ²
FR0012333219	ALLOCATION PILOTEE OFFENSIVE C	4	14,85	1,5	13,13	1	ND ²	2,5	ND ²	12	ND ²
FR0007477146	AMUNDI GLOBAL MACRO 2 I	2	2,83	0,51	2,31	1	ND ²	1,51	ND ²	1,29	ND ²
FR0007475827	ARGOFUND MODÉRÉ	3	10,08	2,19	7,67	1	ND ²	3,19	ND ²	6,59	ND ²
FR0000447039	AXA PEA RÉGULARITÉ C	1	3,41	0,06	3,35	1	ND ²	1,06	ND ²	2,32	ND ²
LU0158187608	AXA WF GLOBAL FLEX 50 EC EUR	2	6,5	1,79	4,59	1	ND ²	2,79	ND ²	3,54	ND ²
FR0010174144	BDL REMPART EUROPE C	3	8,47	2,3	5,98	1	1,5	3,3	3,8	4,92	4,39
FR0010021576	BNP PARIBAS RETRAITE RESP 50 PD	3	8,86	1,57	7,15	1	ND ²	2,57	ND ²	6,08	ND ²
FR0010147603	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LAT A EUR ACC	3	14,66	1,25	13,23	1	ND ²	2,25	ND ²	12,1	ND ²
FR0010149179	CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES A EUR ACC	3	2,36	2,3	0,01	1	ND ²	3,3	ND ²	-0,99	ND ²
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	3	3,77	1,51	2,2	1	ND ²	2,51	ND ²	1,18	ND ²
FR0010149203	CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50 A EUR ACC	3	8,02	2,69	5,11	1	ND ²	3,69	ND ²	4,06	ND ²
LU1100076550	CLARTAN VALEURS C	4	25,32	2	22,81	1	ND ²	3	ND ²	21,58	ND ²
FR0010687038	CONVICTIONS PREMIUM A	3	9,89	2,69	6,93	1	ND ²	3,69	ND ²	5,86	ND ²
FR0010097667	CPR CROISSANCE DEFENSIVE P	2	3,1	1,35	1,71	1	ND ²	2,35	ND ²	0,69	ND ²
FR0010097642	CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P	4	15,37	1,66	13,45	1	ND ²	2,66	ND ²	12,32	ND ²
FR0010097683	CPR CROISSANCE RÉACTIVE P	3	4,93	1,66	3,19	1	ND ²	2,66	ND ²	2,16	ND ²
FR0013300910	CROISSANCE DIVERSIFIEE R	2	8,07	1,1	6,88	1	ND ²	2,1	ND ²	5,81	ND ²
FR0010354837	DNCA EVOLUTIF PEA	4	12,84	2,53	9,99	1	ND ²	3,53	ND ²	8,89	ND ²
LU1694789451	DNCA INVEST ALPHA BONDS A EUR	2	6,34	1,3	4,96	1	1,5	2,3	2,8	3,91	3,39
LU1694789535	DNCA INVEST ALPHA BONDS B	2	6,37	1,5	4,77	1	ND ²	2,5	ND ²	3,72	ND ²
LU1694789709	DNCA INVEST ALPHA BONDS N EUR	2	6,36	0,9	5,4	ND ²	1,5	ND ²	2,4	ND ²	3,82
LU1907594748	DNCA INVEST BEYOND ALTEROSA A EUR	3	8,45	1,55	6,77	1	ND ²	2,55	ND ²	5,7	ND ²
LU2661119755	DNCA INVEST- EVOLUTIF C	4	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	1	ND ²	C2023 ³	ND ²	C2023 ³	ND ²
FR0010229187	DORVAL CONVICTIONS PEA R	4	13,28	1,8	11,24	1	ND ²	2,8	ND ²	10,13	ND ²
FR0010557967	DORVAL CONVICTIONS R	4	11,8	1,8	9,79	1	ND ²	2,8	ND ²	8,69	ND ²
FR0013333838	DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE R ACC EUR	2	4,08	1,2	2,83	1	ND ²	2,2	ND ²	1,8	ND ²
