



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 titre de la gestion financière des actifs. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Support en euros : Lucya by AXA Euro
Support croissance : fonds Croissance
Supports en unités de compte : classement par type de fonds.

Code ISIN	Nom du support	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) 1 (faible) à 7 (élevé)	Données exprimées en %								
			Performance de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A)	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
Actions											
LU0469266505	AB ASIA EX-JAPAN EQ	4	0,18	2 dont (1,09)	0,16	1	2	2,75 dont (1,09)	2,5 dont (1,09)	0,15	0,15
LU1011998942	AB CONCENTRATED	5	0,19	1,78 dont (0,88)	0,17	1	2	2,53 dont (0,88)	2,28 dont (0,88)	0,16	0,17
LU1834054899	AB INTERNATIONAL	4	-0,03	1,96 dont (1,13)	-0,04	1	2	2,71 dont (1,13)	2,46 dont (1,13)	-0,05	-0,05
LU0251853072	AB INTL HEALTH CARE	4	0,06	1,96 dont (1,13)	0,04	1	2	2,71 dont (1,13)	2,46 dont (1,13)	0,03	0,03
LU0058720904	AB INTL HEALTH CARE	4	0,06	1,96 dont (1,13)	0,04	1	2	2,71 dont (1,13)	2,46 dont (1,13)	0,03	0,03
LU0060230025	AB INTL TECHNOLOGY	6	0,43	2,06 dont (1,27)	0,40	1	2	2,81 dont (1,27)	2,56 dont (1,27)	0,39	0,40
LU0861579265	AB LOW VOLATILITY E	4	0,26	1,69 dont (0,96)	0,23	1	2	2,44 dont (0,96)	2,19 dont (0,96)	0,23	0,23
LU0787776565	AB SELECT US EQUITY	5	0,35	1,99 dont (0,74)	0,33	1	2	2,74 dont (0,74)	2,49 dont (0,74)	0,32	0,32
LU0683600646	AB SELECT US EQUITY	5	0,25	1,99 dont (0,74)	0,22	1	2	2,74 dont (0,74)	2,49 dont (0,74)	0,22	0,22
LU1998907197	AB SICAV I LOW	4	0,25	1,69 dont (0,96)	0,23	1	2	2,44 dont (0,96)	2,19 dont (0,96)	0,22	0,23
LU0057025933	AB SUSTAINABLE GLB	5	0,14	1,86 dont (1,09)	0,12	1	2	2,61 dont (1,09)	2,36 dont (1,09)	0,11	0,12
LU0520233601	AB SUSTAINABLE US T	5	0,09	1,72 dont (0,96)	0,08	1	2	2,47 dont (0,96)	2,22 dont (0,96)	0,07	0,07
LU0232464734	AB SUSTAINABLE US	5	0,19	1,72 dont (0,96)	0,17	1	2	2,47 dont (0,96)	2,22 dont (0,96)	0,16	0,16
LU0231459107	ABRDNI-ASIAN SMALL	4	0,23	1,93 dont (0,86)	0,21	1	2	2,68 dont (0,86)	2,43 dont (0,86)	0,20	0,20
LU0094541447	ABRDNI-EUROPEAN	4	0,06	1,67 dont (0,74)	0,04	1	2	2,42 dont (0,74)	2,17 dont (0,74)	0,03	0,03
LU0505784883	ABRDNI-WORLD RESO	5	-0,20	2,09 dont (0,94)	-0,22	1	2	2,84 dont (0,94)	2,59 dont (0,94)	-0,22	-0,22
FR0010738153	AGORA ACTIONS E	4	0,02	2,51 dont (1,35)	-0,01	1	2	3,26 dont (1,35)	3,01 dont (1,35)	-0,01	-0,01
LU0235308482	ALKEN EUROPEAN	5	0,15	1,85 dont (0,74)	0,13	1	2	2,6 dont (0,74)	2,35 dont (0,74)	0,12	0,13
LU0256840447	ALLIANZ EUROLAND	5	-0,01	1,85 dont (0,74)	-0,03	1	2	2,6 dont (0,74)	2,35 dont (0,74)	-0,04	-0,03
LU2362992013	ALLIANZ GLOBAL CTS	4	0,13	1,7 dont (0,69)	0,12	1	2	2,45 dont (0,69)	2,2 dont (0,69)	0,11	0,11
LU1931536152	ALLIANZ PET AND ANI	4	-0,03	2,1 dont (0,86)	-0,05	1	2	2,85 dont (0,86)	2,6 dont (0,86)	-0,06	-0,06
FR0000017329	ALLIANZ VALEURS	4	0,13	1,8 dont (0,88)	0,11	1	2	2,55 dont (0,88)	2,3 dont (0,88)	0,10	0,10
FR0013528304	AMBITION PLANÈTE	5	0,07	2,84 dont (1,08)	0,04	1	2	3,59 dont (1,08)	3,34 dont (1,08)	0,03	0,03
FR0014009Y22	AMPLEGEST DIGITAL	5	0,11	2,35 dont (1,1)	0,09	1	2	3,1 dont (1,1)	2,85 dont (1,1)	0,08	0,08
FR0010532101	AMPLEGEST MIDCAPS	4	-0,03	2,35 dont (1,1)	-0,06	1	2	3,1 dont (1,1)	2,85 dont (1,1)	-0,06	-0,06
FR0011631050	AMPLEGEST PME AC	4	-0,07	2,35 dont (1,08)	-0,10	1	2	3,1 dont (1,08)	2,85 dont (1,08)	-0,10	-0,10
FR0010375600	AMPLEGEST PRICING	4	0,11	2,35 dont (1,08)	0,09	1	2	3,1 dont (1,08)	2,85 dont (1,08)	0,08	0,08
FR0011382225	AMPLEGEST PRICING	4	0,28	2,35 dont (1,1)	0,25	1	2	3,1 dont (1,1)	2,85 dont (1,1)	0,24	0,24
FR0010188383	AMUNDI ACTIONS EM	3	0,12	1,97 dont (1,22)	0,09	1	2	2,72 dont (1,22)	2,47 dont (1,22)	0,09	0,09
FR0010458745	AMUNDI ACTIONS EU	4	0,11	1,23 dont (0,65)	0,10	1	2	1,98 dont (0,65)	1,73 dont (0,65)	0,09	0,09
FR0000991432	AMUNDI ACTIONS EU	4	0,08	1,48 dont (0,65)	0,07	1	2	2,23 dont (0,65)	1,98 dont (0,65)	0,06	0,06
FR0010153320	AMUNDI ACTIONS US	4	0,29	1,76 dont (0,9)	0,27	1	2	2,51 dont (0,9)	2,26 dont (0,9)	0,26	0,26
LU1883303635	AMUNDI FDS EUR C	4	0,08	1,78 dont (0,94)	0,07	1	2	2,53 dont (0,94)	2,28 dont (0,94)	0,06	0,06

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)

³ Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du support en unités de compte (ex. : C2019 = création en 2019).

Code ISIN	Nom du support	Indicateur de risque de l'unité de compte (SR) 1 (faible) à 7	Données exprimées en %								
			Performance de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A)	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
Actions (suite)											
LU1956955550	AMUNDI FDS POLEN CPTL C	4	0,21	2,1 dont (0,79)	0,19	1	2	2,85 dont (0,79)	2,6 dont (0,79)	0,18	0,18
LU1883854272	AMUNDI FDS US EQ FUNDM	4	0,17	1,75 dont (0,94)	0,15	1	2	2,5 dont (0,94)	2,25 dont (0,94)	0,14	0,14
FR0011092436	ARC ACTIONS RENDEMENT	4	0,09	2,99 dont (0,98)	0,06	1	2	3,74 dont (0,98)	3,49 dont (0,98)	0,05	0,06
FR0007028063	ARC ACTIONS SANTÉ INNOV E	4	0,07	2,05 dont (0,88)	0,05	1	2	2,8 dont (0,88)	2,55 dont (0,88)	0,04	0,05
FR0000988057	ARKEA INDICIEL US P	4	0,33	1,2 dont (0,56)	0,32	1	2	1,95 dont (0,56)	1,7 dont (0,56)	0,31	0,31
FR0013173374	ATHYMIS MILLENNIAL P	4	0,32	3,05 dont (0,97)	0,28	1	2	3,8 dont (0,97)	3,55 dont (0,97)	0,27	0,28
FR0013196722	ATHYMIS TRENDSETTERS EU	4	0,03	3,19 dont (1,08)	0,00	1	2	3,94 dont (1,08)	3,69 dont (1,08)	-0,01	0,00
LU1830283831	AWF PEOPLE AND PLANET E	4	0,04	2,03 dont (1,18)	0,02	1	2	2,78 dont (1,18)	2,53 dont (1,18)	0,01	0,02
FR0010074682	AXA ACT CARBON OFFSET EQ	4	0,23	1,86 dont (1,32)	0,21	1	2	2,61 dont (1,32)	2,36 dont (1,32)	0,20	0,20
FR0007062567	AXA ACT SOCIAL PROGRESS	4	0,12	1,98 dont (1,21)	0,10	1	2	2,73 dont (1,21)	2,48 dont (1,21)	0,09	0,10
FR0000172041	AXA AEDIFICANDI AC	5	-0,01	1,67 dont (1,1)	-0,03	1	2	2,42 dont (1,1)	2,17 dont (1,1)	-0,03	-0,03
FR0000982761	AXA EURO VALEURS RESPO	4	0,12	1,48 dont (0,99)	0,10	1	2	2,23 dont (0,99)	1,98 dont (0,99)	0,09	0,09
FR0000170516	AXA EUROPE SMALL CAP AC	4	0,02	1,87 dont (1,17)	0,00	1	2	2,62 dont (1,17)	2,37 dont (1,17)	-0,01	-0,01
FR0000447864	AXA FRANCE OPPORTUNITÉS	4	0,02	1,76 dont (1,17)	0,00	1	2	2,51 dont (1,17)	2,26 dont (1,17)	-0,01	-0,01
FR0000170391	AXA FRANCE SMALL CAP C	4	-0,05	2,2 dont (1,44)	-0,07	1	2	2,95 dont (1,44)	2,7 dont (1,44)	-0,08	-0,08
FR0013321007	AXA IM EURO SÉLECTION S	4	0,04	1,6 dont (1,07)	0,02	1	2	2,35 dont (1,07)	2,1 dont (1,07)	0,01	0,02
IE0031069051	AXA IM GLOBAL EQUITY QI B	4	0,27	1,51 dont (0,91)	0,25	1	2	2,26 dont (0,91)	2,01 dont (0,91)	0,24	0,25
IE0031069614	AXA IM JAPAN EQUITY B EUR	4	0,22	1,49 dont (0,92)	0,20	1	2	2,24 dont (0,92)	1,99 dont (0,92)	0,19	0,19
IE0031069721	AXA IM JAPAN SMALL CAP	4	0,02	1,68 dont (1,01)	0,00	1	2	2,43 dont (1,01)	2,18 dont (1,01)	-0,01	-0,01
IE0031069382	AXA IM PACIFIC EX-JPN EQ QI	4	0,12	1,49 dont (0,91)	0,11	1	2	2,24 dont (0,91)	1,99 dont (0,91)	0,10	0,10
IE0031069275	AXA IM US EQUITY QI B EUR	5	0,31	1,44 dont (0,91)	0,29	1	2	2,19 dont (0,91)	1,94 dont (0,91)	0,28	0,29
IE00B02YQR81	AXA IM US EQUITY QI B EUR	5	0,21	1,47 dont (0,91)	0,19	1	2	2,22 dont (0,91)	1,97 dont (0,91)	0,18	0,19
FR0000990756	AXA INDICE EURO C	5	0,11	0,91 dont (0,43)	0,10	1	2	1,66 dont (0,43)	1,41 dont (0,43)	0,09	0,09
FR0000172066	AXA INDICE FRANCE C	5	0,00	0,9 dont (0,55)	-0,01	1	2	1,65 dont (0,55)	1,4 dont (0,55)	-0,02	-0,02
FR0000436438	AXA INDICE USA AC	5	0,32	0,92 dont (0,58)	0,31	1	2	1,67 dont (0,58)	1,42 dont (0,58)	0,30	0,30
FR0010011171	AXA OR ET MATIÈRES PREM	5	0,11	1,5 dont (0,96)	0,09	1	2	2,25 dont (0,96)	2 dont (0,96)	0,09	0,09
FR0000170292	AXA VALEURS EURO ACTION	4	0,06	1,58 dont (1,03)	0,04	1	2	2,33 dont (1,03)	2,08 dont (1,03)	0,03	0,04
LU2429105914	AXA WF - METAVERSE A CAP	5	0,17	1,79 dont (1,01)	0,15	1	2	2,54 dont (1,01)	2,29 dont (1,01)	0,14	0,15
LU2429084655	AXA WF ACT BIODIVERSITY A	4	0,05	1,79 dont (1,01)	0,03	1	2	2,54 dont (1,01)	2,29 dont (1,01)	0,02	0,02
LU1914342263	AXA WF ACT CLEAN CAP EUR	5	0,08	1,79 dont (1,01)	0,06	1	2	2,54 dont (1,01)	2,29 dont (1,01)	0,06	0,06
LU0316218527	AXA WF ACT HUMN CAP A	4	0,04	2,03 dont (1,18)	0,02	1	2	2,78 dont (1,18)	2,53 dont (1,18)	0,01	0,01
LU1557118921	AXA WF ACT SOCIAL PROG A	4	0,13	1,76 dont (1,01)	0,11	1	2	2,51 dont (1,01)	2,26 dont (1,01)	0,10	0,10
LU1737505872	AXA WF ACT SOCIAL PROG A	5	0,04	1,81 dont (1,01)	0,02	1	2	2,56 dont (1,01)	2,31 dont (1,01)	0,01	0,01
LU1684369710	AXA WF DGTLC ECOY A CAP	5	0,14	1,78 dont (1,01)	0,12	1	2	2,53 dont (1,01)	2,28 dont (1,01)	0,12	0,12
LU1830285299	AXA WF EVOLVING TRENDS A	5	0,16	1,8 dont (1,01)	0,14	1	2	2,55 dont (1,01)	2,3 dont (1,01)	0,13	0,13
LU0266013126	AXA WF LONGEVITY ECO	4	0,13	2 dont (1,18)	0,11	1	2	2,75 dont (1,18)	2,5 dont (1,18)	0,10	0,10
LU1536921650	AXA WF ROBOTECH A CAP	5	0,21	1,75 dont (1,01)	0,19	1	2	2,5 dont (1,01)	2,25 dont (1,01)	0,18	0,19
LU1644517127	AXA WF ROBOTECH A CAP	5	0,12	1,78 dont (1,01)	0,10	1	2	2,53 dont (1,01)	2,28 dont (1,01)	0,09	0,09
LU1774149998	AXA WF SUSTAINABLE EQUIT	4	0,24	0,66 dont (0,3)	0,23	1	2	1,41 dont (0,3)	1,16 dont (0,3)	0,23	0,23
LU0327689542	AXAWF EMERG MKTS RSPNB	4	0,15	0,98 dont (0,41)	0,14	1	2	1,73 dont (0,41)	1,48 dont (0,41)	0,13	0,13
LU0125741180	AXAWF EUROPE SMALL CAP A	4	0,02	2,04 dont (1,19)	0,00	1	2	2,79 dont (1,19)	2,54 dont (1,19)	-0,01	-0,01
LU0389656892	AXAWF FRAM SUST EUROZO	4	0,06	1,77 dont (1,01)	0,04	1	2	2,52 dont (1,01)	2,27 dont (1,01)	0,03	0,04
LU0266012235	AXAWF GLOBAL RL EST A CAP	4	0,09	2,01 dont (1,18)	0,06	1	2	2,76 dont (1,18)	2,51 dont (1,18)	0,06	0,06

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)

³ Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du support en unités de compte (ex. : C2019 = création en 2019) ;

