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 : Saint-Honoré Amplitude II 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											
LU1011998942	AB CONCENTRATED US EQUITY A USD	5	17,7	1,79	15,59	1	ND[2]	2,79	ND[2]	14,43	ND[2]
LU0683600562	AB SELECT US EQUITY A USD	5	15,89	1,97	13,61	ND[2]	2	ND[2]	3,97	ND[2]	11,34
LU0011963245	ABERDEEN I ASIA PACIFIC EQ A ACC USD	4	-5,43	1,92	-7,25	1	ND[2]	2,92	ND[2]	-8,18	ND[2]
LU1481504436	ABN AMRO CANDRIAM FRENCH EQUITIES A EUR CAP	5	18,67	1,69	16,66	1	ND[2]	2,69	ND[2]	15,49	ND[2]
FR0000994782	ALLIANZ ACTIONS EURO PME-ETI C	5	14,01	2,06	11,66	1	ND[2]	3,06	ND[2]	10,54	ND[2]
LU1548497772	ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE AT H2-EUR	6	48,75	2,11	45,61	ND[2]	2	ND[2]	4,11	ND[2]	42,7
LU1597246039	ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE RT EUR	6	47,03	1,23	45,22	ND[2]	2	ND[2]	3,23	ND[2]	42,32
FR0010188383	AMUNDI ACTIONS EMERGENTS P	4	6,11	1,97	4,02	1	ND[2]	2,97	ND[2]	2,98	ND[2]
LU1681038599	AMUNDI ETF NASDAQ 100 H	5	50,73	0,35	50,2	ND[2]	2	ND[2]	2,35	ND[2]	47,2
LU1883303635	AMUNDI FDS EUROLAND EQUITY A EUR	5	24,32	1,75	22,14	1	2	2,75	3,75	20,92	19,7
LU1883859230	AMUNDI FDS PIONEER US EQUITY RESEARCH A EUR	5	14,47	1,75	12,47	1	ND[2]	2,75	ND[2]	11,35	ND[2]
LU1883868819	AMUNDI FDS TOP EUROPEAN PLAYERS A EUR	4	16,33	1,78	14,26	ND[2]	2	ND[2]	3,78	ND[2]	11,97
IE000LAP5Z18	AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF DR - USD (A)	5	0,18	0,18	0	ND[2]	2	ND[2]	2,18	ND[2]	-2
LU1834983477	AMUNDI STOXX EUR 600 BKS U ETF ACC	5	0,3	0,3	0	ND[2]	2	ND[2]	2,3	ND[2]	-2
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]
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]
FR0000447864	AXA FRANCE OPPORTUNITÉS C EUR	4	19,63	1,77	17,51	1	ND[2]	2,77	ND[2]	16,33	ND[2]
IE0031069614	AXA IM JAPAN EQUITY B EUR	4	13,4	1,5	11,7	1	ND[2]	2,5	ND[2]	10,58	ND[2]
IE0031069275	AXA IM US EQUITY QI B ACC EUR	5	17,03	1,44	15,34	1	ND[2]	2,44	ND[2]	14,19	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]
LU0087656699	AXA WF FRM ITALY AC EUR	5	16,3	1,78	14,23	ND[2]	2	ND[2]	3,78	ND[2]	11,95
IE0004868604	BARING ASIA GROWTH A EUR	4	-5,45	1,7	-7,06	1	ND[2]	2,7	ND[2]	-7,99	ND[2]
IE00BG7PJB30	BARINGS EUROPE SELECT B GBP ACC	4	10,12	1,55	8,41	1	ND[2]	2,55	ND[2]	7,33	ND[2]
IE00BG7PHW03	BARINGS GERMAN GROWTH B EUR ACC	5	15,62	1,56	13,82	1	ND[2]	2,56	ND[2]	12,68	ND[2]
FR0010651224	BDL CONVICTIONS	4	18,04	2,05	15,62	1	2	3,05	4,05	14,46	13,31
LU0072462186	BGF EUROPEAN VALUE A2 EUR	4	16,06	1,82	13,95	1	2	2,82	3,82	12,81	11,67
LU0072463663	BGF LATIN AMERICAN A2	6	34,42	2,09	31,61	1	ND[2]	3,09	ND[2]	30,29	ND[2]
LU0124384867	BGF NEW ENERGY A2 USD	5	11,15	1,98	8,94	1	ND[2]	2,98	ND[2]	7,86	ND[2]
LU0252964944	BGF SUSTAINABLE ENERGY D2 EUR	4	11,08	1,23	9,71	ND[2]	2	ND[2]	3,23	ND[2]	7,52
LU0171305526	BGF WORLD GOLD A2	6	5,01	2,07	2,84	1	ND[2]	3,07	ND[2]	1,81	ND[2]
LU0326422689	BGF WORLD GOLD A2 EUR HEDGED	6	4,88	2,07	2,71	1	ND[2]	3,07	ND[2]	1,68	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)											
LU0055631609	BGF WORLD GOLD A2 USD	6	4,93	2,07	2,76	1	ND[2]	3,07	ND[2]	1,73	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]
LU0075056555	BGF WORLD MINING A2	5	-1,84	2,07	-3,87	1	ND[2]	3,07	ND[2]	-4,83	ND[2]
LU0326424115	BGF WORLD MINING HEDGED A2 EUR	5	-1,29	2,07	-3,33	ND[2]	2	ND[2]	4,07	ND[2]	-5,26
FR0010668145	BNP PARIBAS AQUA CLASSIC	4	18,98	2	16,6	1	2	3	4	15,43	14,27
FR0010302398	BNP PARIBAS EURO CLIMATE ALIGNED C	4	22,56	1,48	20,75	1	ND[2]	2,48	ND[2]	19,54	ND[2]
LU1165135440	BNPP AQUA CLASSIC EUR ACC	4	19,24	2,23	16,58	ND[2]	2	ND[2]	4,23	ND[2]	14,25
LU1659681586	BNPP EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF EUR	5	19,09	0,25	18,79	ND[2]	2	ND[2]	2,25	ND[2]	16,41
LU1165137149	BNPP FDS SMART FOOD CLASSIC	4	-3,21	2,23	-5,37	ND[2]	2	ND[2]	4,23	ND[2]	-7,26
LU0823438733	BNPP GREEN TIGERS CR EUR	4	-2,34	1,23	-3,54	ND[2]	2	ND[2]	3,23	ND[2]	-5,47
LU1864484214	CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C	4	-1,31	1,94	-3,22	ND[2]	2	ND[2]	3,94	ND[2]	-5,16
LU1864483166	CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT R	4	-1,32	1,1	-2,41	ND[2]	2	ND[2]	3,1	ND[2]	-4,36
LU1932634618	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION R EUR ACC	5	2,39	1,1	1,27	ND[2]	2	ND[2]	3,1	ND[2]	-0,76