FR0010687053	DORVAL GLOBAL CONVICTIONS R	3	6,7	2	4,57	1	ND ²	3	ND ²	3,52	ND ²
LU0599946893	DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC	3	7,39	1,54	5,74	1	1,5	2,54	3,04	4,68	4,15
LU0599946976	DWS CONCEPT KALDEMORGEN LD	3	7,4	1,54	5,75	1	ND ²	2,54	ND ²	4,69	ND ²
FR0013433505	ECHIQUEIR ALLOCATION FLEXIBLE B	3	3,2	2,82	0,29	1	ND ²	3,82	ND ²	-0,71	ND ²
FR0010611293	ECHIQUEIR ARTY A	3	11,17	1,5	9,5	1	ND ²	2,5	ND ²	8,41	ND ²
FR0010434019	ECHIQUEIR PATRIMOINE A	2	7,31	0,98	6,26	1	ND ²	1,98	ND ²	5,2	ND ²
FR0010642280	ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT C EUR	4	0,94	2	-1,08	1	ND ²	3	ND ²	-2,07	ND ²
FR0013219243	EDR EQUITY EUROPE SOLVE C	4	14,3	1,55	12,53	1	ND ²	2,55	ND ²	11,4	ND ²
FR0010041822	EDR PATRIMOINE A	3	9,2	1,8	7,23	1	ND ²	2,8	ND ²	6,16	ND ²
FR0007023692	EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION A EUR	3	12,05	1,89	9,93	1	ND ²	2,89	ND ²	8,83	ND ²
FR0010459693	EDR START A EUR	2	3,36	0,82	2,51	1	ND ²	1,82	ND ²	1,48	ND ²
LU1331971769	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE A1 EUR ACC	2	7,24	2,4	4,67	1	1,5	3,4	3,9	3,62	3,1
FR0007023700	EQUILIBRE DISCOVERY	3	15,86	1,62	13,98	1	ND ²	2,62	ND ²	12,84	ND ²
FR0007051040	EUROSE C	3	10,15	1,41	8,6	1	ND ²	2,41	ND ²	7,51	ND ²
LU0616900774	EXANE FUNDS 2 PLEIADE B	2	2,96	2,13	0,77	1	1,5	3,13	3,63	-0,24	-0,74
LU2153539155	EXANE PLEIADE R	2	2,95	1,63	1,27	1	1,5	2,63	3,13	0,26	-0,25
LU0987487336	FF GLOBAL MULTI ASSET INCOME A ACC EUR HDG	3	4,45	1,74	2,63	1	ND ²	2,74	ND ²	1,6	ND ²
LU1093756242	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	4	2,93	2,75	0,1	ND ²	1,5	ND ²	4,25	ND ²	-1,4
LU1929549837	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND A ACC EUR	4	1,98	2,75	-0,82	ND ²	1,5	ND ²	4,25	ND ²	-2,31

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

Code ISIN	Nom du support	Données exprimées en %									
		Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A) ¹	Performance nette de l'actif N-1	Frais de gestion du contrat (B)		Frais totaux (A+B)		Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat
Fonds Mixtes (suite)											
FR0011005461	FRUCTI FLEXIBLE 100	3	7,7	1,82	5,74	1	ND ²	2,82	ND ²	4,68	ND ²
LU1103307408	GS ABSOLUTE RETURN TRACKER PTF OTHER CUR ACC EUR HDG	3	9,26	1,51	7,61	ND ²	1,5	ND ²	3,01	ND ²	6,62
FR0013393261	H2O LARGO SR	2	4,94	0,8	4,1	1	ND ²	1,8	ND ²	3,06	ND ²