Code ISIN	Nom du support	Indicateur de risque de l' unité de compte (SR) 1 (faible) à 7	Données exprimées en %								
			Performance de l' actif	Frais de gestion de l' actif (A)	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
Actions (suite)											
LU0266012409	AXAWF GLOBAL RL EST E CAP	4	0,09	2,51 dont (1,69)	0,06	1	2	3,26 dont (1,69)	3,01 dont (1,69)	0,05	0,05
LU0868490383	AXAWF NEXT GENERATION A	5	0,03	2,01 dont (1,19)	0,01	1	2	2,76 dont (1,19)	2,51 dont (1,19)	0,00	0,01
LU0184627536	AXAWF SWITZERLAND EQ A	4	0,06	1,77 dont (1,02)	0,04	1	2	2,52 dont (1,02)	2,27 dont (1,02)	0,03	0,04
LU0361791394	AXAWF US RESPONSIBLE	5	0,33	1,76 dont (1,01)	0,31	1	2	2,51 dont (1,01)	2,26 dont (1,01)	0,30	0,30
LU0361792525	AXAWF US RESPONSIBLE GR	5	0,33	2,51 dont (1,76)	0,30	1	2	3,26 dont (1,76)	3,01 dont (1,76)	0,29	0,29
LU1876459303	AXIOM EUROPEAN BANKS	6	0,50	3,21 dont (1,23)	0,45	1	2	3,96 dont (1,23)	3,71 dont (1,23)	0,44	0,44
IE0004868828	BARINGS ASEAN FRONTIERS A	4	0,19	1,7 dont (0,61)	0,17	1	2	2,45 dont (0,61)	2,2 dont (0,61)	0,16	0,16
FR0010651224	BDL CONVICTIONS C	5	0,03	2 dont (0,98)	0,01	1	2	2,75 dont (0,98)	2,5 dont (0,98)	0,00	0,01
LU1988108350	BDLCM FUNDS BDL	4	0,08	2,05 dont (0,98)	0,06	1	2	2,8 dont (0,98)	2,55 dont (0,98)	0,05	0,06
FR0013079761	BEST BUSINESS MODELS SRI	4	0,05	2,47 dont (1,1)	0,03	1	2	3,22 dont (1,1)	2,97 dont (1,1)	0,02	0,02
LU1216661543	BGF CHINA A2	5	0,26	1,82 dont (0,88)	0,23	1	2	2,57 dont (0,88)	2,32 dont (0,88)	0,22	0,23
LU0224105477	BGF CONTINENTAL EURP FLEX	5	0,10	1,81 dont (0,88)	0,08	1	2	2,56 dont (0,88)	2,31 dont (0,88)	0,07	0,07
LU0093502762	BGF EURO-MARKETS A2	5	0,15	1,81 dont (0,88)	0,13	1	2	2,56 dont (0,88)	2,31 dont (0,88)	0,12	0,13
LU0011846440	BGF EUROPEAN A2	5	0,09	1,81 dont (0,88)	0,07	1	2	2,56 dont (0,88)	2,31 dont (0,88)	0,06	0,06
LU0072462186	BGF EUROPEAN VALUE A2	4	0,14	1,81 dont (0,88)	0,12	1	2	2,56 dont (0,88)	2,31 dont (0,88)	0,11	0,11
LU0171289902	BGF SUSTAINABLE ENERGY A2	4	-0,01	1,95 dont (0,97)	-0,03	1	2	2,7 dont (0,97)	2,45 dont (0,97)	-0,04	-0,03
LU1822773807	BGF SUSTAINABLE ENERGY A2	5	-0,09	1,95 dont (0,97)	-0,11	1	2	2,7 dont (0,97)	2,45 dont (0,97)	-0,11	-0,11
LU0054578231	BGF SYSTMTC SUST GLB SM	5	0,17	1,85 dont (0,88)	0,14	1	2	2,6 dont (0,88)	2,35 dont (0,88)	0,14	0,14
LU0171296865	BGF US FLEXIBLE EQUITY A2	4	0,25	1,81 dont (0,88)	0,23	1	2	2,56 dont (0,88)	2,31 dont (0,88)	0,22	0,22
LU0171301533	BGF WORLD ENERGY A2	6	0,11	2,05 dont (1,03)	0,09	1	2	2,8 dont (1,03)	2,55 dont (1,03)	0,08	0,08
LU0171304719	BGF WORLD FINANCIALS A2	5	0,42	1,83 dont (0,88)	0,40	1	2	2,58 dont (0,88)	2,33 dont (0,88)	0,39	0,39
LU0171310443	BGF WORLD TECHNOLOGY A2	5	0,44	1,8 dont (0,88)	0,41	1	2	2,55 dont (0,88)	2,3 dont (0,88)	0,40	0,41
LU1165135440	BNP PARIBAS AQUA C C	4	0,07	2,23 dont (1,03)	0,05	1	2	2,98 dont (1,03)	2,73 dont (1,03)	0,04	0,04
FR0010668145	BNP PARIBAS AQUA CLASSIC	4	0,07	2,19 dont (1,17)	0,05	1	2	2,94 dont (1,17)	2,69 dont (1,17)	0,04	0,05
LU1844092830	BNP PARIBAS AQUA U11 H	4	0,03	2,23 dont (1,03)	0,01	1	2	2,98 dont (1,03)	2,73 dont (1,03)	0,00	0,00
LU0823425839	BNP PARIBAS CHINA EQ CL EU	5	0,02	2,23 dont (1,03)	0,00	1	2	2,98 dont (1,03)	2,73 dont (1,03)	-0,01	-0,01
FR0010077412	BNP PARIBAS DÉV	4	0,06	1,53 dont (0,88)	0,05	1	2	2,28 dont (0,88)	2,03 dont (0,88)	0,04	0,04
LU0823421689	BNP PARIBAS DISRPT TECH CL	5	0,02	1,98 dont (0,88)	0,00	1	2	2,73 dont (0,88)	2,48 dont (0,88)	-0,01	-0,01
LU1844093135	BNP PARIBAS DISRPT TECH CL	5	0,21	1,98 dont (0,88)	0,19	1	2	2,73 dont (0,88)	2,48 dont (0,88)	0,18	0,18
LU0823414635	BNP PARIBAS ENERGY TRANS	6	-0,15	1,99 dont (0,88)	-0,17	1	2	2,74 dont (0,88)	2,49 dont (0,88)	-0,17	-0,17
FR0010302398	BNP PARIBAS EURO CLIMATE	4	0,08	1,56 dont (0,87)	0,06	1	2	2,31 dont (0,87)	2,06 dont (0,87)	0,05	0,06
LU0212178916	BNP PARIBAS EUROPE SMALL	4	0,02	2,23 dont (1,03)	0,00	1	2	2,98 dont (1,03)	2,73 dont (1,03)	-0,01	-0,01
LU0347711466	BNP PARIBAS GLOBAL ENVIR	4	0,13	2,23 dont (1,03)	0,10	1	2	2,98 dont (1,03)	2,73 dont (1,03)	0,10	0,10
FR0011538230	BNP PARIBAS INDICE EUR	5	0,12	0,98 dont (0,41)	0,11	1	2	1,73 dont (0,41)	1,48 dont (0,41)	0,10	0,11
FR0010106831	BNP PARIBAS INDICE FRANCE	5	0,03	1,05 dont (0,41)	0,02	1	ND²	1,8 dont (0,41)	0,00	0,01	ND²
LU0194438338	BNP PARIBAS JAPAN EQ CL H	4	0,02	1,98 dont (0,88)	0,00	1	2	2,73 dont (0,88)	2,48 dont (0,88)	-0,01	-0,01
FR0010147512	BNP PARIBAS PERSP LONG	4	0,08	1,63 dont (0,71)	0,06	1	2	2,38 dont (0,71)	2,13 dont (0,71)	0,05	0,05
LU1165137149	BNP PARIBAS SMART FOOD	4	0,09	2,23 dont (1,03)	0,07	1	2	2,98 dont (1,03)	2,73 dont (1,03)	0,06	0,06
LU0406802339	BNPP CLIMATE CHANGE C	4	0,06	2,68 dont (1,29)	0,03	1	2	3,43 dont (1,29)	3,18 dont (1,29)	0,02	0,02
FR0010772020	BNPP DEEP VALUE CLASSIC	5	0,11	2,37 dont (1,18)	0,08	1	2	3,12 dont (1,18)	2,87 dont (1,18)	0,08	0,08
LU1956163023	BNPP FUNDS SUST US MULTI	5	0,31	1,48 dont (0,62)	0,29	1	2	2,23 dont (0,62)	1,98 dont (0,62)	0,28	0,29
LU1956163536	BNPP SUST US MLT-FAC EQ CL	5	0,21	1,48 dont (0,62)	0,19	1	2	2,23 dont (0,62)	1,98 dont (0,62)	0,18	0,18
IE00B3V93F27	BNY MELLON GLOBAL EQUITY	4	0,15	2,12 dont (0,98)	0,13	1	2	2,87 dont (0,98)	2,62 dont (0,98)	0,12	0,12

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

² ND : Non disponible (Des modes de gestion ne sont pas disponibles sur le support concerné)

³ Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du support en unités de compte (ex. : C2019 = création en 2019) ;

Code ISIN	Nom du support	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) 1 (faible) à 7	Données exprimées en %								
			Performance de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A)	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
Actions (suite)											
FR0007005764	BSO BIO SANTÉ C	4	0,09	2,1 dont (0,98)	0,06	1	2	2,85 dont (0,98)	2,6 dont (0,98)	0,06	0,06
FR0007478557	BSO FRANCE	4	-0,02	2,05 dont (0,98)	-0,04	1	2	2,8 dont (0,98)	2,55 dont (0,98)	-0,05	-0,05
LU0344046155	CANDRIAM EQS L EURP	4	-0,03	2 dont (0,94)	-0,05	1	2	2,75 dont (0,94)	2,5 dont (0,94)	-0,06	-0,06
LU0344046312	CANDRIAM EQS L EURP IN	4	-0,03	2,34 dont (1,18)	-0,06	1	2	3,09 dont (1,18)	2,84 dont (1,18)	-0,06	-0,06
LU1864481624	CANDRIAM EQS L ONCLGY	4	-0,02	1,94 dont (0,94)	-0,04	1	2	2,69 dont (0,94)	2,44 dont (0,94)	-0,05	-0,05
LU1932634022	CANDRIAM SST EQ CLMT	4	0,00	1,94 dont (0,94)	-0,02	1	ND²	2,69 dont (0,94)	0,00	-0,03	ND²
LU1434523954	CANDRIAM SST EQ EM MKTS	4	0,16	1,94 dont (0,94)	0,14	1	2	2,69 dont (0,94)	2,44 dont (0,94)	0,13	0,13
LU1434527435	CANDRIAM SST EQ WORLD C	4	0,24	1,86 dont (0,88)	0,21	1	2	2,61 dont (0,88)	2,36 dont (0,88)	0,20	0,21
LU1295552621	CAPITAL GROUP NEW PERS	4	0,19	1,61 dont (0,81)	0,17	1	2	2,36 dont (0,81)	2,11 dont (0,81)	0,16	0,16
FR0010149302	CARMIGNAC EMERGENTS A	4	0,07	1,98 dont (0,74)	0,05	1	2	2,73 dont (0,74)	2,48 dont (0,74)	0,04	0,04
FR0010148981	CARMIGNAC INVESTISS	4	0,28	2,45 dont (0,74)	0,25	1	2	3,2 dont (0,74)	2,95 dont (0,74)	0,24	0,24
LU2295992320	CARMIGNAC PF CHINA NEW	6	0,03	1,8 dont (0,74)	0,01	1	2	2,55 dont (0,74)	2,3 dont (0,74)	0,00	0,01
LU2809794220	CARMIGNAC PF CLIMATE	5	0,05	1,8 dont (0,74)	0,03	1	2	2,55 dont (0,74)	2,3 dont (0,74)	0,03	0,03
LU0336083810	CARMIGNAC PF EMERG DISCV	4	0,33	2,3 dont (0,98)	0,30	1	2	3,05 dont (0,98)	2,8 dont (0,98)	0,29	0,29
LU0099161993	CARMIGNAC PF GRANDE	4	0,13	1,8 dont (0,74)	0,11	1	2	2,55 dont (0,74)	2,3 dont (0,74)	0,10	0,11
FR0007076930	CENTIFOLIA C	4	0,02	2,47 dont (1,17)	-0,01	1	2	3,22 dont (1,17)	2,97 dont (1,17)	-0,01	-0,01
FR0007450002	CG NOUVELLE ASIE C	4	0,11	2,89 dont (0,98)	0,08	1	2	3,64 dont (0,98)	3,39 dont (0,98)	0,07	0,08
LU1379104976	CLARESCO FONCIER VALOR P	5	0,00	2,8 dont (1,29)	-0,03	1	2	3,55 dont (1,29)	3,3 dont (1,29)	-0,04	-0,03
LU1100076808	CLARTAN EUROPE C	4	-0,03	2,09 dont (0,88)	-0,05	1	2	2,84 dont (0,88)	2,59 dont (0,88)	-0,05	-0,05
FR0013266624	CM-AM ENTREPRENEURS	5	-0,04	1,57 dont (0,86)	-0,05	1	2	2,32 dont (0,86)	2,07 dont (0,86)	-0,06	-0,06
FR0000986655	CM-AM EURO EQUITIES RC	4	0,08	1,2 dont (0,57)	0,06	1	2	1,95 dont (0,57)	1,7 dont (0,57)	0,06	0,06
FR0010924266	CM-AM EUROPE DIVIDENDES	4	0,07	1,5 dont (0,71)	0,06	1	2	2,25 dont (0,71)	2 dont (0,71)	0,05	0,05
FR0010037341	CM-AM EUROPE GROWTH RC	4	0,00	1,5 dont (0,72)	-0,02	1	2	2,25 dont (0,72)	2 dont (0,72)	-0,03	-0,02
FR0000991770	CM-AM EUROPE VALUE RC	5	0,09	1,5 dont (0,71)	0,08	1	2	2,25 dont (0,71)	2 dont (0,71)	0,07	0,07
FR0012287381	CM-AM GLOBAL LEADERS RC	4	0,26	2 dont (0,91)	0,23	1	2	2,75 dont (0,91)	2,5 dont (0,91)	0,22	0,23
FR0010004085	CM-AM INDICIEL AMÉRIQUE	5	0,23	0,61 dont (0,28)	0,22	1	2	1,36 dont (0,28)	1,11 dont (0,28)	0,21	0,22
FR0010444992	CM-AM PIERRE RC	5	-0,04	1,99 dont (0,68)	-0,05	1	2	2,74 dont (0,68)	2,49 dont (0,68)	-0,06	-0,06
IE00B6X2JP23	COMGEST GROWTH AMERICA	5	0,25	2,07 dont (1,23)	0,22	1	2	2,82 dont (1,23)	2,57 dont (1,23)	0,21	0,22
IE00B6X8T619	COMGEST GROWTH EUROPE	4	0,02	2,06 dont (0,98)	0,00	1	2	2,81 dont (0,98)	2,56 dont (0,98)	-0,01	-0,01
IE00BD5HXJ66	COMGEST GROWTH EUROPE	5	-0,01	2,07 dont (0,98)	-0,03	1	2	2,82 dont (0,98)	2,57 dont (0,98)	-0,04	-0,03
IE000CQAZ1P1	COMGEST GROWTH GLOBAL	4	0,14	2,05 dont (0,88)	0,12	1	2	2,8 dont (0,88)	2,55 dont (0,88)	0,11	0,11
IE00BD1DJ122	COMGEST GROWTH JAPAN	4	0,11	1,77 dont (0,83)	0,09	1	2	2,52 dont (0,83)	2,27 dont (0,83)	0,08	0,08
FR0000284689	COMGEST MONDE C	4	0,18	2,26 dont (0,74)	0,15	1	2	3,01 dont (0,74)	2,76 dont (0,74)	0,15	0,15
FR0000295230	COMGEST RENAISSANCE	4	0,02	1,86 dont (0,49)	0,00	1	2	2,61 dont (0,49)	2,36 dont (0,49)	-0,01	0,00
FR0000939845	COVÉA ACTIONS MONDE AC	4	0,18	1,7 dont (0,83)	0,16	1	2	2,45 dont (0,83)	2,2 dont (0,83)	0,16	0,16
FR0012300374	CPR GLOBAL SILVER AGE P	4	0,18	1,9 dont (0,8)	0,15	1	2	2,65 dont (0,8)	2,4 dont (0,8)	0,15	0,15
LU1902443420	CPR INVEST CLIMATE ACTION	4	0,24	1,95 dont (0,89)	0,21	1	ND²	2,7 dont (0,89)	0,00	0,21	ND²
LU1653748860	CPR INVEST FOOD FOR GENS	4	0,12	1,87 dont (0,88)	0,10	1	ND²	2,62 dont (0,88)	0,00	0,09	ND²
LU2389405080	CPR INVEST HYDROGEN A	4	0,14	1,95 dont (0,88)	0,12	1	2	2,7 dont (0,88)	2,45 dont (0,88)	0,11	0,11
FR0013532710	CPR MIDDLE-CAP FRANCE P	3	-0,09	1,58 dont (0,69)	-0,10	1	2	2,33 dont (0,69)	2,08 dont (0,69)	-0,11	-0,11
FR0010917658	CPR SILVER AGE E	4	0,10	2,12 dont (0,86)	0,08	1	2	2,87 dont (0,86)	2,62 dont (0,86)	0,07	0,07
FR0010501858	CPR USA ESG P	5	0,32	1,96 dont (0,53)	0,29	1	2	2,71 dont (0,53)	2,46 dont (0,53)	0,28	0,28
FR0013454980	DIVIDENDE DURABLE RC	4	0,12	2,01 dont (0,88)	0,10	1	2	2,76 dont (0,88)	2,51 dont (0,88)	0,09	0,09