FR0010149302	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	4	11,22	1,54	9,51	1	ND[2]	2,54	ND[2]	8,41	ND[2]
FR0010148981	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	4	20,76	1,52	18,92	1	ND[2]	2,52	ND[2]	17,73	ND[2]
LU0336083810	CARMIGNAC PF EMERGING DISCOVERY A EUR ACC	4	15,38	2,36	12,66	1	ND[2]	3,36	ND[2]	11,53	ND[2]
LU0099161993	CARMIGNAC PF GRANDE EUROPE A EUR ACC	4	16,87	1,81	14,75	1	ND[2]	2,81	ND[2]	13,6	ND[2]
LU0164455502	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION A EUR ACC	5	3,74	1,84	1,83	1	ND[2]	2,84	ND[2]	0,81	ND[2]
FR0007076930	CENTIFOLIA C	4	17,69	2,47	14,78	1	2	3,47	4,47	13,63	12,48
FR0007450002	CG NOUVELLE ASIE C	4	-4,15	2,16	-6,22	1	2	3,16	4,16	-7,16	-8,1
LU1100076808	CLARTAN EUROPE C	4	17,79	2,1	15,32	1	ND[2]	3,1	ND[2]	14,17	ND[2]
IE00BQ3D6V05	COMGEST GROWTH ASIA	4	5,48	1,58	3,81	1	ND[2]	2,58	ND[2]	2,77	ND[2]
IE0004766675	COMGEST GROWTH EUROPE ACC	4	25,09	1,55	23,15	1	ND[2]	2,55	ND[2]	21,92	ND[2]
IE00BD5HXK71	COMGEST GROWTH WORLD EUR R ACC	4	24,28	2,05	21,73	ND[2]	2	ND[2]	4,05	ND[2]	19,3
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	2	2,85	3,85	21,82	20,59
LU1861294665	CPR INVEST EDUCATION R ACC	4	17,64	1,15	16,29	ND[2]	2	ND[2]	3,15	ND[2]	13,96
LU1653749918	CPR INVEST FOOD FOR GENERATIONS I ACC EUR	4	-2,41	0,97	-3,36	ND[2]	2	ND[2]	2,97	ND[2]	-5,29
LU2254337392	DNCA INVEST BEYOND CLIMATE A EUR	4	14,47	1,98	12,2	ND[2]	2	ND[2]	3,98	ND[2]	9,96
LU1907595398	DNCA INVEST BEYOND SEMPEROSA A EUR	4	18,19	1,87	15,98	ND[2]	2	ND[2]	3,87	ND[2]	13,66
FR0010058008	DNCA VALUE EUROPE C	4	16,48	2,41	13,67	1	ND[2]	3,41	ND[2]	12,53	ND[2]
DE0008490962	DWS DEUTSCHLAND EUR	5	18,58	1,4	16,92	ND[2]	2	ND[2]	3,4	ND[2]	14,58
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]
FR0010321802	ECHIQUIER AGRESSOR A	4	19,71	2,26	17	1	2	3,26	4,26	15,83	14,66
LU1819480192	ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B	6	55,04	1,73	52,36	1	ND[2]	2,73	ND[2]	50,84	ND[2]
FR0010321828	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE A	4	21,06	2,39	18,17	1	ND[2]	3,39	ND[2]	16,99	ND[2]
LU2466448532	ECHIQUIER SPACE B CAP EUR	5	27,42	1,65	25,32	ND[2]	2	ND[2]	3,65	ND[2]	22,81
FR0011360700	ECHIQUIER VALUE EURO A	4	20,51	2,41	17,61	1	ND[2]	3,41	ND[2]	16,43	ND[2]
FR0000973562	ECOFI CONVICTIONS MONDE C	5	18,2	1,8	16,07	1	ND[2]	2,8	ND[2]	14,91	ND[2]
LU0304955437	EDGEWOOD L SEL US SELECT GROWTH A EUR	5	37,23	1,89	34,64	1	2	2,89	3,89	33,29	31,95
LU0138007074	EDGEWOOD L SEL US SELECT GROWTH A EUR H	5	38,37	1,94	35,69	1	ND[2]	2,94	ND[2]	34,33	ND[2]
LU0073868852	EDGEWOOD L SEL US SELECT GROWTH A USD	5	36,65	1,89	34,07	1	ND[2]	2,89	ND[2]	32,73	ND[2]
FR0013428984	EDR - GREEN NEW DEAL CR EUR	4	5,73	1,1	4,57	ND[2]	2	ND[2]	3,1	ND[2]	2,48
FR0010505578	EDR EURO SUSTAINABLE GROWTH A	4	19,95	2,05	17,49	1	ND[2]	3,05	ND[2]	16,32	ND[2]
FR0013307717	EDR EURO SUSTAINABLE GROWTH CR	4	19,92	1,2	18,48	1	2	2,2	3,2	17,3	16,11
FR0010177998	EDR EUROPE MIDCAPS A EUR	4	11,35	2,11	9	1	2	3,11	4,11	7,91	6,82
LU1103293855	EDR FD STRATEGIC EMERGING A EUR	4	0,55	2,21	-1,67	1	2	3,21	4,21	-2,65	-3,64

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)											
FR0010664086	EDR GOLDSPHERE B	6	4,28	2,03	2,16	1	ND[2]	3,03	ND[2]	1,14	ND[2]
FR0013428927	EDR GREEN NEW DEAL A EUR	4	5,75	1,85	3,79	1	2	2,85	3,85	2,75	1,71
FR0010479931	EDR INDIA A	5	16,3	2	13,97	1	2	3	4	12,83	11,69
FR0014009Z77	EDR SICAV EUORPEAN SMALLER COMP A EUR	4	7,77	2,06	5,55	ND[2]	2	ND[2]	4,06	ND[2]	3,44
FR0013488244	EDR TECH EQUITIES A EUR	5	25,52	1,96	23,06	ND[2]	2	ND[2]	3,96	ND[2]	20,6
FR0010588343	EDR TRICOLORE RENDEMENT C	4	18,12	2,05	15,7	1	2	3,05	4,05	14,54	13,39
LU1244893696	EDRF BIG DATA A EUR CAP	4	23,8	2,06	21,25	1	2	3,06	4,06	20,04	18,83
LU1160365091	EDRF CHINA A-EUR	5	-18,58	2,19	-20,36	1	2	3,19	4,19	-21,16	-21,95
LU1730854608	EDRF EQUITY EURO CORE A EUR	4	20,9	2,17	18,28	1	ND[2]	3,17	ND[2]	17,1	ND[2]
LU1102959951	EDRF EUROPE SYNERGY A-EUR	4	15,17	2,16	12,68	1	ND[2]	3,16	ND[2]	11,55	ND[2]
LU1160358633	EDRF GLOBAL VALUE A-EUR	5	12,01	1,73	10,07	1	2	2,73	3,73	8,97	7,87
LU1160356009	EDRF HEALTHCARE	4	0,41	2,18	-1,78	1	2	3,18	4,18	-2,76	-3,74
LU2221884310	EDRF HUMAN CAPITAL A EUR	4	14,17	1,97	11,92	1	ND[2]	2,97	ND[2]	10,8	ND[2]
LU1103303167	EDRF US VALUE A EUR	5	10,4	2,2	7,97	1	2	3,2	4,2	6,89	5,81