LU0490769915	JANUS HENDERSON UK ABSOLUTE RETURN FUND I2 EUR	2	7,12	1,07	5,97	ND ²	1,5	ND ²	2,57	ND ²	4,38
LU0599213559	JPM EMERG MKTS STRAT BD A ACC PERF EUR H	3	9,91	1,31	8,47	1	1,5	2,31	2,81	7,39	6,84
LU0740858229	JPM GLOBAL INCOME A (ACC)-EUR	3	7,38	1,39	5,89	1	ND ²	2,39	ND ²	4,83	ND ²
IE00BHBFD143	LEGG MASON WA MACRO OPPORT BOND A EUR ACC HDG	3	12,31	1,76	10,33	ND ²	1,5	ND ²	3,26	ND ²	8,68
FR0007019997	LMDG OPPORTUNITÉS MONDE 100 EUR R	3	13,12	2,13	10,71	1	ND ²	3,13	ND ²	9,6	ND ²
FR0010172437	LMDG OPPORTUNITÉS MONDE 50 EUR R	3	11,98	0,98	10,88	1	ND ²	1,98	ND ²	9,77	ND ²
IE00B9DCSJ09	LYXOR TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND A EUR	3	8,64	2,42	6,01	1	ND ²	3,42	ND ²	4,95	ND ²
IE00B8BS6228	LYXOR TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND I EUR	3	8,47	1,57	6,76	ND ²	1,5	ND ²	3,07	ND ²	5,16
LU1670724373	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME A EUR ACC	3	11,71	1,33	10,22	1	ND ²	2,33	ND ²	9,12	ND ²
LU1911611140	MIROVA FUNDS - MIROVA EUROPE SUSTAINABLE ECONOMY R/A EUR	3	9,01	1,45	7,43	1	ND ²	2,45	ND ²	6,36	ND ²
IE00BYWRTK96	MUZINICH EUROPEAN CREDIT ALPHA FUND	3	11,34	0,85	10,39	ND ²	1,5	ND ²	2,35	ND ²	8,73
LU0935227537	NATIXIS CONSERVATIVE RISK PARITY R/A EUR	2	4,4	1,58	2,75	1	ND ²	2,58	ND ²	1,72	ND ²
LU2169557654	NATIXIS ESG CONSERVATIVE FUND R	2	9,44	1,2	8,13	1	ND ²	2,2	ND ²	7,04	ND ²
LU2169559270	NATIXIS ESG DYNAMIC FUND R	4	14,26	1,5	12,54	1	ND ²	2,5	ND ²	11,42	ND ²
LU2169558389	NATIXIS ESG MODERATE FUND R	3	12,06	1,4	10,5	1	ND ²	2,4	ND ²	9,39	ND ²
FR0000435505	ODDO BHF PROACTIF EUROPE PEA CR-EUR	3	10,79	1,59	9,03	1	ND ²	2,59	ND ²	7,94	ND ²
FR0011170182	OFI FINANCIAL INVESTMENT PRECIOUS METALS R	5	-7,59	1,5	-8,98	1	1,5	2,5	3	-9,89	-10,35
FR0013304441	OFI FINANCIAL INVESTMENT PRECIOUS METALS RF	5	-7,6	0,85	-8,39	ND ²	1,5	ND ²	2,35	ND ²	-9,76
LU1433232854	PICTET TR - ATLAS P EUR	2	5,76	1,92	3,73	ND ²	1,5	ND ²	3,42	ND ²	2,17
FR0007025523	R-CO OPAL CROISSANCE	4	11,85	2,71	8,82	1	ND ²	3,71	ND ²	7,73	ND ²
FR0000981458	R-CO OPAL EQUILIBRE	4	15,71	2,65	12,64	1	ND ²	3,65	ND ²	11,51	ND ²
FR0007028907	R-CO OPAL MODÉRÉ	3	8,73	1,73	6,85	1	ND ²	2,73	ND ²	5,78	ND ²
FR0011253624	R-CO VALOR C EUR	4	14,7	1,48	13	1	1,5	2,48	2,98	11,87	11,31
FR0010922690	SEEVOND FLEXIBLE PEA MT RC	3	4,66	1,6	2,99	1	ND ²	2,6	ND ²	1,96	ND ²