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)

³ Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du support en unités de compte (ex. : C2019 = création en 2019) ;

Code ISIN	Nom du support	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) 1 (faible) à 7	Données exprimées en %								
			Performance de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A)	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
Actions (suite)											
LU1366712518	DNCA INVEST ARCHER MID-R	4	0,09	2,15 dont (0,98)	0,07	1	2	2,9 dont (0,98)	2,65 dont (0,98)	0,06	0,06
LU2254337392	DNCA INVEST BEYOND	4	-0,03	1,98 dont (0,71)	-0,05	1	2	2,73 dont (0,71)	2,48 dont (0,71)	-0,06	-0,06
LU0383784146	DNCA INVEST BEYOND	4	0,08	2,31 dont (1,1)	0,05	1	2	3,06 dont (1,1)	2,81 dont (1,1)	0,04	0,05
LU1907595398	DNCA INVEST BEYOND SEM	4	0,03	1,86 dont (0,88)	0,01	1	2	2,61 dont (0,88)	2,36 dont (0,88)	0,00	0,00
LU2533787193	DNCA INVEST GLOBAL EMER	4	0,07	0,00	0,07	1	2	0,75 dont (0,67)	0,50	0,06	0,06
LU0870553459	DNCA INVEST SRI EUROPE GR	4	0,01	2,45 dont (1,18)	-0,02	1	2	3,2 dont (1,18)	2,95 dont (1,18)	-0,03	-0,02
LU1490785091	DNCA INVEST SRI NORDEN	4	0,11	1,91 dont (0,88)	0,09	1	2	2,66 dont (0,88)	2,41 dont (0,88)	0,08	0,08
LU0284396289	DNCA INVEST VALUE EUROPE	4	0,17	2,45 dont (1,18)	0,14	1	2	3,2 dont (1,18)	2,95 dont (1,18)	0,13	0,13
FR0012316180	DNCA OPPORTUNITES ZONE	5	0,01	2,05 dont (0,98)	-0,01	1	2	2,8 dont (0,98)	2,55 dont (0,98)	-0,01	-0,01
FR0010058008	DNCA VALUE EUROPE C	4	0,15	1,4 dont (1,17)	0,13	1	2	2,15 dont (1,17)	1,9 dont (1,17)	0,12	0,13
FR0010158048	DORVAL DRIVERS EUROPE R	4	0,04	2,45 dont (0,88)	0,02	1	2	3,2 dont (0,88)	2,95 dont (0,88)	0,01	0,01
FR0013334380	DORVAL EUROPEAN CLIMATE	4	0,01	2,1 dont (0,78)	-0,02	1	2	2,85 dont (0,78)	2,6 dont (0,78)	-0,02	-0,02
FR0011038785	DORVAL MANAGEURS	5	-0,01	2,32 dont (0,88)	-0,03	1	2	3,07 dont (0,88)	2,82 dont (0,88)	-0,04	-0,04
BE0946564383	DPAM B EQS NEWGEMS SUST	4	0,25	1,76 dont (0,78)	0,23	1	2	2,51 dont (0,78)	2,26 dont (0,78)	0,22	0,22
BE0058652646	DPAM B EQUITIES WORLD	4	0,23	1,74 dont (0,78)	0,21	1	2	2,49 dont (0,78)	2,24 dont (0,78)	0,20	0,20
LU1494415570	DPAM L EQUITIES US SRI EX B	5	0,26	0,76 dont (0,29)	0,25	1	2	1,51 dont (0,29)	1,26 dont (0,29)	0,24	0,25
DE0008490962	DWS DEUTSCHLAND LC	5	0,10	1,4 dont (0,59)	0,08	1	2	2,15 dont (0,59)	1,9 dont (0,59)	0,07	0,08
LU0273158872	DWS INVEST GLOBAL AGRI	4	0,00	1,63 dont (0,74)	-0,02	1	2	2,38 dont (0,74)	2,13 dont (0,74)	-0,02	-0,02
LU0507265923	DWS INVEST TOP DIVIDEND	3	0,11	1,59 dont (0,74)	0,09	1	2	2,34 dont (0,74)	2,09 dont (0,74)	0,08	0,08
FR0010321810	ECHQUIER AGENOR SRI MID	4	0,04	2,61 dont (0,99)	0,01	1	2	3,36 dont (0,99)	3,11 dont (0,99)	0,00	0,00
FR0010321802	ECHQUIER AGRSSOR A	4	0,08	2,7 dont (0,99)	0,05	1	2	3,45 dont (0,99)	3,2 dont (0,99)	0,04	0,04
LU1819480192	ECHQUIER ARTIFICIAL INTEL	6	0,39	1,7 dont (0,73)	0,36	1	2	2,45 dont (0,73)	2,2 dont (0,73)	0,35	0,36
FR0013517273	ECHQUIER CLIMATE & BIODI	4	0,01	0,50	0,00	1	2	1,25 dont (0,88)	1 dont (0,88)	0,00	0,00
FR0010321828	ECHQUIER MAJOR SRI	4	0,11	2,63 dont (1,05)	0,08	1	2	3,38 dont (1,05)	3,13 dont (1,05)	0,08	0,08
FR0010863688	ECHQUIER POSITIVE IMPACT	4	0,08	1,8 dont (0,58)	0,06	1	2	2,55 dont (0,58)	2,3 dont (0,58)	0,05	0,06
FR0012417350	ECHQUIER ROBOTICS A	5	0,34	1,65 dont (0,73)	0,32	1	2	2,4 dont (0,73)	2,15 dont (0,73)	0,31	0,31
LU2466448532	ECHQUIER SPACE B	4	0,72	1,65 dont (0,81)	0,69	1	2	2,4 dont (0,81)	2,15 dont (0,81)	0,68	0,68
FR0011360700	ECHQUIER VALUE EURO A	4	-0,05	2,87 dont (0,99)	-0,08	1	2	3,62 dont (0,99)	3,37 dont (0,99)	-0,08	-0,08
FR0010859769	ECHQUIER WORLD EQUITY	4	0,24	2,71 dont (0,99)	0,21	1	2	3,46 dont (0,99)	3,21 dont (0,99)	0,20	0,20
FR0010592022	ECOFI ENJEUX FUTURS C	4	0,02	2,04 dont (1)	0,00	1	2	2,79 dont (1)	2,54 dont (1)	0,00	0,00
FR0000004970	ECOFI SMART TRANSITION C	5	0,14	1,93 dont (0,78)	0,11	1	ND²	2,68 dont (0,78)	0,00	0,10	ND²
FR0010479931	EDR INDIA A EUR	5	0,29	2,31 dont (1,09)	0,26	1	2	3,06 dont (1,09)	2,81 dont (1,09)	0,25	0,25
FR0010505578	EDR SICAV EURO SUST	4	0,06	2,22 dont (1,15)	0,04	1	2	2,97 dont (1,15)	2,72 dont (1,15)	0,03	0,03
FR0013488244	EDR SICAV TECH IMPACT A	5	0,26	1,95 dont (1,06)	0,24	1	ND²	2,7 dont (1,06)	0,00	0,23	ND²
FR0010588343	EDR SICAV TRICOLORE	4	0,06	2,31 dont (1,15)	0,04	1	2	3,06 dont (1,15)	2,81 dont (1,15)	0,03	0,03
LU1244893696	EDRF BIG DATA A EUR	4	0,21	2,16 dont (0,94)	0,19	1	2	2,91 dont (0,94)	2,66 dont (0,94)	0,18	0,18
LU1160365091	EDRF CHINA A EUR	5	0,28	2,29 dont (1)	0,25	1	2	3,04 dont (1)	2,79 dont (1)	0,24	0,24
LU1160356009	EDRF HEALTHCARE A EUR	4	0,02	2,31 dont (1)	-0,01	1	2	3,06 dont (1)	2,81 dont (1)	-0,01	-0,01
LU2221884310	EDRF HUMAN CAPITAL A EUR	4	0,14	2,04 dont (0,74)	0,12	1	2	2,79 dont (0,74)	2,54 dont (0,74)	0,11	0,11
LU1103303167	EDRF US VALUE A EUR	5	0,06	2,52 dont (1,08)	0,04	1	2	3,27 dont (1,08)	3,02 dont (1,08)	0,03	0,03
LU1103303670	EDRF US VALUE A EUR HE	5	-0,02	2,54 dont (1,18)	-0,04	1	2	3,29 dont (1,18)	3,04 dont (1,18)	-0,05	-0,05
FR0011585520	EIFFEL NOVA EUROPE ISR A	4	-0,08	1,2 dont (1,08)	-0,09	1	2	1,95 dont (1,08)	1,7 dont (1,08)	-0,10	-0,10
FR0000400434	ELAN FRANCE BEAR	5	0,04	0,24 dont (0,11)	0,04	1	2	0,99 dont (0,11)	0,74 dont (0,11)	0,03	0,03

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

² ND : Non disponible (Des modes de gestion ne sont pas disponibles sur le support concerné)

³ Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du support en unités de compte (ex. : C2019 = création en 2019)

Code ISIN	Nom du support	Indicateur de risque de l' unité de compte (SRI) 1 (faible) à 7	Données exprimées en %								
			Performance de l' actif	Frais de gestion de l' actif (A)	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
Actions (suite)											
LU2210204306	ELEVA SUSTAINABLE IMPACT	4	0,02	2,4 dont (1,08)	-0,01	1	ND²	3,15 dont (1,08)	0,00	-0,01	ND²
LU1616920697	ELEVA UCITS ELEVA EU	4	0,10	1,64 dont (0,74)	0,08	1	2	2,39 dont (0,74)	2,14 dont (0,74)	0,08	0,08
LU1616921158	ELEVA UCITS ELEVA EURO	4	0,10	2,15 dont (0,98)	0,08	1	2	2,9 dont (0,98)	2,65 dont (0,98)	0,07	0,07
LU1111642408	ELEVA UCITS ELEVA EURP SEL	4	0,13	1,6 dont (0,74)	0,12	1	2	2,35 dont (0,74)	2,1 dont (0,74)	0,11	0,11
LU1111642820	ELEVA UCITS ELEVA EURP SEL	4	0,14	2,1 dont (1,15)	0,11	1	2	2,85 dont (1,15)	2,6 dont (1,15)	0,11	0,11
LU1920214563	ELEVA UCITS ELEVA LDRS	4	0,06	2,41 dont (1,08)	0,03	1	2	3,16 dont (1,08)	2,91 dont (1,08)	0,03	0,03
FR0011640887	ERASMUS SMALL CAP EURO R	4	-0,06	2,78 dont (1,29)	-0,08	1	2	3,53 dont (1,29)	3,28 dont (1,29)	-0,09	-0,09
FR0000931362	ESSOR USA OPPORTUNITIES P	5	0,16	1,85 dont (0,34)	0,14	1	2	2,6 dont (0,34)	2,35 dont (0,34)	0,13	0,13
LU0594300096	FF - CHINA CONSUMER A-	5	0,06	1,91 dont (0,88)	0,04	1	2	2,66 dont (0,88)	2,41 dont (0,88)	0,03	0,03
LU0945775517	FIDELITY AMERICA A-ACC-EUR	4	0,09	1,89 dont (0,88)	0,07	1	2	2,64 dont (0,88)	2,39 dont (0,88)	0,06	0,06
LU0048573561	FIDELITY AMERICA A-DIS	4	0,18	1,89 dont (0,88)	0,15	1	2	2,64 dont (0,88)	2,39 dont (0,88)	0,15	0,15
LU0077335932	FIDELITY AMERICAN GROWTH	4	0,24	1,9 dont (0,88)	0,22	1	2	2,65 dont (0,88)	2,4 dont (0,88)	0,21	0,21
LU0702159772	FIDELITY ASIAN SMALLER CO	4	0,09	1,94 dont (0,88)	0,07	1	2	2,69 dont (0,88)	2,44 dont (0,88)	0,07	0,07
LU0173614495	FIDELITY CHINA FOCUS A-DIS	5	0,18	1,91 dont (0,88)	0,15	1	2	2,66 dont (0,88)	2,41 dont (0,88)	0,15	0,15
LU0261950470	FIDELITY EM MKTS A-ACC	4	0,14	1,92 dont (0,88)	0,11	1	2	2,67 dont (0,88)	2,42 dont (0,88)	0,11	0,11
FR0000008674	FIDELITY EUROPE A	4	0,04	1,9 dont (1,12)	0,02	1	2	2,65 dont (1,12)	2,4 dont (1,12)	0,01	0,01
LU0048578792	FIDELITY EUROPEAN	4	0,18	1,89 dont (0,88)	0,16	1	2	2,64 dont (0,88)	2,39 dont (0,88)	0,15	0,15
LU0061175625	FIDELITY EUROPEAN SMLR	4	0,06	1,92 dont (0,88)	0,03	1	2	2,67 dont (0,88)	2,42 dont (0,88)	0,03	0,03
LU0202403266	FIDELITY FAST EUROPE A-	4	0,02	1,93 dont (0,88)	0,00	1	2	2,68 dont (0,88)	2,43 dont (0,88)	0,00	0,00
LU0261948227	FIDELITY GERMANY A-ACC-	4	0,19	1,91 dont (0,88)	0,17	1	2	2,66 dont (0,88)	2,41 dont (0,88)	0,16	0,16
LU0048580004	FIDELITY GERMANY A-DIS-EU	4	0,17	0,48	0,17	1	2	1,23 dont (0,88)	0,98 dont (0,88)	0,16	0,16
LU0048584097	FIDELITY GLB THEMATIC OP PS	4	0,20	1,9 dont (0,88)	0,18	1	2	2,65 dont (0,88)	2,4 dont (0,88)	0,17	0,17
LU0528228074	FIDELITY GLBL DEMOGR EUR	4	0,11	1,91 dont (0,88)	0,08	1	2	2,66 dont (0,88)	2,41 dont (0,88)	0,08	0,08
LU0528227936	FIDELITY GLBL DEMOGR USD	4	0,16	1,91 dont (0,88)	0,14	1	2	2,66 dont (0,88)	2,41 dont (0,88)	0,13	0,13
LU1261431768	FIDELITY GLOBAL DIVIDEND	3	0,20	1,89 dont (0,88)	0,18	1	2	2,64 dont (0,88)	2,39 dont (0,88)	0,17	0,17
LU1213836080	FIDELITY GLOBAL TECHNO	4	0,27	1,89 dont (0,88)	0,25	1	2	2,64 dont (0,88)	2,39 dont (0,88)	0,24	0,24
LU1841614867	FIDELITY GLOBAL TECHNOC-	4	0,21	1,89 dont (0,88)	0,19	1	2	2,64 dont (0,88)	2,39 dont (0,88)	0,18	0,18
LU0099574567	FIDELITY GLOBAL TECHNO	4	0,27	1,89 dont (0,88)	0,25	1	2	2,64 dont (0,88)	2,39 dont (0,88)	0,24	0,24
LU0115773425	FIDELITY GLOBAL TECHNO	4	0,27	2,63 dont (0,88)	0,24	1	2	3,38 dont (0,88)	3,13 dont (0,88)	0,23	0,23
LU0261948904	FIDELITY IBERIA A-ACC-EUR	4	0,20	1,94 dont (0,88)	0,17	1	2	2,69 dont (0,88)	2,44 dont (0,88)	0,16	0,17
LU0197230542	FIDELITY INDIA FOCUS A-EUR	4	0,22	1,89 dont (0,88)	0,20	1	2	2,64 dont (0,88)	2,39 dont (0,88)	0,19	0,19
LU0048588080	FIDELITY NORDIC A-DIS-SEK	4	0,07	1,92 dont (0,88)	0,05	1	2	2,67 dont (0,88)	2,42 dont (0,88)	0,04	0,05
LU0049112450	FIDELITY PACIFIC A-DIS-USD	4	0,10	1,94 dont (0,88)	0,08	1	2	2,69 dont (0,88)	2,44 dont (0,88)	0,07	0,07
LU0114721508	FIDELITY SUST CNSMR BR DS	4	0,22	1,91 dont (0,88)	0,19	1	2	2,66 dont (0,88)	2,41 dont (0,88)	0,19	0,19
LU0261946445	FIDELITY SUSTAINABLE ASIA	4	0,12	1,92 dont (0,88)	0,10	1	2	2,67 dont (0,88)	2,42 dont (0,88)	0,09	0,09
LU0048597586	FIDELITY SUSTAINABLE ASIA	4	0,12	1,92 dont (0,88)	0,10	1	2	2,67 dont (0,88)	2,42 dont (0,88)	0,09	0,09
LU0238202427	FIDELITY SUSTAINABLE EU	4	0,05	1,92 dont (0,88)	0,03	1	ND²	2,67 dont (0,88)	0,00	0,02	ND²
LU2219351876	FIDELITY SUSTAINABLE	4	0,05	1,92 dont (0,88)	0,03	1	2	2,67 dont (0,88)	2,42 dont (0,88)	0,02	0,02
LU0048621477	FIDELITY THAILAND A-DIS-	4	0,07	1,95 dont (0,88)	0,05	1	2	2,7 dont (0,88)	2,45 dont (0,88)	0,04	0,04
LU1892829828	FIDELITY WATER N WASTE A	4	0,09	1,9 dont (0,88)	0,07	1	2	2,65 dont (0,88)	2,4 dont (0,88)	0,06	0,06
LU1892830248	FIDELITY WATER N WASTE A	4	0,00	1,9 dont (0,88)	-0,02	1	2	2,65 dont (0,88)	2,4 dont (0,88)	-0,03	-0,02
LU1261432659	FIDELITY WORLD A-ACC-EUR	4	0,23	1,89 dont (0,88)	0,20	1	2	2,64 dont (0,88)	2,39 dont (0,88)	0,19	0,20
LU0109394709	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY	5	0,12	1,81 dont (0,88)	0,09	1	2	2,56 dont (0,88)	2,31 dont (0,88)	0,09	0,09