LU1103303670	EDRF US VALUE A EUR HDG	5	11,42	2,2	8,97	1	2	3,2	4,2	7,88	6,79
LU1103303241	EDRF US VALUE A USD	5	10,3	2,2	7,87	1	ND[2]	3,2	ND[2]	6,79	ND[2]
FR0000400434	ELAN FRANCE BEAR	5	-13,9	0,64	-14,45	1	ND[2]	1,64	ND[2]	-15,31	ND[2]
LU1616922123	ELEVA EUROLAND SELECTION R EUR ACC	4	17,59	1	16,41	ND[2]	2	ND[2]	3	ND[2]	14,08
LU1111642408	ELEVA EUROPEAN SELECTION A1 EUR ACC	4	18,43	1,6	16,54	1	2	2,6	3,6	15,37	14,21
FR0007061882	ERASMUS MID CAP EURO R	4	7,63	1,74	5,76	1	ND[2]	2,74	ND[2]	4,7	ND[2]
FR0000284150	ESSOR EMERGING MARKETS C EUR	4	8,24	1,8	6,29	1	ND[2]	2,8	ND[2]	5,23	ND[2]
LU0251127410	FF AMERICA A ACC EUR	4	10	1,89	7,92	1	ND[2]	2,89	ND[2]	6,84	ND[2]
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]
LU0594300096	FF CHINA CONSUMER A ACC EUR	5	-17,44	1,91	-19,02	1	ND[2]	2,91	ND[2]	-19,83	ND[2]
LU0119124781	FF EUROPEAN DYN GROWTH A DIST EUR	4	17,32	1,88	15,11	1	ND[2]	2,88	ND[2]	13,96	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]
LU0061175625	FF EUROPEAN SMALLER COMPANIES A DIST EUR	4	10,44	1,9	8,34	1	ND[2]	2,9	ND[2]	7,26	ND[2]
LU0048580004	FF GERMANY A DIST EUR	5	16,08	1,91	13,86	1	ND[2]	2,91	ND[2]	12,72	ND[2]
LU1261431768	FF GLOBAL DIVIDEND A ACC EUR	4	13,4	1,88	11,27	1	2	2,88	3,88	10,16	9,04
LU0261948904	FF IBERIA A ACC EUR	4	29,94	1,92	27,45	1	2	2,92	3,92	26,18	24,9
LU0048584097	FF INTERNATIONAL A DIST USD	4	13,09	1,9	10,94	1	ND[2]	2,9	ND[2]	9,83	ND[2]
LU0048585144	FF JAPAN A DIST JPY	4	6,23	1,92	4,19	1	ND[2]	2,92	ND[2]	3,15	ND[2]
LU0050427557	FF LATIN AMERICA A DIST USD	6	26,86	1,94	24,4	1	ND[2]	2,94	ND[2]	23,16	ND[2]
LU0261946445	FF SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A-ACC-EURO	4	-3,57	1,92	-5,42	1	ND[2]	2,92	ND[2]	-6,37	ND[2]
LU0048597586	FF SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A-USD	4	-3,74	1,92	-5,59	1	ND[2]	2,92	ND[2]	-6,53	ND[2]
LU2219351876	FF SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND A INC EUR	4	20,52	1,92	18,21	1	ND[2]	2,92	ND[2]	17,03	ND[2]
FR0000008674	FIDELITY EUROPE A	4	12,72	1,9	10,58	1	ND[2]	2,9	ND[2]	9,47	ND[2]
FR0010612754	FOURPOINTS AMERICA R USD	5	14,46	2,2	11,94	1	ND[2]	3,2	ND[2]	10,82	ND[2]
FR0007028287	FOURPOINTS AMERICA RH EUR	5	15,65	2,2	13,11	1	ND[2]	3,2	ND[2]	11,98	ND[2]
LU0140363002	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN A EUR (C)	5	15,05	1,85	12,92	1	ND[2]	2,85	ND[2]	11,79	ND[2]
LU0109391861	FRANKLIN US OPPORTUNITIES A ACC USD	5	35,88	1,81	33,42	1	ND[2]	2,81	ND[2]	32,09	ND[2]
FR0011268705	GEMEQUITY R	4	3,26	2,1	1,09	1	ND[2]	3,1	ND[2]	0,08	ND[2]
LU1234787460	GIS SRI AGEING POPULATION	4	14,21	1,72	12,25	ND[2]	2	ND[2]	3,72	ND[2]	10,01
FR0010241240	HMG GLOBETROTTER C	3	12,3	2,39	9,62	1	ND[2]	3,39	ND[2]	8,52	ND[2]
FR0000971319	HSBC EURO ACTIONS (C)	5	21,32	1,56	19,43	1	ND[2]	2,56	ND[2]	18,24	ND[2]
LU0214875030	HSBC GIF BRIC EQUITY M2C	5	3,25	1,35	1,86	1	ND[2]	2,35	ND[2]	0,84	ND[2]
LU0164881194	HSBC GIF INDIAN EQUITY AC	5	18,35	1,9	16,1	1	ND[2]	2,9	ND[2]	14,94	ND[2]
LU0334857355	INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND A ACC USD	5	-3,16	2,03	-5,13	1	ND[2]	3,03	ND[2]	-6,08	ND[2]

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)											
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]
LU1240329380	INVESCO EURO EQUITY E ACC EUR	5	21,96	2,44	18,98	1	ND[2]	3,44	ND[2]	17,79	ND[2]
LU0048816135	INVESCO GREATER CHINA EQUITY A ACC USD	5	-9,32	2,02	-11,15	1	ND[2]	3,02	ND[2]	-12,04	ND[2]
LU0028119526	INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY A ACC JPY	5	2,2	2,11	0,04	1	ND[2]	3,11	ND[2]	-0,96	ND[2]
LU0028118809	INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY A ACC EUR	4	18,6	1,97	16,26	1	ND[2]	2,97	ND[2]	15,1	ND[2]
LU0028119013	INVESCO PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY A ACC EUR	5	10,94	2,1	8,61	1	ND[2]	3,1	ND[2]	7,52	ND[2]
IE00BKS7L097	INVESCO S&P 500 ESG ETF ACC	5	23,41	0,09	23,3	ND[2]	2	ND[2]	2,09	ND[2]	20,83
IE000QF66PE6	INVESCO S&P 500 ESG UCITS ETF EUR H ACC	5	0,09	0,09	0	ND[2]	2	ND[2]	2,09	ND[2]	-2
IE00BYVQ9F29	ISHARES NASDAQ 100 ETF EUR HDG ACC	5	0,36	0,36	0	ND[2]	2	ND[2]	2,36	ND[2]	-2
IE00B3ZW0K18	ISHARES S&P 500 EUR HEDGED ETF ACC	5	22,9	0,2	22,65	ND[2]	2	ND[2]	2,2	ND[2]	20,2