LU1335435464	SEEVOND MULTI ASSET DIVERSIFIED GROWTH R/A EUR	3	7,71	1,65	5,93	1	ND ²	2,65	ND ²	4,87	ND ²
FR0013196656	SELECTIZ	2	6,53	1,3	5,15	1	ND ²	2,3	ND ²	4,1	ND ²
FR0013196680	SELECTIZ PLUS	3	10,39	1,6	8,62	1	ND ²	2,6	ND ²	7,53	ND ²
FR0010286013	SEXTANT GRAND LARGE A	3	11,09	1,7	9,2	1	ND ²	2,7	ND ²	8,11	ND ²
LU1046234768	SISF EUROPEAN ALPHA ABSOLUTE RETURN A ACC EUR	3	-5,21	1,94	-7,05	1	ND ²	2,94	ND ²	-7,98	ND ²
FR0011363746	SOLIDARITE - HABITAT ET HUMANISME	2	5,12	1,2	3,86	1	ND ²	2,2	ND ²	2,82	ND ²
FR0007078589	SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE R	3	9,93	1,61	8,16	1	ND ²	2,61	ND ²	7,08	ND ²
FR0010363366	SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES R	3	5,44	1,8	3,54	1	ND ²	2,8	ND ²	2,5	ND ²
LU1469428905	THREADNEEDLE PAN EUROPEAN ABS ALPHA AEP	3	13,45	1,85	11,35	1	ND ²	2,85	ND ²	10,23	ND ²
LU1469428814	THREADNEEDLE PAN EUROPEAN ABSOLUTE ALPHA AE EUR	3	13,45	1,85	11,35	1	1,5	2,85	3,35	10,23	9,68
LU2147879543	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC EUR	3	9,35	1,61	7,59	1	1,5	2,61	3,11	6,51	5,98
LU2358392376	VARENNE UCITS VALEUR A	3	14,29	1,89	12,13	1	1,5	2,89	3,39	11,01	10,45
FR0013200243	VEGA ALPHA OPPORTUNITES RC	2	7,04	1,2	5,76	1	1,5	2,2	2,7	4,7	4,17
FR0013350733	VEGA DURABLE N	3	8,56	1,47	6,97	ND ²	1,5	ND ²	2,97	ND ²	5,36
FR0013350725	VEGA DURABLE RC EUR	3	8,55	1,57	6,84	1	1,5	2,57	3,07	5,77	5,24
FR0011037894	VEGA EURO RENDEMENT RC	3	9,87	1,46	8,27	1	1,5	2,46	2,96	7,19	6,65
FR0014003KP5	VEGA EUROPE ACTIVE	3	8,52	1,5	6,89	1	1,5	2,5	3	5,82	5,29
FR0010289827	VEGA MONDE FLEXIBLE RC	3	13,63	2,57	10,71	1	1,5	3,57	4,07	9,6	9,05
FR0010458216	VEGA MONDE RENDEMENT	2	8,11	2,08	5,86	1	ND ²	3,08	ND ²	4,8	ND ²
FR0007371810	VEGA PATRIMOINE RC	3	14,95	1,6	13,11	1	1,5	2,6	3,1	11,98	11,41

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											
LU1145633407	ALLIANZ EURO CREDIT SRI AT EUR	3	10,14	1,14	8,88	ND ²	1,5	ND ²	2,64	ND ²	7,25
LU1328248510	ALLIANZ EURO CREDIT SRI CT EUR	3	10,13	1,46	8,52	1	ND ²	2,46	ND ²	7,44	ND ²
FR0010032326	ALLIANZ EURO HIGH YIELD RC	3	11,94	0,99	10,83	1	ND ²	1,99	ND ²	9,72	ND ²
FR0011660869	AMUNDI BFT CONVERTIBLES ISR PC	3	6,61	1,46	5,05	1	ND ²	2,46	ND ²	4	ND ²
FR0010156604	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR	3	5,97	1,12	4,78	1	ND ²	2,12	ND ²	3,73	ND ²
FR0013531266	AMUNDI SOCIAL BONDS P	2	7,77	1	6,69	1	ND ²	2	ND ²	5,62	ND ²