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)

³ Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du support en unités de compte (ex. : C2019 = création en 2019) ;

Code ISIN	Nom du support	Indicateur de risque de l' unité de compte (SRI) 1 (faible) à 7	Données exprimées en %								
			Performance de l' actif	Frais de gestion de l' actif (A)	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
Actions (suite)											
LU0140363002	FRANKLIN MUTUAL	4	0,12	1,85 dont (0,88)	0,10	1	2	2,6 dont (0,88)	2,35 dont (0,88)	0,09	0,09
LU0211333025	FRANKLIN MUTUAL GLBL DISC	4	0,10	1,84 dont (0,88)	0,08	1	2	2,59 dont (0,88)	2,34 dont (0,88)	0,07	0,08
LU0109392836	FRANKLIN TECHNOLOGY A	6	0,37	1,81 dont (0,88)	0,34	1	2	2,56 dont (0,88)	2,31 dont (0,88)	0,33	0,34
LU0122613655	FRANKLIN TECHNOLOGY N	6	0,37	2,56 dont (1,62)	0,33	1	2	3,31 dont (1,62)	3,06 dont (1,62)	0,32	0,33
LU0260869903	FRANKLIN US OPPORTUNITIES	5	0,35	2,56 dont (1,62)	0,32	1	2	3,31 dont (1,62)	3,06 dont (1,62)	0,31	0,31
IE00BD4GTQ32	FTGF CB INFRAS VAL A EUR	4	0,12	1,95 dont (0,88)	0,10	1	ND²	2,7 dont (0,88)	0,00	0,09	ND²
LU1897556517	G FUND - GLOBAL	5	0,27	1,76 dont (0,78)	0,24	1	2	2,51 dont (0,78)	2,26 dont (0,78)	0,23	0,24
FR0010627851	G FUND OPPORTUNITIES	4	0,11	1,9 dont (0,92)	0,09	1	2	2,65 dont (0,92)	2,4 dont (0,92)	0,08	0,09
FR0013482387	GALILEO MIDCAP R	4	0,22	2,13 dont (0,98)	0,19	1	2	2,88 dont (0,98)	2,63 dont (0,98)	0,19	0,19
FR0010178665	GAY-LUSSAC GREEN IMPACT	4	-0,02	2,36 dont (1,13)	-0,04	1	2	3,11 dont (1,13)	2,86 dont (1,13)	-0,05	-0,05
FR001400QDK8	GAY-LUSSAC MICROCAPS EUR	4	0,08	2,3 dont (0,88)	0,05	1	2	3,05 dont (0,88)	2,8 dont (0,88)	0,04	0,05
FR0013291861	GEMASIA R	4	0,14	2,11 dont (1,03)	0,12	1	2	2,86 dont (1,03)	2,61 dont (1,03)	0,11	0,11
FR0013433067	GEMCHINA R	5	0,17	2,11 dont (1,03)	0,15	1	2	2,86 dont (1,03)	2,61 dont (1,03)	0,14	0,14
FR0011268705	GEMEQUITY R	4	0,10	2,1 dont (1,03)	0,08	1	2	2,85 dont (1,03)	2,6 dont (1,03)	0,07	0,08
LU1234787460	GIS - EURO SUBORDINATED	4	0,07	1,72 dont (0,74)	0,05	1	ND²	2,47 dont (0,74)	0,00	0,04	ND²
FR0013084381	GREAT EUROPEAN MODELS	4	0,02	2,25 dont (1,1)	0,00	1	2	3 dont (1,1)	2,75 dont (1,1)	-0,01	-0,01
FR0010288308	GROUPAMA AVENIR EURO	5	-0,04	1,94 dont (0,96)	-0,06	1	2	2,69 dont (0,96)	2,44 dont (0,96)	-0,07	-0,07
FR0000989782	GROUPAMA FRANCE STOCK	4	0,01	0,01	0,01	1	2	0,76	0,51	0,00	0,00
FR0010601971	HMG DÉCOUVERTES C	3	0,10	2,74 dont (0,86)	0,07	1	2	3,49 dont (0,86)	3,24 dont (0,86)	0,06	0,07
FR0013351285	HMG DÉCOUVERTES PME C	3	0,06	2,35 dont (1,06)	0,04	1	2	3,1 dont (1,06)	2,85 dont (1,06)	0,03	0,03
FR0010241240	HMG GLOBETROTTER C	3	0,22	2,5 dont (0,98)	0,19	1	2	3,25 dont (0,98)	3 dont (0,98)	0,18	0,19
FR0000421109	HSBC ACTIONS MONDE AC	4	0,19	1,55 dont (0,9)	0,17	1	2	2,3 dont (0,9)	2,05 dont (0,9)	0,16	0,17
FR0010043216	HSBC EUROPE EQUITY IN	4	0,14	1,61 dont (0,74)	0,12	1	2	2,36 dont (0,74)	2,11 dont (0,74)	0,11	0,12
LU0066902890	HSBC GIF INDIAN EQUITY AD	5	0,23	1,89 dont (0,74)	0,21	1	2	2,64 dont (0,74)	2,39 dont (0,74)	0,20	0,20
FR0000437113	HSBC RIF SRI EUROLAND EQ	4	0,10	1,54 dont (0,74)	0,08	1	2	2,29 dont (0,74)	2,04 dont (0,74)	0,07	0,07
FR0000438905	HSBC RIF SRI GLOBAL EQUITY	4	0,24	1,54 dont (0,74)	0,22	1	2	2,29 dont (0,74)	2,04 dont (0,74)	0,21	0,21
FR0010058628	HSBC SMALL CAP FRANCE A	5	-0,06	1,84 dont (0,88)	-0,08	1	2	2,59 dont (0,88)	2,34 dont (0,88)	-0,09	-0,08
FR0010541821	IMMOBILIER 21 AC	5	0,03	1,4 dont (1,08)	0,02	1	2	2,15 dont (1,08)	1,9 dont (1,08)	0,01	0,01
FR0014008KS8	IMPROVING EUROPEAN MO	4	0,06	1,9 dont (0,93)	0,04	1	2	2,65 dont (0,93)	2,4 dont (0,93)	0,04	0,04
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAM	4	-0,06	1,79 dont (0,66)	-0,07	1	2	2,54 dont (0,66)	2,29 dont (0,66)	-0,08	-0,08
LU1240328812	INVESCO EURO EQUITY A EUR	5	0,02	1,68 dont (0,85)	0,00	1	2	2,43 dont (0,85)	2,18 dont (0,85)	-0,01	0,00
LU1240329380	INVESCO EURO EQUITY E EUR	5	0,02	2,44 dont (1,32)	-0,01	1	2	3,19 dont (1,32)	2,94 dont (1,32)	-0,01	-0,01
LU1504056026	INVESCO GLBL CONSMR TR	5	0,36	1,87 dont (0,74)	0,33	1	ND²	2,62 dont (0,74)	0,00	0,32	ND²
LU1590492135	INVESCO GLBL CONSMR TR	5	0,26	1,87 dont (0,74)	0,23	1	2	2,62 dont (0,74)	2,37 dont (0,74)	0,22	0,23
LU0028118809	INVESCO PAN EUROPEAN EQ	4	0,00	1,97 dont (0,74)	-0,02	1	2	2,72 dont (0,74)	2,47 dont (0,74)	-0,03	-0,02
LU0119750205	INVESCO SUST PAN EUR SYS	4	0,13	1,58 dont (0,64)	0,12	1	2	2,33 dont (0,64)	2,08 dont (0,64)	0,11	0,11
FR0013447752	IXIOS GOLD P EUR	6	0,43	2,5 dont (0,78)	0,39	1	2	3,25 dont (0,78)	3 dont (0,78)	0,38	0,39
LU0046217351	JANUS HENDERSON HRZN	5	0,06	1,87 dont (0,65)	0,04	1	2	2,62 dont (0,65)	2,37 dont (0,65)	0,03	0,04
LU0503932328	JANUS HENDERSON HRZN PN	4	0,10	1,92 dont (0,65)	0,08	1	2	2,67 dont (0,65)	2,42 dont (0,65)	0,08	0,08
LU1255011097	JPM CHINA A-SHARE OPPS A	5	0,13	1,73 dont (0,88)	0,11	1	2	2,48 dont (0,88)	2,23 dont (0,88)	0,11	0,11
LU0318933487	JPM EM MKTS SMALL CAP D	4	0,08	2,81 dont (1,47)	0,05	1	2	3,56 dont (1,47)	3,31 dont (1,47)	0,04	0,04
LU0217576759	JPM EMERGING MARKETS	4	0,10	1,71 dont (0,88)	0,08	1	2	2,46 dont (0,88)	2,21 dont (0,88)	0,07	0,07
LU0159050771	JPM EMERGING MARKETS E	4	0,01	1,8 dont (0,88)	-0,01	1	2	2,55 dont (0,88)	2,3 dont (0,88)	-0,02	-0,01

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)

³ Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du support en unités de compte (ex. : C2019 = création en 2019) ;