LU0107398538	JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH A DIST EUR	4	14,02	1,72	12,06	1	ND[2]	2,72	ND[2]	10,94	ND[2]
LU0107398884	JPM EUROPE STRATEGIC VALUE A DIST EUR	5	15,95	1,7	13,98	1	ND[2]	2,7	ND[2]	12,84	ND[2]
LU0208853274	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A (ACC) EUR	5	-0,71	1,72	-2,42	1	ND[2]	2,72	ND[2]	-3,4	ND[2]
LU0053697206	JPM US SMALLER COMPANIES A DIST USD	5	8,79	1,73	6,91	1	ND[2]	2,73	ND[2]	5,84	ND[2]
LU0119066131	JPM US VALUE A DIST USD	4	6,92	1,7	5,1	1	ND[2]	2,7	ND[2]	4,05	ND[2]
FR0007074695	LAZARD ACTIONS AMERICAINES A	5	18,5	1,3	16,96	1	ND[2]	2,3	ND[2]	15,79	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]
FR0010259945	LAZARD ACTIONS EURO A	4	19,91	1,47	18,15	1	ND[2]	2,47	ND[2]	16,97	ND[2]
FR0010586024	LAZARD DIVIDENDES MIN VAR C	4	9,24	1,16	7,97	1	ND[2]	2,16	ND[2]	6,89	ND[2]
FR0014008M81	LAZARD JAPON AC H-EUR	5	36,01	1,74	33,64	1	ND[2]	2,74	ND[2]	32,3	ND[2]
FR0010689141	LAZARD SMALL CAPS EURO R	4	16,01	2,2	13,46	1	2	3,2	4,2	12,33	11,19
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]
LU2212489020	LOF NATURAL CAPITAL PA	4	7,65	1,89	5,61	ND[2]	2	ND[2]	3,89	ND[2]	3,5
FR0007052782	LYXOR ETF CAC 40 DR	5	20,19	0,25	19,89	ND[2]	2	ND[2]	2,25	ND[2]	17,49
FR0007054358	LYXOR ETF EURO STOXX 50 DR	5	23,05	0,24	22,75	ND[2]	2	ND[2]	2,24	ND[2]	20,3
LU1829219390	LYXOR ETF EURO STOXX BANKS P ACC	6	31,23	0,3	30,84	ND[2]	2	ND[2]	2,3	ND[2]	28,22
FR0010245514	LYXOR ETF JAPAN TOPIX DR UCITS ETF D EUR	4	15,64	0,47	15,1	ND[2]	2	ND[2]	2,47	ND[2]	12,8
LU1900068328	LYXOR ETF MSCI AC ASIA PAC EX JPN A EUR	4	3,58	0,6	2,96	ND[2]	2	ND[2]	2,6	ND[2]	0,9
LU1135865084	LYXOR ETF S&P 500 C EUR	5	21,97	0,07	21,88	ND[2]	2	ND[2]	2,07	ND[2]	19,44
LU0496786574	LYXOR ETF S&P 500 D EUR	5	21,97	0,07	21,88	ND[2]	2	ND[2]	2,07	ND[2]	19,44
LU0533033238	LYXOR MSCI WORLD HEALTH CARE TR UCITS ETF ACC	4	0,17	0,3	-0,13	ND[2]	2	ND[2]	2,3	ND[2]	-2,13
LU1954152853	LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF H ACC	5	0,26	0,26	0	ND[2]	2	ND[2]	2,26	ND[2]	-2
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]
LU1670628491	M&G (LUX) GLOBAL THEMES A EUR ACC	4	10,49	2,02	8,26	1	ND[2]	3,02	ND[2]	7,18	ND[2]
FR0000292278	MAGELLAN C	4	5,14	1,87	3,17	1	2	2,87	3,87	2,14	1,11
FR0010687749	MAM PREMIUM EUROPE	4	10,93	2,25	8,43	1	ND[2]	3,25	ND[2]	7,35	ND[2]
FR0010657122	MANDARINE OPPORTUNITÉS R	4	11,99	2,34	9,37	1	ND[2]	3,34	ND[2]	8,28	ND[2]
FR0010554303	MANDARINE VALEUR R	5	11,89	1,95	9,71	1	ND[2]	2,95	ND[2]	8,61	ND[2]
LU0578134230	MEMNON EUROPEAN FUND R EUR ACC	4	12,38	1,97	10,16	ND[2]	2	ND[2]	3,97	ND[2]	7,96
FR0010298596	MONETA MULTI CAPS C	4	6,48	0,2	6,27	1	2	1,2	2,2	5,21	4,14
LU0335216932	MS INVF GLOBAL BRANDS AH	4	14,78	1,8	12,71	1	2	2,8	3,8	11,58	10,46
LU0073232471	MS INVF US EQUITY GROWTH A	6	45,44	1,65	43,04	1	ND[2]	2,65	ND[2]	41,61	ND[2]
LU0266117414	MS INVF US GROWTH AH	6	46,52	1,68	44,06	1	ND[2]	2,68	ND[2]	42,62	ND[2]
LU2038611765	NEXT A EUR	4	14,91	2,5	12,04	1	2	3,5	4,5	10,92	9,8
LU2463526074	NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE ENGMT BP USD	4	NC[2]	NC[2]	NC[2]	1	ND[2]	NC[2]	ND[2]	NC[2]	ND[2]
LU0064675639	NORDEA 1 NORDIC EQUITY BP EUR	4	6,63	1,78	4,73	1	ND[2]	2,78	ND[2]	3,68	ND[2]
LU0841634578	NORDEA 1 NORTH AMERCIAN STARTS EQUITY BC USD	4	18,82	1,13	17,48	ND[2]	2	ND[2]	3,13	ND[2]	15,13
FR0000299356	NORDEN SRI	4	12,09	2,04	9,8	1	2	3,04	4,04	8,7	7,6
LU1919842267	ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLLIGENCE CR EUR	5	43,15	1,73	40,67	1	ND[2]	2,73	ND[2]	39,26	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)											
FR0000989899	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	4	19,57	1,73	17,5	1	2	2,73	3,73	16,33	15,15
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	2	2,92	3,92	15,89	14,72
FR0010574434	ODDO BHF GENERATION PART CR-EUR	5	21,13	1,99	18,72	1	ND[2]	2,99	ND[2]	17,53	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	2	2,65	3,65	16,47	15,3
FR0000285710	OFI PALMARÈS ACTIONS EUROPE	4	13,66	1,64	11,8	1	ND[2]	2,64	ND[2]	10,68	ND[2]
LU0507009503	OYSTER EUROPEAN OPPORTUNITIES C EUR PR	4	7,43	2,15	5,12	1	ND[2]	3,15	ND[2]	4,07	ND[2]
LU0096450555	OYSTER SUSTAINABL EUROPE C EUR PF	4	7,45	2,16	5,13	1	ND[2]	3,16	ND[2]	4,08	ND[2]
LU1890796300	PARNASSUS US SUSTAINABLE EQUITIES RH EUR	4	22,41	0,94	21,26	ND[2]	2	ND[2]	2,94	ND[2]	18,83