FR0000288664	AXA EURO CRÉDIT C	2	8,46	0,9	7,48	1	ND ²	1,9	ND ²	6,41	ND ²
FR0000172033	AXA EURO OBLIGATIONS C	3	7,87	0,85	6,95	1	ND ²	1,85	ND ²	5,88	ND ²
LU0997546485	AXA IM FIIS - US SHORT DURATION HIGH YIELD Z C H EUR	2	8,01	0,98	6,95	ND ²	1,5	ND ²	2,48	ND ²	5,35
LU0658026603	AXA IM FIIS EU SHORT DUR HY F-C EUR	2	8,72	1,24	7,37	ND ²	1,5	ND ²	2,74	ND ²	5,76
LU0658026512	AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD E EUR	2	8,73	1,59	7	1	ND ²	2,59	ND ²	5,93	ND ²
LU0546066993	AXA IM FIIS US CORP BONDS F(H)-C EUR	2	4,44	0,97	3,43	1	1,5	1,97	2,47	2,4	1,88
LU0266009793	AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS AC EUR	3	1,91	0,86	1,03	1	ND ²	1,86	ND ²	0,02	ND ²
LU1790047804	AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS REDEX A CAP EUR	2	2,22	0,92	1,28	ND ²	1,5	ND ²	2,42	ND ²	-0,24
LU1640685282	AXA WF GLOBAL SHORT DURATION BONDS F HDG EUR	2	6,58	0,56	5,98	1	ND ²	1,56	ND ²	4,92	ND ²
LU0359002093	BGF EMERG MKTS LCL CCY BD A2 EUR HDG ACC	3	13,83	1,27	12,38	ND ²	1,5	ND ²	2,77	ND ²	10,69
LU0093570926	BL-BOND DOLLAR B	3	0,43	0,4	0,02	1	1,5	1,4	1,9	-0,98	-1,48
IE0032722260	BNY MELLON EUROLAND BOND FUND A EUR	2	8,84	1,1	7,64	1	1,5	2,1	2,6	6,56	6,03
FR0000285629	CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE O A/I	3	6,82	1,21	5,53	1	ND ²	2,21	ND ²	4,47	ND ²
LU0336084032	CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A EUR ACC	2	5,99	1,25	4,67	ND ²	1,5	ND ²	2,75	ND ²	3,1
FR0010832469	CPR FOCUS INFLATION P	3	1,25	0,69	0,55	ND ²	1,5	ND ²	2,19	ND ²	-0,96
LU0284393930	DNCA INVEST BEYOND EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES A	2	7,89	1,3	6,49	1	ND ²	2,3	ND ²	5,43	ND ²
FR0010057075	ECUREUIL OBLI EURO C	2	6,83	0,99	5,77	1	ND ²	1,99	ND ²	4,71	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
FR0014008W89	EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR	2	10,43	0,51	9,87	ND ²	1,5	ND ²	2,01	ND ²	8,22
FR0010172767	EDR SUSTAINABLE CREDIT	2	8,67	1,01	7,57	1	ND ²	2,01	ND ²	6,49	ND ²
LU1161527038	EDRF BOND ALLOCATION A	2	7,57	1,17	6,31	ND ²	1,5	ND ²	2,67	ND ²	4,72
LU0251130802	FF EUROPEAN HIGH YIELD A ACC EUR	3	13,18	1,39	11,61	1	ND ²	2,39	ND ²	10,49	ND ²
FR0012726511	GROUPAMA ETAT EURO ISR NC C EUR	3	8,5	0,94	7,48	1	1,5	1,94	2,44	6,41	5,87
LU0165128348	HSBC GIF EURO HIGH YIELD BOND A (C)	3	8,78	1,35	7,31	1	ND ²	2,35	ND ²	6,24	ND ²