Code ISIN	Nom du support	Indicateur de risque de l' unité de compte (SRI) 1 (faible) à 7	Données exprimées en %								
			Performance de l' actif	Frais de gestion de l' actif (A)	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
Actions (suite)											
LU0053685615	JPM EMERGING MARKETS	4	0,10	1,72 dont (0,88)	0,08	1	2	2,47 dont (0,88)	2,22 dont (0,88)	0,07	0,07
LU0661985969	JPM EUROLAND DYNAMIC A	4	0,14	1,81 dont (0,88)	0,12	1	2	2,56 dont (0,88)	2,31 dont (0,88)	0,11	0,11
LU0210530662	JPM EUROPE DYNAMIC A	4	0,12	1,75 dont (0,88)	0,10	1	2	2,5 dont (0,88)	2,25 dont (0,88)	0,09	0,09
LU0210531801	JPM EUROPE STRATEGIC	4	0,12	1,75 dont (0,88)	0,10	1	2	2,5 dont (0,88)	2,25 dont (0,88)	0,09	0,09
LU1529808336	JPM EUROPE SUSTAINABLE	4	0,11	1,77 dont (0,88)	0,09	1	2	2,52 dont (0,88)	2,27 dont (0,88)	0,08	0,08
LU0329202252	JPM GLOBAL DIVIDEND A	4	0,17	1,81 dont (0,88)	0,15	1	2	2,56 dont (0,88)	2,31 dont (0,88)	0,14	0,15
LU0880062913	JPM GLOBAL HEALTHCARE A	4	0,06	1,71 dont (0,88)	0,04	1	2	2,46 dont (0,88)	2,21 dont (0,88)	0,03	0,04
LU0157178582	JPM GLOBAL SELECT EQUITY	4	0,25	1,81 dont (0,88)	0,23	1	2	2,56 dont (0,88)	2,31 dont (0,88)	0,22	0,22
LU0210526801	JPM GREATER CHINA A (ACC)	5	0,22	1,75 dont (0,88)	0,20	1	2	2,5 dont (0,88)	2,25 dont (0,88)	0,19	0,19
LU0217390730	JPM JAPAN EQUITY A (ACC)	5	0,25	1,73 dont (0,88)	0,23	1	2	2,48 dont (0,88)	2,23 dont (0,88)	0,22	0,22
LU0927678416	JPM JAPAN EQUITY A (ACC)	5	0,34	1,79 dont (0,88)	0,32	1	2	2,54 dont (0,88)	2,29 dont (0,88)	0,31	0,31
LU0070214613	JPM JAPAN SUSTAINABLE	4	0,19	1,8 dont (0,88)	0,17	1	2	2,55 dont (0,88)	2,3 dont (0,88)	0,16	0,17
LU0217390573	JPM PACIFIC EQUITY A (ACC)	4	0,17	1,75 dont (0,88)	0,15	1	2	2,5 dont (0,88)	2,25 dont (0,88)	0,14	0,15
LU0284208625	JPM US GROWTH A (ACC)	5	0,34	1,77 dont (0,88)	0,31	1	2	2,52 dont (0,88)	2,27 dont (0,88)	0,30	0,31
LU0218171717	JPM US SELECT EQUITY A	4	0,33	1,71 dont (0,88)	0,31	1	2	2,46 dont (0,88)	2,21 dont (0,88)	0,30	0,30
LU0157182857	JPM US SELECT EQUITY A EU	4	0,23	1,7 dont (0,88)	0,21	1	2	2,45 dont (0,88)	2,2 dont (0,88)	0,20	0,20
LU0281483569	JPM US SELECT EQUITY PLUS	4	0,39	1,71 dont (0,88)	0,37	1	2	2,46 dont (0,88)	2,21 dont (0,88)	0,36	0,36
LU0210535976	JPM US SMALL CAP GROWTH	5	0,21	1,72 dont (0,88)	0,19	1	2	2,47 dont (0,88)	2,22 dont (0,88)	0,18	0,18
LU0159052710	JPM US TECHNOLOGY A (ACC)	5	0,38	1,71 dont (0,88)	0,36	1	2	2,46 dont (0,88)	2,21 dont (0,88)	0,35	0,35
LU1303370156	JPM US TECHNOLOGY C (ACC)	5	0,38	0,84	0,37	1	2	1,59	1,34	0,36	0,36
LU0244270301	JPM US VALUE A (ACC) EURH	4	0,13	1,71 dont (0,88)	0,11	1	2	2,46 dont (0,88)	2,21 dont (0,88)	0,10	0,11
FR0011271550	KEREN ESSENTIELS C	4	-0,06	2 dont (0,9)	-0,08	1	2	2,75 dont (0,9)	2,5 dont (0,9)	-0,09	-0,09
FR0012633311	KIRAO SMALLCAPS AC	4	-0,06	2,35 dont (1,15)	-0,08	1	2	3,1 dont (1,15)	2,85 dont (1,15)	-0,09	-0,09
FR0010792465	LABEL EUROPE ACTIONS A	4	0,07	1,44 dont (0,97)	0,05	1	2	2,19 dont (0,97)	1,94 dont (0,97)	0,04	0,05
FR0010700823	LAZARD ACTIONS	5	0,27	2,27 dont (1,38)	0,24	1	2	3,02 dont (1,38)	2,77 dont (1,38)	0,23	0,23
FR0010830240	LAZARD ALPHA EURO SRI R	7	0,03	2,22 dont (0,97)	0,01	1	2	2,97 dont (0,97)	2,72 dont (0,97)	0,00	0,00
FR0013204187	LAZARD EQUITY SRI RC EUR	4	0,10	2,44 dont (0,97)	0,07	1	2	3,19 dont (0,97)	2,94 dont (0,97)	0,06	0,06
FR0014009F89	LAZARD HUMAN CAPITAL RC	4	0,12	0,00	0,12	1	2	0,75	0,50	0,11	0,11
FR0010689141	LAZARD SMALL CAPS EURO	4	-0,03	2,29 dont (1,18)	-0,05	1	2	3,04 dont (1,18)	2,79 dont (1,18)	-0,06	-0,06
FR0010262436	LAZARD SMALL CAPS FRANCE	4	-0,11	1,63 dont (0,85)	-0,12	1	2	2,38 dont (0,85)	2,13 dont (0,85)	-0,13	-0,13
FR0010585281	LFR EURO DÉVELOPPEMENT	5	-0,01	2,21 dont (1,19)	-0,03	1	2	2,96 dont (1,19)	2,71 dont (1,19)	-0,04	-0,04
LU0049412769	LO FUNDS EUROPE HIGH	4	-0,02	1,86 dont (0,74)	-0,04	1	2	2,61 dont (0,74)	2,36 dont (0,74)	-0,05	-0,05
LU0161986921	LO FUNDS GOLDEN AGE SH	4	0,00	1,86 dont (0,74)	-0,02	1	2	2,61 dont (0,74)	2,36 dont (0,74)	-0,03	-0,03
LU1809976522	LO FUNDS WORLD BRANDS	4	0,27	2,26 dont (0,94)	0,24	1	2	3,01 dont (0,94)	2,76 dont (0,94)	0,23	0,23
LU1435385593	LOOMIS SAYLES US GROWTH	5	0,33	1,8 dont (0,81)	0,31	1	2	2,55 dont (0,81)	2,3 dont (0,81)	0,30	0,30
LU1435385163	LOOMIS SAYLES US GROWTH	5	0,44	1,8 dont (0,81)	0,42	1	2	2,55 dont (0,81)	2,3 dont (0,81)	0,41	0,41
FR0013520426	LUZ GLOBAL PRICING POWER	4	0,40	2,4 dont (0,98)	0,37	1	2	3,15 dont (0,98)	2,9 dont (0,98)	0,36	0,36
FR0013476678	M CLIMATE SOLUTIONS R	5	-0,23	0,71	-0,23	1	2	1,46 dont (0,78)	1,21 dont (0,78)	-0,24	-0,24
FR0013440070	M SPORT SOLUTIONS SRI RC	4	0,21	1,80	0,19	1	2	2,55	2,30	0,18	0,18
LU1670707527	M&G (LUX) EURP STRAT VAL	4	0,17	1,69 dont (0,88)	0,15	1	2	2,44 dont (0,88)	2,19 dont (0,88)	0,14	0,14
LU1670710075	M&G (LUX) GLB DIVIDEND A	4	0,25	1,91 dont (1,03)	0,22	1	2	2,66 dont (1,03)	2,41 dont (1,03)	0,21	0,22
LU1670628491	M&G (LUX) GLB THEMES A	4	0,10	2,11 dont (1,03)	0,08	1	2	2,86 dont (1,03)	2,61 dont (1,03)	0,07	0,08

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)

³ Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du support en unités de compte (ex. : C2019 = création en 2019) ;

Code ISIN	Nom du support	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) 1 (faible) à 7	Données exprimées en %								
			Performance de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A)	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
Actions (suite)											
LU1670715207	M&G (LUX) GNDEURAACC	4	0,18	1,97 dont (1,03)	0,16	1	2	2,72 dont (1,03)	2,47 dont (1,03)	0,15	0,15
LU1665237704	M&G (LUX) GLOBAL LISTED	4	0,07	2,22 dont (1,03)	0,05	1	2	2,97 dont (1,03)	2,72 dont (1,03)	0,04	0,04
LU1854107221	M&G (LUX) POSITIVE IMPACT	4	0,11	1,97 dont (1,03)	0,08	1	2	2,72 dont (1,03)	2,47 dont (1,03)	0,08	0,08
FR0000292278	MAGELLAN C	4	0,07	2,09 dont (0,49)	0,05	1	2	2,84 dont (0,49)	2,59 dont (0,49)	0,04	0,04
LU0390221256	MAINFIRST GERMANY A	4	-0,03	1,9 dont (0,74)	-0,05	1	2	2,65 dont (0,74)	2,4 dont (0,74)	-0,06	-0,05
LU0864709349	MAINFIRST GLOBAL EQUITIES	4	0,36	1,98 dont (0,74)	0,33	1	2	2,73 dont (0,74)	2,48 dont (0,74)	0,32	0,33
LU0308864023	MAINFIRST TOP EUROPEAN I	5	-0,07	1,85 dont (0,74)	-0,09	1	2	2,6 dont (0,74)	2,35 dont (0,74)	-0,09	-0,09
LU1303940784	MANDARINE EUROPE MICR	4	0,06	2,46 dont (0,96)	0,03	1	2	3,21 dont (0,96)	2,96 dont (0,96)	0,02	0,03
LU1329694266	MANDARINE GLOBAL MICR	4	0,17	2,47 dont (0,96)	0,14	1	2	3,22 dont (0,96)	2,97 dont (0,96)	0,14	0,14
LU2257982228	MANDARINE GLOBAL SPORT R	4	0,21	2,32 dont (0,96)	0,18	1	2	3,07 dont (0,96)	2,82 dont (0,96)	0,17	0,18
LU2257980289	MANDARINE GLOBAL	4	0,15	2,18 dont (0,96)	0,12	1	2	2,93 dont (0,96)	2,68 dont (0,96)	0,11	0,11
FR0010657122	MANDARINE OPPORTUNITÉS R	4	-0,10	2,28 dont (1,08)	-0,12	1	2	3,03 dont (1,08)	2,78 dont (1,08)	-0,13	-0,12
FR0010687749	MANDARINE PREMIUM	4	0,03	2,33 dont (1,08)	0,01	1	2	3,08 dont (1,08)	2,83 dont (1,08)	0,00	0,00
LU2052475568	MANDARINE SOCIAL LEADERS	4	-0,04	2,5 dont (0,96)	-0,06	1	2	3,25 dont (0,96)	3 dont (0,96)	-0,07	-0,07
LU0489687243	MANDARINE UNIQUE S&M	4	0,02	2,47 dont (0,96)	0,00	1	2	3,22 dont (0,96)	2,97 dont (0,96)	-0,01	-0,01
FR0010554303	MANDARINE VALEUR R	5	0,01	2,2 dont (0,96)	-0,02	1	2	2,95 dont (0,96)	2,7 dont (0,96)	-0,02	-0,02
FR0007385083	MANSARTIS ZONE EURO ISR D	4	0,08	1,35	0,06	1	2	2,10	1,85	0,06	0,06
FR0007036397	MC SPÉCIAL	3	0,03	2,6 dont (0,88)	0,01	1	2	3,35 dont (0,88)	3,1 dont (0,88)	0,00	0,00
LU1067854734	MDPS TOBAM ANTIBENCH	4	0,08	2,24 dont (1,18)	0,05	1	ND²	2,99 dont (1,18)	0,00	0,05	ND²
LU0125944966	MFS MERIDIAN EUROPEAN	4	0,09	2,05 dont (1,06)	0,07	1	2	2,8 dont (1,06)	2,55 dont (1,06)	0,06	0,07
LU0094560744	MFS MERIDIAN GLOBAL EQU	4	0,14	1,91 dont (1,06)	0,11	1	2	2,66 dont (1,06)	2,41 dont (1,06)	0,11	0,11
LU0636969866	MIRABAUD EQS SWISS SM &	4	-0,01	1,8 dont (0,81)	-0,03	1	2	2,55 dont (0,81)	2,3 dont (0,81)	-0,04	-0,03
LU0914731947	MIROVA EURO SUSTAINABLE	4	0,12	1,82 dont (0,91)	0,10	1	2	2,57 dont (0,91)	2,32 dont (0,91)	0,09	0,10
LU0914733059	MIROVA EUROPE ENVIRON	4	-0,05	1,84 dont (0,84)	-0,07	1	2	2,59 dont (0,84)	2,34 dont (0,84)	-0,07	-0,07
LU0552643339	MIROVA EUROPE SUST EQ R/C	4	0,06	1,82 dont (0,91)	0,04	1	2	2,57 dont (0,91)	2,32 dont (0,91)	0,03	0,04
LU0914729966	MIROVA GLOBAL SUST EQ R/A	4	0,21	1,85 dont (0,84)	0,19	1	2	2,6 dont (0,84)	2,35 dont (0,84)	0,18	0,19
LU1956003765	MIROVA WOMEN LEADERS	4	0,22	1,82 dont (0,91)	0,19	1	2	2,57 dont (0,91)	2,32 dont (0,91)	0,19	0,19
FR0010298596	MONETA MULTI CAPS C	4	-0,01	1,49 dont (0,69)	-0,03	1	2	2,24 dont (0,69)	1,99 dont (0,69)	-0,03	-0,03
LU1378879248	MS INV F ASIA OPPORTUNITY	5	0,20	1,92 dont (0,86)	0,18	1	2	2,67 dont (0,86)	2,42 dont (0,86)	0,17	0,17
LU2459590019	MS INV F CALVERT SSTNB CLMT	4	0,24	1,49 dont (0,67)	0,22	1	2	2,24 dont (0,67)	1,99 dont (0,67)	0,21	0,22
LU2459592064	MS INV F CALVERT SSTNB US	5	0,27	1,24 dont (0,54)	0,26	1	2	1,99 dont (0,54)	1,74 dont (0,54)	0,25	0,25
LU2459594276	MS INV F CLVT SST DVS EQ AND	4	0,23	1,49 dont (0,67)	0,21	1	2	2,24 dont (0,67)	1,99 dont (0,67)	0,21	0,21
LU0119620416	MS INV F GLOBAL BRANDS A	4	0,17	1,84 dont (0,86)	0,15	1	2	2,59 dont (0,86)	2,34 dont (0,86)	0,14	0,15
LU0335216932	MS INV F GLOBAL BRANDS AH	4	0,08	1,87 dont (0,86)	0,06	1	2	2,62 dont (0,86)	2,37 dont (0,86)	0,05	0,06
LU0384381660	MS INV F GLOBAL INFRASTR	4	0,20	1,49 dont (0,81)	0,18	1	2	2,24 dont (0,81)	1,99 dont (0,81)	0,17	0,17
LU0552385295	MS INV F GLOBAL OPPORTU	5	0,37	1,84 dont (0,86)	0,34	1	2	2,59 dont (0,86)	2,34 dont (0,86)	0,33	0,34
LU0225737302	MS INV F US ADVANTAGE	6	0,41	1,64 dont (0,75)	0,39	1	2	2,39 dont (0,75)	2,14 dont (0,75)	0,38	0,38
LU0073232471	MS INV F US GROWTH A USD	6	0,52	1,61 dont (0,75)	0,49	1	2	2,36 dont (0,75)	2,11 dont (0,75)	0,48	0,49
LU0266117414	MS INV F US GROWTH AH EUR	6	0,40	1,67 dont (0,75)	0,37	1	2	2,42 dont (0,75)	2,17 dont (0,75)	0,36	0,37
LU0348926287	NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE	4	0,15	1,8 dont (0,74)	0,13	1	2	2,55 dont (0,74)	2,3 dont (0,74)	0,12	0,12
FR0011474980	NORDEN SMALL IC	5	0,16	2,4 dont (1,07)	0,13	1	2	3,15 dont (1,07)	2,9 dont (1,07)	0,12	0,12
FR0000299356	NORDEN SRI	4	0,06	2,26 dont (1,07)	0,03	1	2	3,01 dont (1,07)	2,76 dont (1,07)	0,03	0,03
FR0013411956	OCCITANIE VALEURS R	4	0,00	2,7 dont (0,83)	-0,03	1	2	3,45 dont (0,83)	3,2 dont (0,83)	-0,04	-0,03

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

² ND : Non disponible (Des modes de gestion ne sont pas disponibles sur le support concerné)

³ Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du support en unités de compte (ex. : C2019 = création en 2019) ;