LU0406803147	PARVEST CLIMATE IMPACT PRIVILEGE CAPITALISATION EUR	4	10,34	1,43	8,76	ND[2]	2	ND[2]	3,43	ND[2]	6,58
LU0406802339	PARVEST ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES C C	4	10,37	2,68	7,41	ND[2]	2	ND[2]	4,68	ND[2]	5,26
LU1165137578	PARVEST SMART FOOD PRIVILEGE EUR CAPITALISATION	4	-3,24	1,13	-4,33	ND[2]	2	ND[2]	3,13	ND[2]	-6,24
LU0503633769	PICTET - SMARTCITY I EUR	4	15,99	1,09	14,73	ND[2]	2	ND[2]	3,09	ND[2]	12,44
LU0255977455	PICTET-BIOTECH P EUR	5	12,11	2	9,87	1	ND[2]	3	ND[2]	8,77	ND[2]
LU0280435388	PICTET-CLEAN ENERGY P EUR	5	25,28	1,99	22,79	1	ND[2]	2,99	ND[2]	21,56	ND[2]
LU0280430660	PICTET-CLEAN ENERGY P USD	5	25,24	1,99	22,75	1	ND[2]	2,99	ND[2]	21,52	ND[2]
LU1279334996	PICTET-ROBOTICS HP EUR	5	51,79	2,03	48,71	ND[2]	2	ND[2]	4,03	ND[2]	45,74
LU1279334210	PICTET-ROBOTICS P EUR	5	50,64	1,98	47,66	ND[2]	2	ND[2]	3,98	ND[2]	44,71
LU0270904781	PICTET-SECURITY P EUR	5	19,05	1,99	16,68	1	2	2,99	3,99	15,51	14,35
LU0256846139	PICTET-SECURITY P USD	5	19	1,99	16,63	1	ND[2]	2,99	ND[2]	15,46	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]
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]
FR0010784348	R-CO CONVICTION FRANCE C	5	19,13	1,5	17,34	1	ND[2]	2,5	ND[2]	16,17	ND[2]
FR0007468798	R-CO FAMILIES AND ENTREPRENEURS	4	4,69	1,7	2,91	1	ND[2]	2,7	ND[2]	1,88	ND[2]
FR0010323303	R-CO OPAL EMERGENTS F EUR	4	0,95	3,03	-2,11	1	ND[2]	4,03	ND[2]	-3,09	ND[2]
FR0007001581	R-CO THEMATIC GOLD MINING C EUR	5	4,56	2,39	2,06	1	ND[2]	3,39	ND[2]	1,04	ND[2]
FR0010909531	R-CO THEMATIC SILVER PLUS	4	10,98	1,51	9,3	1	ND[2]	2,51	ND[2]	8,21	ND[2]
LU1257139557	RBC EMERGING MARKETS EQUITY FUND B ACC USD	4	9,75	1,04	8,61	ND[2]	2	ND[2]	3,04	ND[2]	6,44
FR0000989410	RICHELIEU CITYZEN C	4	9,27	2,41	6,64	1	ND[2]	3,41	ND[2]	5,57	ND[2]
FR0007045737	RICHELIEU PRAGMA EUROPE R	4	12,24	2,38	9,57	1	ND[2]	3,38	ND[2]	8,47	ND[2]
FR0011069137	RMM ACTIONS USA C	5	23,64	1,52	21,76	1	ND[2]	2,52	ND[2]	20,54	ND[2]
LU0226953718	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D USD	5	9,09	1,71	7,22	1	ND[2]	2,71	ND[2]	6,15	ND[2]
LU0248176959	SISF EMERGING MARKETS A ACC EUR	4	5,53	1,86	3,57	1	ND[2]	2,86	ND[2]	2,53	ND[2]
LU0106235293	SISF EURO EQUITY A ACC EUR	4	7,45	1,84	5,47	1	ND[2]	2,84	ND[2]	4,42	ND[2]
LU0246035637	SISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A ACC EUR	4	19,43	1,84	17,23	1	ND[2]	2,84	ND[2]	16,06	ND[2]
IE00B7452L46	SPDR FTSE UK ALL SHARE UCITS ETF	4	0,2	0,2	0	ND[2]	2	ND[2]	2,2	ND[2]	-2
FR0007065743	SYCOMORE FRANCECAP A	4	9,77	1,5	8,12	1	2	2,5	3,5	7,04	5,96
LU1301026388	SYCOMORE HAPPY @ WORK R	4	16,23	2	13,91	ND[2]	2	ND[2]	4	ND[2]	11,63
FR0010909754	TALENCE OPTIMAL AC	3	6,42	2,35	3,92	1	ND[2]	3,35	ND[2]	2,88	ND[2]
LU0229940001	TEMPLETON ASIAN GROWTH A EUR (C)	4	1,3	2,18	-0,91	1	ND[2]	3,18	ND[2]	-1,9	ND[2]
LU0029873410	TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND A	4	17,14	1,83	15	1	ND[2]	2,83	ND[2]	13,85	ND[2]
FR0010501296	TIEPOLO RENDEMENT C	4	15,48	2,4	12,71	1	ND[2]	3,4	ND[2]	11,58	ND[2]
FR0010546929	TOCQUEVILLE DIVIDENDE C	4	14,13	2,05	11,79	1	ND[2]	3,05	ND[2]	10,67	ND[2]
FR0010649772	TOCQUEVILLE GOLD P	4	1,42	2	-0,61	1	ND[2]	3	ND[2]	-1,6	ND[2]
FR0010546945	TOCQUEVILLE MEGATRENDS C	4	14,29	2,06	11,94	1	ND[2]	3,06	ND[2]	10,82	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)											
FR0010546960	TOCQUEVILLE ODYSSÉE C	5	13,27	2,05	10,95	1	ND[2]	3,05	ND[2]	9,84	ND[2]
FR0010546903	TOCQUEVILLE ULYSSE C	4	15,82	2,05	13,45	1	ND[2]	3,05	ND[2]	12,32	ND[2]
FR0010547059	TOCQUEVILLE VALUE AMÉRIQUE P	5	8,73	2,39	6,13	1	ND[2]	3,39	ND[2]	5,07	ND[2]
FR0010547067	TOCQUEVILLE VALUE EUROPE P	5	16,22	2,05	13,84	1	ND[2]	3,05	ND[2]	12,7	ND[2]
FR0000979221	VALEUR INTRINSÈQUE P	4	24,91	2,25	22,1	1	ND[2]	3,25	ND[2]	20,88	ND[2]
FR0000973711	VALFRANCE	5	12,19	2,64	9,23	1	ND[2]	3,64	ND[2]	8,14	ND[2]
LU2123303534	VISIONFUND - US EQUITY LARGE CAP CORE A USD	4	20,64	1,54	18,78	ND[2]	2	ND[2]	3,54	ND[2]	16,41
LU2242981293	VISIONFUND - US EQUITY LARGE CAP VALUE A USD	4	7,99	1,69	6,17	ND[2]	2	ND[2]	3,69	ND[2]	4,04
LU2646645866	VISIONFUND - US EQUITY LC QUANTCORE EUR H	4	C2023[3]	C2023[3]	C2023[3]	ND[2]	2	ND[2]	C2023[3]	ND[2]	C2023[3]
LU2123306719	VISIONFUND EMERGING MARKETS EQUITY A HEDGED EUR	4	6,15	1,92	4,11	1	2	2,92	3,92	3,07	2,03