FR0007051925	HSBC OBLIG INFLATION EURO G (C)	3	6,05	0,98	5,01	1	ND ²	1,98	ND ²	3,96	ND ²
LU0512127621	JPM EMERG MKTS CORP BD A (ACC) - EUR HDG	3	5,12	1,24	3,82	1	ND ²	2,24	ND ²	2,78	ND ²
LU0289470113	JPM INCOME OPPORT A EUR	2	3,9	1,21	2,64	1	1,5	2,21	2,71	1,61	1,1
FR0010697532	KEREN CORPORATE C	3	9,62	1,22	8,28	ND ²	1,5	ND ²	2,72	ND ²	6,66
FR0010225052	LA FRANCAISE ALLOCATION R	3	4,75	1	3,7	1	ND ²	2	ND ²	2,66	ND ²
FR0013439403	LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 R	3	13,27	1,21	11,9	1	ND ²	2,21	ND ²	10,78	ND ²
FR0013439510	LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 TC EUR	3	13,8	1,21	12,42	ND ²	1,5	ND ²	2,71	ND ²	10,73
FR0010858498	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL RC EUR	3	7,37	1,5	5,76	1	1,5	2,5	3	4,7	4,17
FR0013268356	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL RC H EUR	3	9,19	1,55	7,5	ND ²	1,5	ND ²	3,05	ND ²	5,89
FR0013306735	LAZARD CREDIT FI SRI RVD EUR	3	9,88	0,94	8,85	1	1,5	1,94	2,44	7,76	7,22
FR0010752543	LAZARD CRÉDIT FI. R	2	8,12	0,95	7,09	1	1,5	1,95	2,45	6,02	5,48
FR0010235507	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES PC EUR	3	0,39	0,99	-0,6	1	ND ²	1,99	ND ²	-1,59	ND ²
IE00B23XD337	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME R/A EUR	0	5,15	1,5	3,57	1	1,5	2,5	3	2,53	2,02
FR0013083680	M CONVERTIBLES AC	3	8,78	1,36	7,3	1	1,5	2,36	2,86	6,23	5,69
LU2482630329	M&G SUST EUROPEAN CRD INVEST P EUR ACC	NC ²	8,76	0,49	8,23	ND ²	1,5	ND ²	1,99	ND ²	6,61
LU0552643842	MIROVA EURO GREEN AND SUSTAINABLE CORP BD R/A EUR	2	8,53	1,05	7,39	1	ND ²	2,05	ND ²	6,32	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)											
LU0914734701	MIROVA EURO GREEN AND SUSTAINABLE R/A EUR	3	8,8	1,06	7,65	1	1,5	2,06	2,56	6,57	6,04
LU2478873693	MIROVA EURO HIGH YLD SUS BD R/A EUR	3	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	1	ND ²	C2023 ³	ND ²	C2023 ³	ND ²
LU2478819217	MIROVA EURO SHORT TERM SUST BD R/A EUR	2	4,77	0,84	3,89	1	ND ²	1,84	ND ²	2,85	ND ²
LU1472740767	MIROVA GLOBAL GREEN BOND R/A EUR	3	7,45	1,05	6,32	1	ND ²	2,05	ND ²	5,26	ND ²
FR0010028985	MIROVA OBLI EURO RC	3	8,81	1,01	7,71	1	ND ²	2,01	ND ²	6,64	ND ²
IE00B4MQD153	MUZINICH ENHANCEDYIELD S-T HEUR INC R	2	6,25	0,86	5,34	1	1,5	1,86	2,36	4,29	3,76
LU1486845537	ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CR EUR	2	8,01	0,97	6,96	ND ²	1,5	ND ²	2,47	ND ²	5,36