Code ISIN	Nom du support	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) 1 (faible) à 7	Données exprimées en %								
			Performance de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A)	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
Actions (suite)											
LU1919842267	ODDO BHF ARTIFICIAL INT	5	0,27	1,73 dont (0,86)	0,25	1	2	2,48 dont (0,86)	2,23 dont (0,86)	0,24	0,25
FR0000989899	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	4	-0,06	1,82 dont (0,97)	-0,08	1	2	2,57 dont (0,97)	2,32 dont (0,97)	-0,09	-0,08
FR0000990095	ODDO BHF AVENIR EURO CR-	4	-0,03	2,21 dont (1,08)	-0,05	1	2	2,96 dont (1,08)	2,71 dont (1,08)	-0,05	-0,05
FR0000974149	ODDO BHF AVENIR EUROPE	4	-0,01	2,17 dont (1,08)	-0,03	1	2	2,92 dont (1,08)	2,67 dont (1,08)	-0,04	-0,04
LU2189930105	ODDO BHF GREEN PLANET CR	4	0,14	1,73 dont (0,86)	0,12	1	2	2,48 dont (0,86)	2,23 dont (0,86)	0,11	0,11
FR0000989915	ODDO BHF IMMOBILIER CR	5	-0,01	2,04 dont (0,98)	-0,03	1	2	2,79 dont (0,98)	2,54 dont (0,98)	-0,03	-0,03
LU1209226700	OFI INVEST ACT4 POSITIVE	4	0,03	1,97 dont (0,91)	0,01	1	2	2,72 dont (0,91)	2,47 dont (0,91)	0,00	0,00
FR0014008NN3	OFI INVEST ENERGY	4	0,03	1,86 dont (0,84)	0,01	1	2	2,61 dont (0,84)	2,36 dont (0,84)	0,00	0,01
FR0007043781	OFI INVEST ESG MING R	5	0,28	1,81 dont (0,74)	0,25	1	2	2,56 dont (0,74)	2,31 dont (0,74)	0,24	0,25
FR0011586544	OFI INVEST ISR GRANDES	4	0,26	1,7 dont (0,83)	0,24	1	2	2,45 dont (0,83)	2,2 dont (0,83)	0,23	0,23
LU1844093721	PARVEST SMART FOOD	4	0,06	2,23 dont (1,03)	0,04	1	2	2,98 dont (1,03)	2,73 dont (1,03)	0,03	0,03
LU0255977455	PICTET - BIOTECH P EUR	5	0,07	1,99262 dont (0,94)	0,05	1	2	2,74262 dont	2,49262 dont	0,05	0,05
LU0280435388	PICTET - CLEAN ENERGY	5	0,13	1,99 dont (0,94)	0,11	1	2	2,74 dont (0,94)	2,49 dont (0,94)	0,10	0,11
LU0503631987	PICTET - GLOBAL ENVIR OPPS	4	0,11	2,71 dont (1,35)	0,08	1	2	3,46 dont (1,35)	3,21 dont (1,35)	0,07	0,08
LU0386882277	PICTET - GLOBAL MEGA	4	0,16	2 dont (0,94)	0,14	1	2	2,75 dont (0,94)	2,5 dont (0,94)	0,13	0,14
LU0366534344	PICTET - NUTRITION P EUR	4	0,08	1,99995 dont (0,94)	0,06	1	2	2,74995 dont	2,49995 dont	0,05	0,05
LU0090689299	PICTET-BIOTECH P USD	5	0,07	1,99 dont (0,94)	0,05	1	2	2,74 dont (0,94)	2,49 dont (0,94)	0,05	0,05
LU0255978347	PICTET-CHINA EQUITIES P	5	0,23	1,74239 dont (0,82)	0,21	1	2	2,49239 dont	2,24239 dont	0,20	0,20
LU0650147779	PICTET-CLEAN ENERGY	5	0,04	2,04 dont (0,94)	0,02	1	2	2,79 dont (0,94)	2,54 dont (0,94)	0,01	0,01
LU0280435461	PICTET-CLEAN ENERGY	5	0,13	2,7 dont (1,35)	0,10	1	2	3,45 dont (1,35)	3,2 dont (1,35)	0,09	0,10
LU0340554913	PICTET-DIGITAL P EUR	5	0,36	1,99 dont (0,94)	0,33	1	2	2,74 dont (0,94)	2,49 dont (0,94)	0,32	0,32
LU0217139020	PICTET-PREMIUM BRANDS P	4	0,16	1,99302 dont (0,94)	0,13	1	2	2,74302 dont	2,49302 dont	0,12	0,13
LU0270904781	PICTET-SECURITY P EUR	4	0,22	1,99 dont (0,94)	0,20	1	2	2,74 dont (0,94)	2,49 dont (0,94)	0,19	0,19
LU0340559557	PICTET-TIMBER P EUR	4	0,03	2 dont (0,94)	0,01	1	2	2,75 dont (0,94)	2,5 dont (0,94)	0,00	0,00
LU0104884860	PICTET-WATER P EUR	4	0,12	1,99 dont (0,94)	0,10	1	2	2,74 dont (0,94)	2,49 dont (0,94)	0,09	0,09
LU2261172451	PIQUEMAL HOUGHTON	4	0,05	1,96 dont (0,78)	0,03	1	2	2,71 dont (0,78)	2,46 dont (0,78)	0,02	0,03
FR0013076528	PLUVALCA DISRUPTIVE	5	-0,02	2 dont (0,98)	-0,04	1	2	2,75 dont (0,98)	2,5 dont (0,98)	-0,04	-0,04
FR001400CCI4	PLUVALCA GLOBAL BLO	5	0,37	0,00	0,37	1	2	0,75	0,50	0,36	0,36
FR0000422859	PLUVALCA SMALL CAPS A	4	-0,02	2,39 dont (1,18)	-0,05	1	2	3,14 dont (1,18)	2,89 dont (1,18)	-0,05	-0,05
FR0013383825	PLUVALCA SUSTAINABLE	5	-0,01	2,2 dont (1,19)	-0,03	1	2	2,95 dont (1,19)	2,7 dont (1,19)	-0,04	-0,04
FR0012326791	QUADRATOR SRI RC	4	-0,05	2,44 dont (1,08)	-0,07	1	2	3,19 dont (1,08)	2,94 dont (1,08)	-0,08	-0,08
FR0013072097	QUADRIGE EUROPE MIDCAPS	4	-0,15	2,49 dont (1,18)	-0,18	1	2	3,24 dont (1,18)	2,99 dont (1,18)	-0,18	-0,18
FR0011466093	QUADRIGE FRANCE SMAL	4	-0,07	4,01 dont (1,18)	-0,11	1	2	4,76 dont (1,18)	4,51 dont (1,18)	-0,11	-0,11
FR0013261807	QUADRIGE MULTICAPS	4	-0,08	2,2 dont (1,18)	-0,10	1	2	2,95 dont (1,18)	2,7 dont (1,18)	-0,11	-0,11
FR0011640986	QUADRIGE RENDEMENT	4	-0,07	4,11 dont (1,18)	-0,11	1	2	4,86 dont (1,18)	4,61 dont (1,18)	-0,12	-0,11
LU2153419416	RAM (LUX) SYS STABLE CLMT	4	0,16	1,9 dont (0,54)	0,14	1	2	2,65 dont (0,54)	2,4 dont (0,54)	0,13	0,14
FR0010784835	R-CO 4CHANGE NET ZERO	5	0,09	1,91 dont (0,85)	0,07	1	2	2,66 dont (0,85)	2,41 dont (0,85)	0,06	0,06
FR0010187898	R-CO CONVICTION EQUITY	5	0,04	1,88 dont (0,81)	0,02	1	2	2,63 dont (0,81)	2,38 dont (0,81)	0,02	0,02
FR0010807099	R-CO CONVICTION EQUITY	5	0,04	2,28 dont (1,12)	0,02	1	2	3,03 dont (1,12)	2,78 dont (1,12)	0,01	0,01
FR0010784348	R-CO CONVICTION FRANCE C	5	-0,01	1,59 dont (0,81)	-0,03	1	2	2,34 dont (0,81)	2,09 dont (0,81)	-0,04	-0,03
FR0007075155	R-CO OPAL EQUITY EUROPE	4	0,07	3,32 dont (0,86)	0,03	1	2	4,07 dont (0,86)	3,82 dont (0,86)	0,03	0,03
FR0014008M99	R-CO THEMATIC BLOCKCHAIN	6	0,55	2 dont (0,83)	0,52	1	2	2,75 dont (0,83)	2,5 dont (0,83)	0,51	0,51
FR0007468798	R-CO THEMATIC FAMILY	4	-0,07	2,03 dont (0,83)	-0,09	1	2	2,78 dont (0,83)	2,53 dont (0,83)	-0,10	-0,10

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)

³ Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du support en unités de compte (ex. : C2019 = création en 2019) ;

Code ISIN	Nom du support	Indicateur de risque de l' unité de compte (SRI) 1 (faible) à 7	Données exprimées en %								
			Performance de l' actif	Frais de gestion de l' actif (A)	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
Actions (suite)											
FR0007457890	R-CO THEMATIC REAL ESTATE	5	0,02	1,88 dont (0,74)	0,00	1	2	2,63 dont (0,74)	2,38 dont (0,74)	-0,01	-0,01
FR0011885789	R-CO THEMATIC REAL ESTATE	5	0,02	1,13	0,01	1	2	1,88	1,63	0,00	0,00
FR0010909531	R-CO THEMATIC SILVER PLUS	4	0,04	1,73 dont (0,74)	0,02	1	2	2,48 dont (0,74)	2,23 dont (0,74)	0,01	0,01
FR00140019Q7	R-CO VALOR 4CHANGE	4	0,12	2,28 dont (1,08)	0,10	1	2	3,03 dont (1,08)	2,78 dont (1,08)	0,09	0,09
FR0013456845	RICHELIEU AMERICA R EUR	5	0,12	0,90	0,11	1	2	1,65 dont (0,98)	1,4 dont (0,98)	0,10	0,11
FR0011689330	RICHELIEU FAMILY R	4	-0,04	2,44 dont (0,98)	-0,06	1	2	3,19 dont (0,98)	2,94 dont (0,98)	-0,07	-0,07
FR0011069137	RMM ACTIONS USA H EUR	5	0,23	1,72 dont (0,81)	0,20	1	2	2,47 dont (0,81)	2,22 dont (0,81)	0,20	0,20
LU0203975437	ROBECO BP GLOBAL	4	0,16	1,46 dont (0,74)	0,14	1	2	2,21 dont (0,74)	1,96 dont (0,74)	0,14	0,14
LU0320896664	ROBECO BP US PREMIUM	5	0,08	1,71 dont (0,88)	0,06	1	2	2,46 dont (0,88)	2,21 dont (0,88)	0,06	0,06
LU0187076913	ROBECO EMERGING	4	0,13	1,76 dont (0,88)	0,11	1	2	2,51 dont (0,88)	2,26 dont (0,88)	0,10	0,11
LU0187079347	ROBECO GLOBAL CONSUMER	5	0,20	1,71 dont (0,88)	0,18	1	2	2,46 dont (0,88)	2,21 dont (0,88)	0,17	0,18
LU1834769124	ROBECO GLOBAL CONSUMER	5	0,14	1,71 dont (0,88)	0,12	1	2	2,46 dont (0,88)	2,21 dont (0,88)	0,11	0,11
LU0187077481	ROBECO NEW WORLD	5	0,29	1,72 dont (0,88)	0,27	1	2	2,47 dont (0,88)	2,22 dont (0,88)	0,26	0,26
LU2145461757	ROBECOSAM SMART ENERGY	5	0,12	1,72 dont (0,88)	0,10	1	2	2,47 dont (0,88)	2,22 dont (0,88)	0,09	0,09
LU2145465402	ROBECOSAM SMART MOBI	5	0,07	1,76 dont (0,88)	0,05	1	2	2,51 dont (0,88)	2,26 dont (0,88)	0,04	0,04
FR0011236629	SANSO ESSENTIEL A	4	0,23	2,53 dont (0,83)	0,20	1	2	3,28 dont (0,83)	3,03 dont (0,83)	0,19	0,20
FR0014003NV7	SANSO SMART CLIMATE R	4	0,22	2 dont (0,93)	0,19	1	2	2,75 dont (0,93)	2,5 dont (0,93)	0,18	0,19
LU0232931963	SCHRODER ISF BIC A ACC EUR	4	0,18	1,83 dont (0,88)	0,16	1	2	2,58 dont (0,88)	2,33 dont (0,88)	0,15	0,16
LU0248176959	SCHRODER ISF EM MKTS A	4	0,16	1,86 dont (0,88)	0,14	1	2	2,61 dont (0,88)	2,36 dont (0,88)	0,13	0,13
LU0106235293	SCHRODER ISF EURO EQUITY	4	0,14	1,82 dont (0,88)	0,12	1	2	2,57 dont (0,88)	2,32 dont (0,88)	0,11	0,12
LU0302446645	SCHRODER ISF GLB CLMT CHG	4	0,12	1,83 dont (0,88)	0,10	1	2	2,58 dont (0,88)	2,33 dont (0,88)	0,09	0,09
LU0306804302	SCHRODER ISF GLB CLMT CHG	5	0,03	1,86 dont (0,88)	0,01	1	2	2,61 dont (0,88)	2,36 dont (0,88)	0,01	0,01
LU0557290698	SCHRODER ISF GLBL SUST GR	4	0,19	1,63 dont (0,76)	0,17	1	2	2,38 dont (0,76)	2,13 dont (0,76)	0,17	0,17
LU0248166992	SCHRODER ISF GLOBAL EQ	4	0,11	1,82 dont (0,88)	0,09	1	2	2,57 dont (0,88)	2,32 dont (0,88)	0,08	0,08
LU0365775922	SCHRODER ISF GREATER	5	0,16	1,84 dont (0,88)	0,14	1	2	2,59 dont (0,88)	2,34 dont (0,88)	0,13	0,13
LU0323591833	SCHRODER ISF QEP GLBL	4	0,23	1,58 dont (0,74)	0,21	1	2	2,33 dont (0,74)	2,08 dont (0,74)	0,20	0,20
LU0248178732	SCHRODER ISF US S&M-CAP	5	0,19	1,82 dont (0,88)	0,17	1	2	2,57 dont (0,88)	2,32 dont (0,88)	0,16	0,16
FR00140023U1	SEXTANT ASIA EX JAPAN A	4	0,20	2,45 dont (0,98)	0,17	1	2	3,2 dont (0,98)	2,95 dont (0,98)	0,16	0,17
FR001400A5A2	SEXTANT CLIMATE	4	-0,06	0,00	-0,06	1	2	0,75	0,50	-0,07	-0,07
FR0010547869	SEXTANT PME A	4	-0,02	2,21 dont (1,08)	-0,04	1	2	2,96 dont (1,08)	2,71 dont (1,08)	-0,05	-0,05
FR001400CEG4	SEXTANT QUALITY FOCUS A	4	0,20	0,00	0,20	1	2	0,75	0,50	0,19	0,20
FR0011050863	SEXTANT TECH A	4	0,09	1,03 dont (0,93)	0,08	1	2	1,78 dont (0,93)	1,53 dont (0,93)	0,07	0,07
FR000988503	SG ACTIONS LUXE C C	4	0,14	2,09 dont (0,98)	0,12	1	2	2,84 dont (0,98)	2,59 dont (0,98)	0,11	0,11
FR0011694256	SOFIDY SÉLECTION 1 P	4	0,04	2,24 dont (1,08)	0,02	1	2	2,99 dont (1,08)	2,74 dont (1,08)	0,01	0,01
LU0138501191	SPARINVEST SICAV GLOBAL	4	0,18	1,9 dont (0,82)	0,16	1	2	2,65 dont (0,82)	2,4 dont (0,82)	0,15	0,16
LU1159236923	STATE STREET US ESG SCRNI	5	0,34	0,64 dont (0,35)	0,33	1	2	1,39 dont (0,35)	1,14 dont (0,35)	0,32	0,32
LU1159234803	STATE STREET WORLD SCRNI	4	0,28	0,64 dont (0,35)	0,27	1	2	1,39 dont (0,35)	1,14 dont (0,35)	0,26	0,26
FR0010922963	SUNNY MANAGERS F	4	-0,09	1,55 dont (1,17)	-0,10	1	2	2,3 dont (1,17)	2,05 dont (1,17)	-0,11	-0,11
LU2349917364	SWISS LIFE (LUX)	4	0,12	1,79 dont (0,81)	0,10	1	2	2,54 dont (0,81)	2,29 dont (0,81)	0,09	0,09
LU1183791794	SYCOMORE FUND EUROPE	4	-0,05	2 dont (0,98)	-0,07	1	2	2,75 dont (0,98)	2,5 dont (0,98)	-0,07	-0,07
LU1301026388	SYCOMORE FUND EUROPE	4	0,14	2 dont (0,98)	0,11	1	2	2,75 dont (0,98)	2,5 dont (0,98)	0,10	0,11
LU2181906426	SYCOMORE FUND	5	0,35	2 dont (0,98)	0,33	1	2	2,75 dont (0,98)	2,5 dont (0,98)	0,32	0,32
FR0010376343	SYCOMORE SÉLECTION	4	-0,02	1,5 dont (0,59)	-0,04	1	2	2,25 dont (0,59)	2 dont (0,59)	-0,04	-0,04

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)

³ Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du support en unités de compte (ex. : C2019 = création en 2019) ;