LU2123306552	VISIONFUND EMERGING MARKETS EQUITY A USD	4	5	1,9	3,01	ND[2]	2	ND[2]	3,9	ND[2]	0,95
LU2050438881	VISIONFUND EUROPE CORE A EUR	4	12,71	1,85	10,62	ND[2]	2	ND[2]	3,85	ND[2]	8,41
LU2050436596	VISIONFUND EUROPE GROWTH A EUR	4	17,54	1,86	15,35	ND[2]	2	ND[2]	3,86	ND[2]	13,04
LU2050434625	VISIONFUND EUROPE OPPORTUNITIES A EUR	5	12,85	1,9	10,71	ND[2]	2	ND[2]	3,9	ND[2]	8,5
LU2123303708	VISIONFUND US EQUITY LARGE CAP CORE A EUR H	4	21,84	1,54	19,96	ND[2]	2	ND[2]	3,54	ND[2]	17,56
LU2240839634	VISIONFUND US EQUITY LARGE CAP GROWTH A EUR H	6	40,4	1,75	37,94	1	2	2,75	3,75	36,56	35,18
LU2242981459	VISIONFUND US EQUITY LARGE CAP VALUE A EUR H	4	9,12	1,69	7,28	ND[2]	2	ND[2]	3,69	ND[2]	5,13
LU2028144173	VONTOBEL MTX SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LEADERS B EUR	4	4,12	2,02	2,02	ND[2]	2	ND[2]	4,02	ND[2]	-0,02
IE00BLNMYC90	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF 1C	5	9,6	0,2	9,38	ND[2]	2	ND[2]	2,2	ND[2]	7,19
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]
FR0007071378	ALIENOR OPTIMAL A	5	-8,52	2,03	-10,38	1	ND[2]	3,03	ND[2]	-11,28	ND[2]
LU0572586591	ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE A	3	4,68	2,56	2	1	ND[2]	3,56	ND[2]	0,98	ND[2]
FR0011199371	AMUNDI PATRIMOINE C	3	10,18	1,48	8,55	1	ND[2]	2,48	ND[2]	7,46	ND[2]
FR0010291187	APPRÉCIO E EUR	3	9,5	2,96	6,26	1	ND[2]	3,96	ND[2]	5,2	ND[2]
LU1157401305	AXA WF GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY A(H)-C EUR	3	8,59	1,69	6,75	1	ND[2]	2,69	ND[2]	5,68	ND[2]
LU0179866438	AXA WF OPTIMAL INCOME AC EUR	4	8,65	1,48	7,04	1	ND[2]	2,48	ND[2]	5,97	ND[2]
FR0010174144	BDL REMPART EUROPE C	3	8,47	2,3	5,98	1	2	3,3	4,3	4,92	3,86
LU0171283459	BGF GLOBAL ALLOCATION A2	4	10,61	1,77	8,65	1	2	2,77	3,77	7,56	6,48
LU0414666189	BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN D2	3	6,23	1,37	4,77	ND[2]	2	ND[2]	3,37	ND[2]	2,68
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]
LU0592698954	CARMIGNAC PF EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	3	9,85	1,88	7,78	1	ND[2]	2,88	ND[2]	6,7	ND[2]
LU1100076550	CLARTAN VALEURS C	4	25,32	2	22,81	1	ND[2]	3	ND[2]	21,58	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]
FR0010097683	CPR CROISSANCE RÉACTIVE P	3	4,93	1,66	3,19	1	ND[2]	2,66	ND[2]	2,16	ND[2]
FR0010923805	DELTA FLEXIBLE C	3	9,85	2,01	7,64	1	ND[2]	3,01	ND[2]	6,57	ND[2]
LU1694789535	DNCA INVEST ALPHA BONDS B	2	6,37	1,5	4,77	1	2	2,5	3,5	3,72	2,67
LU2661119755	DNCA INVEST- EVOLUTIF C	4	C2023[3]	C2023[3]	C2023[3]	1	ND[2]	C2023[3]	ND[2]	C2023[3]	ND[2]
FR0010611293	ECHIQUIER ARTY A	3	11,17	1,5	9,5	1	ND[2]	2,5	ND[2]	8,41	ND[2]
FR0010434019	ECHIQUIER PATRIMOINE A	2	7,31	0,98	6,26	1	ND[2]	1,98	ND[2]	5,2	ND[2]
FR0013219243	EDR EQUITY EUROPE SOLVE C	4	14,3	1,55	12,53	1	2	2,55	3,55	11,4	10,28
FR0013404340	EDR EQUITY US SOLVE CR EUR HDG	4	13,64	0,79	12,74	ND[2]	2	ND[2]	2,79	ND[2]	10,48
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	ND[2]	2	ND[2]	2,82	ND[2]	0,46

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)											
LU0992632538	EDRF INCOME EUROPE A EUR CAP	3	9,29	1,73	7,4	1	2	2,73	3,73	6,33	5,25
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	2	2,41	3,41	7,51	6,43
LU0616900774	EXANE FUNDS 2 PLEIADE B	2	2,96	2,13	0,77	1	ND[2]	3,13	ND[2]	-0,24	ND[2]
FR0010402990	EXANE PLÉIADE PERFORMANCE P	3	2,94	3,31	-0,47	1	ND[2]	4,31	ND[2]	-1,47	ND[2]
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]
LU0433182416	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL AHE-C	4	11,94	2,2	9,48	1	ND[2]	3,2	ND[2]	8,39	ND[2]
LU0068578508	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL AU-C	4	10,67	2,2	8,24	1	ND[2]	3,2	ND[2]	7,16	ND[2]
FR0010268227	FLORINVEST EQUILIBREE SR C	3	11,35	3,5	7,45	1	ND[2]	4,5	ND[2]	6,38	ND[2]
FR0011153014	GINJER ACTIFS 360 A	4	17,05	1,85	14,88	1	ND[2]	2,85	ND[2]	13,73	ND[2]
LU0912262275	HELIUM PERFORMANCE B EUR	2	7,04	1,9	5,01	ND[2]	2	ND[2]	3,9	ND[2]	2,91
LU0432616901	INVESCO BALANCED-RISK ALLOC E ACC EUR	3	4,9	2,14	2,66	1	ND[2]	3,14	ND[2]	1,63	ND[2]
LU0095938881	JPM GLOBAL MACRO OPPS A (ACC) EUR	3	-0,32	1,45	-1,77	ND[2]	2	ND[2]	3,45	ND[2]	-3,73
FR0000980427	KEREN PATRIMOINE C	3	12,82	1,63	10,98	1	ND[2]	2,63	ND[2]	9,87	ND[2]
FR0010626291	LMDG FLEX PATRIMOINE EUR R	2	1,14	2,62	-1,51	1	ND[2]	3,62	ND[2]	-2,49	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]