FR0013426673	ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026	3	10,44	0,6	9,78	ND ²	1,5	ND ²	2,1	ND ²	8,13
FR0013426657	ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026 CR-EUR	3	10,71	1,1	9,49	1	ND ²	2,1	ND ²	8,4	ND ²
FR001400C7W0	ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028 CR-EUR	3	12,01	1,4	10,44	1	1,5	2,4	2,9	9,34	8,78
LU1493433004	ODDO BHF SUSTAINABLE EUROPEAN CONVERTIBLES CR-EUR	3	7,31	1,54	5,66	1	ND ²	2,54	ND ²	4,6	ND ²
FR0011071778	OSTRUM CREDIT EURO 1-3 R/A EUR	2	5,73	0,76	4,93	1	ND ²	1,76	ND ²	3,88	ND ²
LU0556617156	OSTRUM EURO HIGH INCOME R/A EUR	3	12,29	1,4	10,72	1	ND ²	2,4	ND ²	9,61	ND ²
LU0935222900	OSTRUM EURO INFLATION R/A EUR	3	4,09	0,84	3,22	1	ND ²	1,84	ND ²	2,19	ND ²
FR0013358413	OSTRUM HORIZON 2025 R ACC EUR	3	8,08	0,8	7,22	1	1,5	1,8	2,3	6,15	5,61
FR0011350685	OSTRUM ISR OBLI CROSSOVER L	2	7,97	0,7	7,21	1	ND ²	1,7	ND ²	6,14	ND ²
FR0010657387	OSTRUM SOUVERAIN EURO 1-3 R/A EUR	2	3,32	0,5	2,8	1	ND ²	1,5	ND ²	1,77	ND ²
FR0000003196	OSTRUM SOUVERAINS EURO RC	3	5,79	0,7	5,05	1	1,5	1,7	2,2	4	3,47
FR0011405026	OSTRUM SRI 12-18 M L	2	5,87	0,4	5,45	1	1,5	1,4	1,9	4,4	3,87
FR0011521517	OSTRUM SRI CREDIT EURO L	2	9,78	0,8	8,9	1	ND ²	1,8	ND ²	7,81	ND ²
FR001400D2G3	OSTRUM SRI CROSSOVER 2026	2	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	1	1,5	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³
FR0011311414	OSTRUM SRI EURO BOND 3-5 E	2	5,17	0,52	4,62	1	1,5	1,52	2,02	3,57	3,05
FR0007477625	OSTRUM SUSTAINABLE EURO SOVEREIGN 1-3 C	2	2,81	0,4	2,4	1	ND ²	1,4	ND ²	1,38	ND ²
LU0823394852	PARVEST CONV BOND WORLD CL RH EUR CAP	3	6,25	1,63	4,52	1	ND ²	2,63	ND ²	3,47	ND ²
LU0128470845	PICTET-EUR CORPORATE BONDS P	2	9,67	1	8,57	1	ND ²	2	ND ²	7,48	ND ²
IE00B11XZ103	PIMCO GIS GLB BOND FUND E EUR HDG	2	6,24	1,39	4,76	1	ND ²	2,39	ND ²	3,71	ND ²
FR0010697482	R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO C EUR	2	4,46	0,51	3,93	1	ND ²	1,51	ND ²	2,89	ND ²
FR0014006PM4	R-CO CONVICTION CREDIT SD C EUR	2	6,56	0,61	5,91	1	ND ²	1,61	ND ²	4,85	ND ²
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
LU0085136942	ROBECO HIGH YIELD BONDS DH EUR	3	9,98	1,33	8,52	1	ND ²	2,33	ND ²	7,43	ND ²
LU0177592218	SISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A ACC EUR HDG	3	10,8	1,89	8,71	1	1,5	2,89	3,39	7,62	7,08
LU0294219869	TEMPLETON GLOBAL BOND A EUR-H1	3	0,92	1,39	-0,48	1	ND ²	2,39	ND ²	-1,48	ND ²