Code ISIN	Nom du support	Indicateur de risque de l' unité de compte (SRI) 1 (faible) à 7	Données exprimées en %								
			Performance de l' actif	Frais de gestion de l' actif (A)	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
Actions (suite)											
FR0010376368	SYCOMORE SÉLECTION IDCAP	4	-0,03	1,5 dont (1,08)	-0,04	1	2	2,25 dont (1,08)	2 dont (1,08)	-0,05	-0,05
FR0011707488	SYCOMORE SÉLECTION PME R	4	-0,09	0,60	-0,09	1	2	1,35 dont (1,18)	1,10	-0,10	-0,10
FR0013076452	SYCOMORE SÉLECTION	4	0,15	1,5 dont (0,49)	0,14	1	2	2,25 dont (0,49)	2 dont (0,49)	0,13	0,13
FR0010971721	SYCOMORE SÉLECTION	4	0,15	2 dont (0,98)	0,13	1	2	2,75 dont (0,98)	2,5 dont (0,98)	0,12	0,12
FR0007073119	SYCOMORE SOCIAL IMPACT A	4	0,16	1,54 dont (0,49)	0,14	1	2	2,29 dont (0,49)	2,04 dont (0,49)	0,13	0,14
FR0010117093	SYCOMORE SOCIAL IMPACT R	4	0,16	2,04 dont (0,98)	0,14	1	2	2,79 dont (0,98)	2,54 dont (0,98)	0,13	0,13
FR0007472501	TAILOR ACTIONS AVENIR ISR	4	0,13	3,18 dont (1,18)	0,09	1	2	3,93 dont (1,18)	3,68 dont (1,18)	0,08	0,09
LU0128520375	TEMPLETON GLB CLIMATE	4	-0,01	1,82 dont (0,88)	-0,03	1	2	2,57 dont (0,88)	2,32 dont (0,88)	-0,04	-0,03
FR001400BY52	TF GLOBAL CLIENT FOCUS R	4	0,13	2,45 dont (0,98)	0,10	1	2	3,2 dont (0,98)	2,95 dont (0,98)	0,09	0,10
LU1951200481	THEMATICS AL AND	5	0,18	2,05 dont (0,94)	0,16	1	2	2,8 dont (0,94)	2,55 dont (0,94)	0,15	0,15
FR0010058529	THEMATICS EUROPE	4	0,04	1,68 dont (0,91)	0,03	1	2	2,43 dont (0,91)	2,18 dont (0,91)	0,02	0,02
LU1951204046	THEMATICS META R/A EUR	5	0,16	2,05 dont (0,94)	0,14	1	2	2,8 dont (0,94)	2,55 dont (0,94)	0,13	0,13
LU1951225553	THEMATICS SAFETY R/A EUR	5	0,20	2,05 dont (0,94)	0,18	1	2	2,8 dont (0,94)	2,55 dont (0,94)	0,17	0,17
LU1923622291	THEMATICS SAFETY R/A USD	5	0,20	2,05 dont (0,94)	0,18	1	2	2,8 dont (0,94)	2,55 dont (0,94)	0,17	0,17
LU2095319849	THEMATICS SUBSCRIPTION	5	0,24	2,05 dont (0,94)	0,21	1	2	2,8 dont (0,94)	2,55 dont (0,94)	0,20	0,21
LU1951229035	THEMATICS WATER R/A EUR	4	0,09	2,05 dont (0,94)	0,07	1	2	2,8 dont (0,94)	2,55 dont (0,94)	0,06	0,06
FR0012127389	TIKEHAU EQUITY SELECTION	4	0,09	1,8 dont (0,88)	0,07	1	2	2,55 dont (0,88)	2,3 dont (0,88)	0,06	0,07
FR0010546929	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR	4	0,08	2,28 dont (0,96)	0,05	1	2	3,03 dont (0,96)	2,78 dont (0,96)	0,04	0,05
FR000008963	TOCQUEVILLE EURO EQUITY	4	0,08	1,46 dont (0,71)	0,07	1	2	2,21 dont (0,71)	1,96 dont (0,71)	0,06	0,06
FR0010546945	TOCQUEVILLE MEGATRENDS	4	0,06	2,11 dont (0,96)	0,04	1	2	2,86 dont (0,96)	2,61 dont (0,96)	0,03	0,03
FR0010546903	TOCQUEVILLE SMALL CAP	4	-0,05	2,04 dont (0,96)	-0,07	1	2	2,79 dont (0,96)	2,54 dont (0,96)	-0,07	-0,07
FR0010547067	TOCQUEVILLE VALUE EUROPE	5	0,08	2,12 dont (0,96)	0,06	1	2	2,87 dont (0,96)	2,62 dont (0,96)	0,05	0,05
FR0007066725	TRUSTEAM ROC EUROPE R	4	0,11	2,4 dont (0,98)	0,09	1	2	3,15 dont (0,98)	2,9 dont (0,98)	0,08	0,08
LU0573559563	UBAM 30 GLOBAL LEADERS	4	0,12	2,17 dont (0,74)	0,10	1	2	2,92 dont (0,74)	2,67 dont (0,74)	0,09	0,09
LU0877608710	UBAM 30 GLOBAL LEADERS	4	0,06	2,17 dont (0,74)	0,04	1	2	2,92 dont (0,74)	2,67 dont (0,74)	0,03	0,03
LU2351128173	UBAM POSITIVE IMPACT	4	C2024 ³	C2024 ³	C2024 ³	1	2	C2024 ³	C2024 ³	C2024 ³	C2024 ³
LU0073503921	UBAM SWISS EQUITY AC CHF	4	0,09	1,44 dont (0,49)	0,08	1	2	2,19 dont (0,49)	1,94 dont (0,49)	0,07	0,07
LU1885494549	VALBOA ENGAGEMENT ISR C	4	-0,01	3,01	-0,04	1	2	3,76	3,51	-0,05	-0,05
FR0000979221	VALEUR INTRINSÈQUE P	4	0,09	2,26 dont (1,05)	0,06	1	2	3,01 dont (1,05)	2,76 dont (1,05)	0,06	0,06
FR0013299047	VEGA DISRUPTION R C EUR	4	0,25	2,2 dont (0,64)	0,23	1	2	2,95 dont (0,64)	2,7 dont (0,64)	0,22	0,22
FR0013462744	VEGA TRANSFORMATION RES	4	0,01	2,05 dont (0,96)	-0,01	1	2	2,8 dont (0,96)	2,55 dont (0,96)	-0,02	-0,02
Fonds de Capital investissement											
FR001400BZG1	AXA AVENIR INFRASTRUCT.	3	0,04	1,34 dont (0,4)	0,03	1	2	0,00	1,84 dont (0,4)	ND ²	0,02
FR0013533619	FCPR APAX PRIVATE EQUITY	6	ND ²	ND ²	ND ²	1	2	ND ²	ND ²	ND ²	ND ²
FR001400P033	AXA AVENIR ENTREPRENEURS	6	C2024 ³	C2024 ³	C2024 ³	1	2	C2024 ³	C2024 ³	C2024 ³	C2024 ³
Fonds Diversifiés											
LU0633140644	AB EM MULTI-ASSET A EUR	4	0,23	1,87 dont (1,03)	0,21	1	2	2,62 dont (1,03)	2,37 dont (1,03)	0,20	0,20
LU0633142186	AB EM MULTI-ASSET A EUR H	4	0,14	1,87 dont (1,03)	0,12	1	2	2,62 dont (1,03)	2,37 dont (1,03)	0,11	0,11
LU0736559278	AB SELECT ABSOLUTE ALPHA	3	0,15	1,99 dont (0,74)	0,12	1	2	2,74 dont (0,74)	2,49 dont (0,74)	0,11	0,12
LU0736558973	AB SELECT ABSOLUTE ALPHA	3	0,24	1,99 dont (0,74)	0,22	1	2	2,74 dont (0,74)	2,49 dont (0,74)	0,21	0,21
FR0010706747	AGILIS A	4	0,06	2,5 dont (1,35)	0,03	1	2	3,25 dont (1,35)	3 dont (1,35)	0,03	0,03

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

² ND : Non disponible (Des modes de gestion ne sont pas disponibles sur le support concerné)

³ Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du support en unités de compte (ex. : C2019 = création en 2019) ;

Code ISIN	Nom du support	Indicateur de risque de l' unité de compte (SRI) 1 (faible) à 7	Données exprimées en %								
			Performance de l' actif	Frais de gestion de l' actif (A)	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 Diversifiés (suite)											
FR0010526061	ALIENOR ALTER EURO A	2	0,09	1,56 dont (0,59)	0,08	1	2	2,31 dont (0,59)	2,06 dont (0,59)	0,07	0,07
LU0352312184	ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR	3	0,11	1,4 dont (0,69)	0,09	1	2	2,15 dont (0,69)	1,9 dont (0,69)	0,08	0,09
FR0014005CZ6	ALPHA CONVICTIONS C	4	0,12	2,53 dont (1,04)	0,09	1	2	3,28 dont (1,04)	3,03 dont (1,04)	0,08	0,09
FR0011199371	AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT C	3	0,09	1,54 dont (0,82)	0,08	1	2	2,29 dont (0,82)	2,04 dont (0,82)	0,07	0,07
FR0013261765	ATHYMIS BETTER LIFE P	4	0,14	1,8 dont (0,97)	0,12	1	2	2,55 dont (0,97)	2,3 dont (0,97)	0,11	0,12
FR0013511425	ATLAS EVIMERIA C EUR	2	0,06	2,13 dont (0,78)	0,04	1	2	2,88 dont (0,78)	2,63 dont (0,78)	0,03	0,03
FR0010323295	AXA FORCE	3	0,12	2,38 dont (1,3)	0,09	1	2	3,13 dont (1,3)	2,88 dont (1,3)	0,08	0,09
FR0011161272	AXA PM PRIVILÈGE PATR	2	0,09	1,42 dont (0,51)	0,07	1	2	2,17 dont (0,51)	1,92 dont (0,51)	0,07	0,07
IE00B8QW1J18	AXA SEL CARMIGNAC	3	0,11	2,71	0,08	1	2	3,46	3,21	0,07	0,08
FR0013417490	AXA SÉLECTION ABSOLUTE	2	0,09	2,51 dont (0,85)	0,06	1	2	3,26 dont (0,85)	3,01 dont (0,85)	0,05	0,05
LU2080768091	AXA WF ACT MULTI ASSET	3	0,08	1,44 dont (0,81)	0,06	1	2	2,19 dont (0,81)	1,94 dont (0,81)	0,05	0,06
LU0094159042	AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL	3	0,10	1,25 dont (0,67)	0,08	1	2	2 dont (0,67)	1,75 dont (0,67)	0,07	0,08
LU1157401305	AXA WF GLOBAL FLEXIBLE	4	0,03	1,68 dont (0,94)	0,01	1	2	2,43 dont (0,94)	2,18 dont (0,94)	0,01	0,01
LU1157401644	AXA WF GLOBAL FLEXIBLE	4	0,03	2,43 dont (1,7)	0,01	1	2	3,18 dont (1,7)	2,93 dont (1,7)	0,00	0,00
LU0465917390	AXA WF GLOBAL OPTIMAL	4	0,13	1,94 dont (1,32)	0,11	1	2	2,69 dont (1,32)	2,44 dont (1,32)	0,10	0,10
LU0465917044	AXAWF GLOBAL OPTIMAL	4	0,13	1,46 dont (0,81)	0,11	1	2	2,21 dont (0,81)	1,96 dont (0,81)	0,11	0,11
LU0179866438	AXAWF OPTIMAL INCOME A	4	0,03	1,46 dont (0,81)	0,01	1	2	2,21 dont (0,81)	1,96 dont (0,81)	0,00	0,01
LU0184634821	AXAWF OPTIMAL INCOME E	4	0,03	2,19 dont (1,57)	0,00	1	2	2,94 dont (1,57)	2,69 dont (1,57)	0,00	0,00
FR0010174144	BDL REMPART C	3	-0,01	2,25 dont (0,98)	-0,03	1	2	3 dont (0,98)	2,75 dont (0,98)	-0,04	-0,03
LU0093503497	BGF ESG MULTI-ASSET A2	3	0,08	1,44 dont (0,71)	0,07	1	2	2,19 dont (0,71)	1,94 dont (0,71)	0,06	0,06
LU0147396450	BGF GLOBAL ALLOCATION E2	4	0,18	2,28 dont (1,18)	0,16	1	2	3,03 dont (1,18)	2,78 dont (1,18)	0,15	0,15
LU0212926132	BGF GLOBAL ALLOCATION E2	4	0,09	2,27 dont (1,18)	0,06	1	2	3,02 dont (1,18)	2,77 dont (1,18)	0,06	0,06
LU0784385840	BGF GLOBAL MULTI-ASSET	3	0,15	1,76 dont (0,88)	0,13	1	2	2,51 dont (0,88)	2,26 dont (0,88)	0,12	0,13
FR0010076638	BNP PARIBAS FLORÉAL 30	3	0,00	1,2 dont (0,59)	-0,01	1	2	1,95 dont (0,59)	1,7 dont (0,59)	-0,02	-0,01
FR0010390807	BNP PARIBAS PERSP 2025-	2	0,05	1,45 dont (0,59)	0,03	1	2	2,2 dont (0,59)	1,95 dont (0,59)	0,02	0,03
FR0010146837	BNP PARIBAS PERSP COURT	2	0,05	0,68 dont (0,32)	0,04	1	2	1,43 dont (0,32)	1,18 dont (0,32)	0,03	0,03
LU0089291651	BNP PARIBAS TARGET RISK B	3	0,02	1,85 dont (0,65)	0,00	1	2	2,6 dont (0,65)	2,35 dont (0,65)	-0,01	-0,01
IE00B4Z6HC18	BNY MELLON GLBL RL RET	3	0,08	1,7 dont (0,74)	0,07	1	2	2,45 dont (0,74)	2,2 dont (0,74)	0,06	0,06
LU1376384878	BSF GLOBAL EVENT DRIVEN	3	0,01	1,86 dont (0,74)	-0,01	1	2	2,61 dont (0,74)	2,36 dont (0,74)	-0,02	-0,01
FR0007085436	CAMGESTION CLUB	3	0,06	1,93 dont (1,06)	0,03	1	2	2,68 dont (1,06)	2,43 dont (1,06)	0,03	0,03
LU1819523264	CANDRIAM ABS RET EQ MKT	5	0,05	1,66 dont (0,59)	0,03	1	2	2,41 dont (0,59)	2,16 dont (0,59)	0,02	0,03
FR0010149179	CARMIGNAC ABSOLUTE RET	3	0,06	2,11 dont (0,93)	0,04	1	2	2,86 dont (0,93)	2,61 dont (0,93)	0,03	0,03
FR0010147603	CARMIGNAC INVESTIS ACC	3	0,13	2,8 dont (0,74)	0,10	1	2	3,55 dont (0,74)	3,3 dont (0,74)	0,09	0,10
FR0010149203	CARMIGNAC MULTI	3	0,13	2,44 dont (0,69)	0,10	1	2	3,19 dont (0,69)	2,94 dont (0,69)	0,09	0,09
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE A	3	0,09	1,91 dont (0,74)	0,07	1	2	2,66 dont (0,74)	2,41 dont (0,74)	0,06	0,07
LU0592699093	CARMIGNAC PF EMERG PAT	3	0,04	2,55 dont (1,32)	0,01	1	2	3,3 dont (1,32)	3,05 dont (1,32)	0,00	0,01
LU1744628287	CARMIGNAC PF PATRIMOINE	3	0,09	1,8 dont (0,74)	0,07	1	2	2,55 dont (0,74)	2,3 dont (0,74)	0,06	0,07
FR0000951469	CARREFOUR CAP C	3	0,06	2,46	0,03	1	2	3,21	2,96	0,02	0,03
FR0000421802	CARREFOUR SÉLECTION	4	0,10	2,24 dont (0,94)	0,08	1	2	2,99 dont (0,94)	2,74 dont (0,94)	0,07	0,07
LU1379103903	CLARESCO ALLOCATION	4	0,10	2,13 dont (0,92)	0,08	1	2	2,88 dont (0,92)	2,63 dont (0,92)	0,07	0,07
LU1100077103	CLARTAN FLEXIBLE C	3	0,10	1,95 dont (0,78)	0,08	1	2	2,7 dont (0,78)	2,45 dont (0,78)	0,07	0,07
LU1100077442	CLARTAN PATRIMOINE C	2	0,05	1,07 dont (0,44)	0,04	1	2	1,82 dont (0,44)	1,57 dont (0,44)	0,03	0,03
LU1100076550	CLARTAN VALEURS C	4	0,09	2 dont (0,88)	0,07	1	2	2,75 dont (0,88)	2,5 dont (0,88)	0,07	0,07