LU1582988058	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION A EUR ACC	3	9,24	2,01	7,04	1	ND[2]	3,01	ND[2]	5,97	ND[2]
LU1670724373	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME A EUR ACC	3	11,71	1,33	10,22	1	2	2,33	3,33	9,12	8,02
FR0010871830	MONETA LONG SHORT R	3	6,49	1	5,43	1	ND[2]	2	ND[2]	4,38	ND[2]
FR0000992042	ODDO PATRIMOINE CR-EUR	3	6,66	1,49	5,07	1	ND[2]	2,49	ND[2]	4,02	ND[2]
FR0011170182	OFI FINANCIAL INVESTMENT PRECIOUS METALS R	5	-7,59	1,5	-8,98	ND[2]	2	ND[2]	3,5	ND[2]	-10,8
FR0013304441	OFI FINANCIAL INVESTMENT PRECIOUS METALS RF	5	-7,6	0,85	-8,39	ND[2]	2	ND[2]	2,85	ND[2]	-10,22
FR0010466128	PLUVALCA ALTERNA PLUS	2	8,29	1,08	7,12	1	ND[2]	2,08	ND[2]	6,05	ND[2]
FR0010541557	R-CO CLUB C EUR	4	11,35	1,65	9,51	1	ND[2]	2,65	ND[2]	8,41	ND[2]
FR0011253624	R-CO VALOR C EUR	4	14,7	1,48	13	1	ND[2]	2,48	ND[2]	11,87	ND[2]
FR0007039144	SAKI INTERNATIONAL FUND A/I	3	9,52	1,34	8,05	1	ND[2]	2,34	ND[2]	6,97	ND[2]
FR0007085691	SANSO CONVICTIONS P	3	9,89	2,69	6,93	1	ND[2]	3,69	ND[2]	5,86	ND[2]
FR0013196656	SELECTIZ	2	6,53	1,3	5,15	1	ND[2]	2,3	ND[2]	4,1	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]
LU0757360457	SISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A ACC EUR HDG	3	10,81	1,6	9,04	1	ND[2]	2,6	ND[2]	7,95	ND[2]
LU0757359368	SISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A ACC USD	3	9,38	1,57	7,66	1	ND[2]	2,57	ND[2]	6,58	ND[2]
FR0011161173	SOLIDARITÉ AMUNDI P	2	5,12	1,1	3,96	1	ND[2]	2,1	ND[2]	2,92	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]
FR0010738120	SYCOMORE PARTNERS P	3	7,11	1,8	5,18	ND[2]	2	ND[2]	3,8	ND[2]	3,08
FR0010601906	SYCOMORE PARTNERS R	3	7,07	1,14	5,85	1	2	2,14	3,14	4,79	3,73
FR0013343316	VISION GLOBAL EQUITY L/S CH	3	6,53	2,31	4,07	ND[2]	2	ND[2]	4,31	ND[2]	1,99
Fonds Obligations											
FR0010032326	ALLIANZ EURO HIGH YIELD RC	3	11,94	0,99	10,83	1	2	1,99	2,99	9,72	8,61
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	ND[2]	2	ND[2]	3	ND[2]	4,56
LU1407888137	AMUNDI US TREASURY BON 7-10Y UCITS ETF EUR HDG ACC	3	C2023[3]	C2023[3]	C2023[3]	ND[2]	2	ND[2]	C2023[3]	ND[2]	C2023[3]
LU0292585030	AXA IM FIIS US SHORT DUR HY F USD (C)	2	6,61	1,2	5,33	1	ND[2]	2,2	ND[2]	4,28	ND[2]
LU0292585626	AXA IM FIIS US SHORT DUR HY FH EUR (C)	2	8,02	1,23	6,69	1	ND[2]	2,23	ND[2]	5,62	ND[2]
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]
IE0004851808	BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND EUR	3	3,01	1,35	1,62	1	ND[2]	2,35	ND[2]	0,6	ND[2]
IE0032722260	BNY MELLON EUROLAND BOND FUND A EUR	2	8,84	1,1	7,64	ND[2]	2	ND[2]	3,1	ND[2]	5,49
LU0594539982	CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS I-H ACC EUR	3	12,92	0,69	12,14	ND[2]	2	ND[2]	2,69	ND[2]	9,9

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)											
LU2016899705	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS R-H CAP	3	6,29	0,91	5,33	ND[2]	2	ND[2]	2,91	ND[2]	3,22
LU0336083497	CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR ACC	2	4,31	1,24	3,02	1	ND[2]	2,24	ND[2]	1,99	ND[2]
FR0010149120	CARMIGNAC SÉCURITÉ A EUR ACC	2	5,23	1,11	4,06	1	ND[2]	2,11	ND[2]	3,02	ND[2]
FR0010304089	CPR OBLIG 12 MOIS P	2	4,44	0,44	3,98	1	ND[2]	1,44	ND[2]	2,94	ND[2]
FR0011034495	EDR FINANCIAL BONDS A EUR	3	9,6	1,2	8,28	1	2	2,2	3,2	7,2	6,11
FR0013460920	EDR SHORT DURATION CREDIT A EUR	2	6,94	0,89	5,99	1	2	1,89	2,89	4,93	3,87
FR00140059A7	EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A EUR	2	8,24	1,3	6,83	ND[2]	2	ND[2]	3,3	ND[2]	4,7
FR001400JGB5	EDR SICAV MILLÉSIMA SELECT 2028 A EUR	2	C2023[3]	C2023[3]	C2023[3]	ND[2]	2	ND[2]	C2023[3]	ND[2]	C2023[3]
FR001400JGG4	EDR SICAV MILLÉSIMA SELECT 2028 CR EUR	2	C2023[3]	C2023[3]	C2023[3]	1	ND[2]	C2023[3]	ND[2]	C2023[3]	ND[2]
FR0010172767	EDR SUSTAINABLE CREDIT	2	8,67	1,01	7,57	1	2	2,01	3,01	6,49	5,42
LU1161527038	EDRF BOND ALLOCATION A	2	7,57	1,17	6,31	1	2	2,17	3,17	5,25	4,18
LU1160351208	EDRF EMERGING BONDS A EUR	4	20,41	1,74	18,31	ND[2]	2	ND[2]	3,74	ND[2]	15,94
LU1080015693	EDRF EMERGING CORPORATE BONDS	3	12,56	1,32	11,07	ND[2]	2	ND[2]	3,32	ND[2]	8,85
LU1897613763	EDRF EMERGING SOVEREIGN A EUR HDG	3	16,24	1,41	14,6	ND[2]	2	ND[2]	3,41	ND[2]	12,31
LU1160363633	EDRF EURO HIGH YIELD A EUR	3	11,34	1,22	9,98	1	2	2,22	3,22	8,88	7,78