FR0013505450	TIKEHAU 2027 R ACC EUR	3	12,86	1,32	11,37	1	ND ²	2,32	ND ²	10,26	ND ²
FR001400K2B5	TIKEHAU 2029 R-ACC-EUR	2	C2024 ³	C2024 ³	C2024 ³	1	ND ²	C2024 ³	ND ²	C2024 ³	ND ²
FR0010078279	VEGA COURT TERME DYNAMIQUE R	2	4,26	0,55	3,69	1	1,5	1,55	2,05	2,65	2,13
FR001400D3S6	VEGA EURO CREDIT 2026 R-C	2	7,82	0,9	6,85	ND ²	1,5	ND ²	2,4	ND ²	5,25
FR001400IGZ6	VEGA EURO CREDIT 2028 R-C	2	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	1	1,5	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³	C2023 ³
FR0000444531	VEGA EURO SPREAD RC	2	6,75	1	5,68	1	1,5	2	2,5	4,62	4,09
FR0007465083	VEGA OBLIGATIONS EURO RC	3	10,49	1,02	9,36	1	1,5	2,02	2,52	8,27	7,72
Fonds Monétaires											
LU0568621618	AMUNDI FDS CASH USD A2-C	1	2,13	0,46	1,66	1	1,5	1,46	1,96	0,64	0,14
FR0000288946	AXA COURT TERME AC	1	3,48	0,13	3,35	1	1,5	1,13	1,63	2,32	1,8
FR0010599399	BFT AUREUS IC	1	3,48	0,1	3,38	ND ²	1,5	ND ²	1,6	ND ²	1,83
FR0010027623	EDR CREDIT VST C	1	3,54	0,3	3,23	1	ND ²	1,3	ND ²	2,2	ND ²
FR0013411758	FCP PEA COURT TERME R	1	3,75	0,3	3,44	1	ND ²	1,3	ND ²	2,4	ND ²
FR0007498480	LAZARD EURO SHORT TERM MONEY MARKET A	1	3,23	0,01	3,22	1	ND ²	1,01	ND ²	2,19	ND ²
FR0011034735	OSTRUM CASH A1P1 SOPRANE	1	3,39	0,1	3,28	1	ND ²	1,1	ND ²	2,25	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 Monétaires (suite)											
FR0000293714	OSTRUM SRI CASH PLUS	1	3,55	0,25	3,29	1	ND ²	1,25	ND ²	2,26	ND ²
FR0013311487	OSTRUM SRI CASH PLUS TC	1	3,55	0,25	3,29	1	1,5	1,25	1,75	2,26	1,74
FR0011563535	OSTRUM SRI MONEY R	1	3,64	0,3	3,33	1	ND ²	1,3	ND ²	2,3	ND ²
FR0010885210	OSTRUM TRESORERIE PLUS R	1	3,68	0,3	3,37	1	1,5	1,3	1,8	2,34	1,82
FR0010611335	PALATINE MONETAIRE COURT TERME I	1	3,61	0,16	3,44	1	1,5	1,16	1,66	2,41	1,89
Fonds Immobiliers											
FR0010149211	CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 100 A EUR ACC	3	15,92	2,87	12,59	1	ND ²	3,87	ND ²	11,46	ND ²
FR0010148999	CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 75 A EUR ACC	3	10,7	2,86	7,53	1	ND ²	3,86	ND ²	6,45	ND ²
FR0011066802	OPCIMMO P	2	-10,07	1,97	-11,84	1	ND ²	2,97	ND ²	-12,72	ND ²
FR0013509866	WEALTH INVEST RC	4	1,46	1,44	0	1	ND ²	2,44	ND ²	-1	ND ²
Fonds à Garanties ou à Formules											
FR0012070100	ALLOCATION PROTECTION 80 R	3	5,92	1,4	4,44	1	ND ²	2,4	ND ²	3,4	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.**