LU1103207525	EDRF EUROPE CONVERTIBLES A	3	8,67	1,34	7,21	1	2	2,34	3,34	6,14	5,07
LU1160353758	EDRF GLOBAL CONVERTIBLES A	3	4,88	1,53	3,28	1	2	2,53	3,53	2,25	1,21
IE00B7VSFQ23	FTGF BW GLOBAL INCOME OPT A EUR ACC H	3	6,19	1,36	4,75	ND[2]	2	ND[2]	3,36	ND[2]	2,66
IE00BKPSFD61	ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF ACC USD	2	-0,86	0,35	-1,21	ND[2]	2	ND[2]	2,35	ND[2]	-3,19
LU0853555380	JUPITER DYNAMIC BOND L EUR ACC	2	8,35	1,45	6,78	1	2	2,45	3,45	5,71	4,64
FR0000098683	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL	3	7,37	0,85	6,46	1	2	1,85	2,85	5,4	4,33
FR0010505313	LAZARD CORPO EURO HIGH YIELD C	3	12,78	0,67	12,02	1	ND[2]	1,67	ND[2]	10,9	ND[2]
FR0010748723	LMDG FLEX COURT TERME EUR R	2	5,25	0,64	4,58	1	ND[2]	1,64	ND[2]	3,53	ND[2]
LU1452600270	LYXOR CORE US TIPS DR UCITS ETF	3	0,09	0,09	0	ND[2]	2	ND[2]	2,09	ND[2]	-2
LU1598691217	LYXOR EUROMTS 10Y ITA BTP GOVBDDRETFACC	3	0,17	0,17	0	ND[2]	2	ND[2]	2,17	ND[2]	-2
LU1472740924	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND N/A EUR	3	7,44	0,75	6,63	ND[2]	2	ND[2]	2,75	ND[2]	4,5
IE00B65YMK29	MUZINICH ENHANCED YIELD SHORT-TERM EUR ACC R HDG	2	5,34	0,86	4,43	1	ND[2]	1,86	ND[2]	3,39	ND[2]
IE00B3MB7B14	MUZINICH SHORT DURATION HY EUR ACC R HDG	3	7,03	1,24	5,7	1	2	2,24	3,24	4,64	3,59
IE00B8DG4977	MUZINICH SUSTAINABLE CREDIT FUND H HEDGED EUR	2	7,54	0,7	6,79	ND[2]	2	ND[2]	2,7	ND[2]	4,65
LU0340553949	PICTET-EMERGING LOCAL CCY DEBT HP EUR	3	9,21	1,59	7,47	1	ND[2]	2,59	ND[2]	6,4	ND[2]
LU0280437673	PICTET-EMERGING LOCAL CCY DEBT P EUR	3	8,18	1,53	6,52	1	ND[2]	2,53	ND[2]	5,45	ND[2]
FR0007009139	R-CO CONVICTION CONVERTIBLES EUROPE C EUR	3	6,96	1,4	5,46	1	ND[2]	2,4	ND[2]	4,41	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]
LU0177592218	SISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A ACC EUR HDG	3	10,8	1,89	8,71	1	ND[2]	2,89	ND[2]	7,62	ND[2]
LU0113257694	SISF EURO CORPORATE BOND A ACC EUR	2	10,85	1,03	9,71	1	ND[2]	2,03	ND[2]	8,61	ND[2]
FR0010734442	SLGP CORPORATE BONDS C	3	11,63	0,56	11	1	ND[2]	1,56	ND[2]	9,89	ND[2]
FR0010363648	SLGP INCOME CONVERTIBLE	3	13,94	0,7	13,14	1	ND[2]	1,7	ND[2]	12,01	ND[2]
FR0011288513	SYCOMORE SÉLECTION CRÉDIT R	2	10,68	1,2	9,35	ND[2]	2	ND[2]	3,2	ND[2]	7,16
LU0152980495	TEMPLETON GLOBAL BOND A EUR (C)	3	0,22	1,4	-1,18	1	ND[2]	2,4	ND[2]	-2,17	ND[2]
LU0260870661	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET A ACC EUR	3	3,41	1,4	1,96	1	ND[2]	2,4	ND[2]	0,94	ND[2]
LU0294221097	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET A EUR-H1	3	4,01	1,4	2,55	1	2	2,4	3,4	1,52	0,5
LU0170477797	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET N ACC USD	3	2,97	2,1	0,81	1	ND[2]	3,1	ND[2]	-0,2	ND[2]
FR0010460493	TIKEHAU CREDIT PLUS A	3	13,59	1,01	12,44	1	2	2,01	3,01	11,32	10,19
LU1585265066	TIKEHAU SHORT DURATION R	2	6,26	1,11	5,08	1	2	2,11	3,11	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]
LU2278536201	VISIONFUND - EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS A EUR	2	9,37	0,86	8,43	ND[2]	2	ND[2]	2,86	ND[2]	6,26

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											
FR0000993610	ABN AMRO EURO TREASURY C	1	3,53	0,09	**3,44**	1	ND[2]	1,09	ND[2]	**2,41**	**ND[2]**
FR0011408764	AMUNDI 3 M PC	1	3,44	0,36	**3,07**	1	2	1,36	2,36	**2,04**	**1,01**
FR0000288946	AXA COURT TERME AC	1	3,48	0,13	**3,35**	1	ND[2]	1,13	ND[2]	**2,32**	**ND[2]**
FR0010027623	EDR CREDIT VST C	1	3,54	0,3	**3,23**	1	2	1,3	2,3	**2,2**	**1,17**
LU0064963852	FF US DOLLAR CASH A DIST USD	1	1,7	0,3	**1,39**	1	ND[2]	1,3	ND[2]	**0,38**	**ND[2]**
FR0010263244	LAZARD EURO MONEY MARKET A	1	3,19	0,05	**3,14**	1	ND[2]	1,05	ND[2]	**2,11**	**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]**
FR0000293714	OSTRUM SRI CASH PLUS	1	3,55	0,25	**3,29**	1	ND[2]	1,25	ND[2]	**2,26**	**ND[2]**
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	ND[2]	1,3	ND[2]	**2,34**	**ND[2]**
FR0007442496	R-CO COURT TERME C	1	3,42	0,31	**3,1**	1	ND[2]	1,31	ND[2]	**2,07**	**ND[2]**
FR0000009987	UNION +	1	3,49	0,07	**3,42**	1	ND[2]	1,07	ND[2]	**2,39**	**ND[2]**
Fonds immobiliers											
FR0011513563	BNP PARIBAS DIVERSIPIERRE	2	11,39-	1,87	**-13,05**	1	ND[2]	2,87	ND[2]	**-13,92**	**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. 2004596 12 2024 - COMEBACK