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)

³ Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du support en unités de compte (ex. : C2019 = création en 2019) ;

Code ISIN	Nom du support	Indicateur de risque de l' unité de compte (SRI) 1 (faible) à 7	Données exprimées en %								
			Performance de l' actif	Frais de gestion de l' actif (A)	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 Diversifiés (suite)											
FR0011175199	CONSTELLATION C	3	0,12	2,28 dont (0,74)	0,09	1	2	3,03 dont (0,74)	2,78 dont (0,74)	0,08	0,09
FR0010097667	CPR CROISSANCE DÉFENSIVE	2	0,04	1,37 dont (0,84)	0,02	1	2	2,12 dont (0,84)	1,87 dont (0,84)	0,01	0,02
FR0010097642	CPR CROISSANCE DYNA	4	0,19	1,64 dont (0,95)	0,17	1	2	2,39 dont (0,95)	2,14 dont (0,95)	0,16	0,16
FR0010097683	CPR CROISSANCE RÉACTIVE P	3	0,08	1,61 dont (0,95)	0,06	1	2	2,36 dont (0,95)	2,11 dont (0,95)	0,06	0,06
FR0013309226	DAUPHINE MEGATRENDS C	4	0,17	2,68 dont (1,08)	0,14	1	2	3,43 dont (1,08)	3,18 dont (1,08)	0,13	0,13
FR0010354837	DNCA EVOLUTIF PEA C	4	0,10	3,5 dont (1,17)	0,06	1	2	4,25 dont (1,17)	4 dont (1,17)	0,05	0,05
LU1694789535	DNCA INVEST ALPHA BONDS	2	0,05	1,52 dont (0,69)	0,04	1	2	2,27 dont (0,69)	2,02 dont (0,69)	0,03	0,03
LU1907594748	DNCA INVEST BEYOND AL	3	0,07	1,64 dont (0,69)	0,05	1	2	2,39 dont (0,69)	2,14 dont (0,69)	0,04	0,04
LU2661119755	DNCA INVEST EVOLUTIF C	3	0,13	0,00	0,13	1	2	0,75	0,50	0,12	0,13
LU0641745681	DNCA INVEST MIURI B EUR	3	0,05	2,1 dont (0,88)	0,03	1	2	2,85 dont (0,88)	2,6 dont (0,88)	0,02	0,02
FR0010229187	DORVAL CONVICTIONS PEA	4	0,08	1,99 dont (0,78)	0,06	1	2	2,74 dont (0,78)	2,49 dont (0,78)	0,05	0,05
FR0010557967	DORVAL CONVICTIONS RC	4	0,08	1,98 dont (0,78)	0,06	1	2	2,73 dont (0,78)	2,48 dont (0,78)	0,05	0,05
FR0010687053	DORVAL GLOBAL	3	0,08	2 dont (0,69)	0,06	1	2	2,75 dont (0,69)	2,5 dont (0,69)	0,05	0,05
FR0013333838	DORVAL GLOBAL	2	0,05	1,2 dont (0,59)	0,04	1	ND²	1,95 dont (0,59)	0,00	0,03	ND²
LU0599946893	DWS CONCEPT	3	0,07	1,54 dont (0,74)	0,05	1	2	2,29 dont (0,74)	2,04 dont (0,74)	0,05	0,05
FR0014003900	DYNASTRAT C	3	0,11	3,5 dont (0,98)	0,07	1	2	4,25 dont (0,98)	4 dont (0,98)	0,07	0,07
FR0013433505	ECHIQUEUR ALLOCATION	3	0,08	2,64 dont (1,08)	0,05	1	2	3,39 dont (1,08)	3,14 dont (1,08)	0,04	0,04
FR0013406691	ECHIQUEUR ALPHA MAJOR SRI	3	0,05	1,8 dont (0,62)	0,04	1	2	2,55 dont (0,62)	2,3 dont (0,62)	0,03	0,03
FR0010611293	ECHIQUEUR ARTY SRI A	3	0,05	1,51 dont (0,66)	0,04	1	2	2,26 dont (0,66)	2,01 dont (0,66)	0,03	0,03
FR0010434019	ECHIQUEUR PATRIMOINE A	2	0,05	1 dont (0,44)	0,04	1	2	1,75 dont (0,44)	1,5 dont (0,44)	0,03	0,03
FR0012815876	ECHIQUEUR QME A	3	0,05	1,5 dont (0,74)	0,03	1	2	2,25 dont (0,74)	2 dont (0,74)	0,02	0,03
FR0010642280	ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT	4	-0,10	2,1 dont (0,98)	-0,12	1	2	2,85 dont (0,98)	2,6 dont (0,98)	-0,12	-0,12
FR0010041822	EDR PATRIMOINE A	3	0,07	1,73 dont (0,79)	0,05	1	2	2,48 dont (0,79)	2,23 dont (0,79)	0,05	0,05
FR0013219243	EDR SICAV EQUITY EURO	4	0,05	1,6 dont (0,85)	0,03	1	2	2,35 dont (0,85)	2,1 dont (0,85)	0,03	0,03
LU0992632538	EDRF INCOME EUROPE A EUR	3	0,07	1,57 dont (0,76)	0,06	1	2	2,32 dont (0,76)	2,07 dont (0,76)	0,05	0,05
LU1331971769	ELEVA UCITS ELEVA ABS RET	2	0,10	2,13 dont (1,05)	0,08	1	2	2,88 dont (1,05)	2,63 dont (1,05)	0,07	0,07
LU1920211973	ELEVA UCITS ELEVA ABS RET	2	0,10	2,33 dont (1,08)	0,07	1	2	3,08 dont (1,08)	2,83 dont (1,08)	0,07	0,07
FR0010634139	EQUILIBRE ECOLOGIQUE C	3	0,05	1,91 dont (0,81)	0,03	1	2	2,66 dont (0,81)	2,41 dont (0,81)	0,02	0,02
FR0007051040	EUROSE C	3	0,04	1,41 dont (0,69)	0,03	1	2	2,16 dont (0,69)	1,91 dont (0,69)	0,02	0,02
LU0616900774	EXANE FUNDS 2 EXANE	2	0,08	2,15 dont (0,49)	0,06	1	2	2,9 dont (0,49)	2,65 dont (0,49)	0,05	0,05
FR0010402990	EXANE PLEIADE	3	0,10	2,57 dont (0,88)	0,07	1	2	3,32 dont (0,88)	3,07 dont (0,88)	0,06	0,07
FR0010292920	FEDERAL TRANSITION	3	0,06	2,12 dont (0,71)	0,04	1	2	2,87 dont (0,71)	2,62 dont (0,71)	0,03	0,03
FR0010921502	FIDEAS BETAMAX MULTI-AS	3	0,08	1,53 dont (0,81)	0,07	1	2	2,28 dont (0,81)	2,03 dont (0,81)	0,06	0,06
LU0987487336	FIDELITY GLB MLT AST INC A-	3	0,05	1,74 dont (0,74)	0,04	1	2	2,49 dont (0,74)	2,24 dont (0,74)	0,03	0,03
LU0068578508	FIRST EAGLE AMUNDI	3	0,19	2,2 dont (0,59)	0,17	1	2	2,95 dont (0,59)	2,7 dont (0,59)	0,16	0,16
FR0011321298	FLEXIBLE INTERNATIONAL AC	3	0,06	2,18 dont (0,83)	0,04	1	2	2,93 dont (0,83)	2,68 dont (0,83)	0,03	0,04
FR0010259424	FLEXIGESTION PATRIMOINE	3	0,10	1,46 dont (0,44)	0,08	1	2	2,21 dont (0,44)	1,96 dont (0,44)	0,07	0,08
LU1093756242	FRANKLIN K2 ALT STRATS	4	0,11	2,55 dont (0,91)	0,08	1	2	3,3 dont (0,91)	3,05 dont (0,91)	0,08	0,08
LU0987164596	G FUND - NEW DEAL EUROPE	3	0,04	1,55 dont (0,69)	0,02	1	2	2,3 dont (0,69)	2,05 dont (0,69)	0,02	0,02
FR0013280211	GAY-LUSSAC EUROPE FLEX A	3	-0,02	1,53 dont (0,59)	-0,04	1	2	2,28 dont (0,59)	2,03 dont (0,59)	-0,04	-0,04
FR0011153014	GINJER ACTIFS 360 A	4	0,06	1,89 dont (0,91)	0,04	1	2	2,64 dont (0,91)	2,39 dont (0,91)	0,03	0,03
FR001400AQY5	GLP SÉLECTION R	2	0,06	2,8 dont (0,74)	0,03	1	2	3,55 dont (0,74)	3,3 dont (0,74)	0,02	0,02
LU0119195963	GS PATRIMONIAL BALANCED-	3	0,13	1,49 dont (0,59)	0,12	1	2	2,24 dont (0,59)	1,99 dont (0,59)	0,11	0,11

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)

³ Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du support en unités de compte (ex. : C2019 = création en 2019) ;

Code ISIN	Nom du support	Indicateur de risque de l' unité de compte (SRI) 1 (faible) à 7	Données exprimées en %								
			Performance de l' actif	Frais de gestion de l' actif (A)	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 Diversifiés (suite)											
LU0912261624	HELIUM FUND B EUR	2	0,05	1,91 dont (0,86)	0,03	1	2	2,66 dont (0,86)	2,41 dont (0,86)	0,03	0,03
LU1995645790	HELIUM FUND INVEST B EUR	2	0,06	1,59 dont (0,61)	0,04	1	2	2,34 dont (0,61)	2,09 dont (0,61)	0,03	0,04
LU0912262275	HELIUM FUND	2	0,06	1,91 dont (0,86)	0,04	1	2	2,66 dont (0,86)	2,41 dont (0,86)	0,03	0,03
LU1112771503	HELIUM FUND SELECTION B-	3	0,06	2,07 dont (0,86)	0,04	1	2	2,82 dont (0,86)	2,57 dont (0,86)	0,03	0,03
LU2275633894	HESPER - GLOBAL SOLUTIONS	3	0,06	1,84 dont (0,59)	0,04	1	2	2,59 dont (0,59)	2,34 dont (0,59)	0,03	0,04
FR0007495049	HMG RENDEMENT D	4	0,11	1,72 dont (0,97)	0,09	1	2	2,47 dont (0,97)	2,22 dont (0,97)	0,08	0,09
FR0007037429	HORIZON MOYEN LONG	3	0,07	1,4 dont (0,85)	0,06	1	2	2,15 dont (0,85)	1,9 dont (0,85)	0,05	0,05
FR0013293552	IKEN A	3	0,16	2,54 dont (0,49)	0,13	1	2	3,29 dont (0,49)	3,04 dont (0,49)	0,12	0,12
IE00BCBHZ861	INRIS PARUS C EURO HEDGED	3	0,10	2,73 dont (0,49)	0,07	1	2	3,48 dont (0,49)	3,23 dont (0,49)	0,06	0,07
FR001400AQX7	INSULA R	2	0,06	3,1 dont (0,88)	0,03	1	2	3,85 dont (0,88)	3,6 dont (0,88)	0,02	0,03
LU1001747408	JPM EUROPE EQ ABS ALP A	3	0,21	1,81 dont (0,88)	0,19	1	2	2,56 dont (0,88)	2,31 dont (0,88)	0,18	0,18
LU0070212591	JPM GLOBAL BALANCED A	3	0,10	1,65 dont (0,85)	0,08	1	2	2,4 dont (0,85)	2,15 dont (0,85)	0,07	0,08
LU0740858229	JPM GLOBAL INCOME A (ACC)	3	0,08	1,39 dont (0,74)	0,06	1	2	2,14 dont (0,74)	1,89 dont (0,74)	0,06	0,06
LU0740858492	JPM GLOBAL INCOME D (ACC)	3	0,08	1,75 dont (0,94)	0,06	1	2	2,5 dont (0,94)	2,25 dont (0,94)	0,05	0,05
LU0095938881	JPM GLOBAL MACRO OPPS A	3	0,08	1,46 dont (0,74)	0,06	1	2	2,21 dont (0,74)	1,96 dont (0,74)	0,06	0,06
LU2003419707	JPM GLOBAL MACRO	3	0,07	1,45 dont (0,74)	0,05	1	2	2,2 dont (0,74)	1,95 dont (0,74)	0,05	0,05
FR0013420502	KEREN DIAPASON C	3	0,06	1,19 dont (0,64)	0,04	1	2	1,94 dont (0,64)	1,69 dont (0,64)	0,04	0,04
FR0000980427	KEREN PATRIMOINE C	3	0,09	2,02 dont (0,71)	0,07	1	2	2,77 dont (0,71)	2,52 dont (0,71)	0,06	0,06
FR0000292302	LAZARD PATRIMOINE	3	0,07	2,02 dont (0,87)	0,05	1	2	2,77 dont (0,87)	2,52 dont (0,87)	0,04	0,04
FR0012355139	LAZARD PATRIMOINE SRI RC	3	0,04	1,33 dont (0,74)	0,02	1	2	2,08 dont (0,74)	1,83 dont (0,74)	0,02	0,02
FR00140018M8	LBPAM ISR CONVERTIBLES	3	0,05	1,29 dont (0,57)	0,04	1	2	2,04 dont (0,57)	1,79 dont (0,57)	0,03	0,03
FR0010172437	LMDG OPPORTUNITÉS	3	0,15	1,55 dont (0,71)	0,13	1	2	2,3 dont (0,71)	2,05 dont (0,71)	0,12	0,12
LU0718509606	LO FUNDS ALL ROADS EUR PA	2	0,07	1,3 dont (0,49)	0,05	1	2	2,05 dont (0,49)	1,8 dont (0,49)	0,05	0,05
LU1582988058	M&G (LUX) DYNAMIC ALL	3	0,05	1,92 dont (1,03)	0,03	1	2	2,67 dont (1,03)	2,42 dont (1,03)	0,02	0,02
LU1670724373	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME	3	0,01	1,34 dont (0,61)	0,00	1	2	2,09 dont (0,61)	1,84 dont (0,61)	-0,01	-0,01
LU1900799617	M&G (LUX) SUSTAINABLE	3	0,04	1,79 dont (0,88)	0,02	1	2	2,54 dont (0,88)	2,29 dont (0,88)	0,01	0,02
FR0000971913	MANDARINE CREDIT	2	0,08	1,08 dont (0,44)	0,07	1	2	1,83 dont (0,44)	1,58 dont (0,44)	0,06	0,06
LU0982863069	MANDARINE MULTI-ASSETS R	4	0,04	1,14 dont (0,78)	0,03	1	ND²	1,89 dont (0,78)	0,00	0,02	ND²
FR0011668730	MANDARINE SOLUTION R	3	0,08	2,48 dont (0,71)	0,05	1	2	3,23 dont (0,71)	2,98 dont (0,71)	0,05	0,05
FR0007495593	MANSARTIS	4	0,12	1,86 dont (0,91)	0,10	1	2	2,61 dont (0,91)	2,36 dont (0,91)	0,09	0,09
FR0007385109	MANSARTIS	4	0,12	1,86	0,10	1	2	2,61	2,36	0,09	0,09
LU1899106907	MDPS TOBAM ANTI-	3	0,11	2,11 dont (0,91)	0,09	1	2	2,86 dont (0,91)	2,61 dont (0,91)	0,08	0,08
FR0010400762	MONETA LONG SHORT A	3	0,04	1,5 dont (0,69)	0,02	1	2	2,25 dont (0,69)	2 dont (0,69)	0,02	0,02
FR0010871830	MONETA LONG SHORT R	3	0,04	2 dont (0,98)	0,02	1	2	2,75 dont (0,98)	2,5 dont (0,98)	0,01	0,01
LU1500599094	MONOCLE FUND B	3	0,02	1,75 dont (0,84)	0,01	1	2	2,5 dont (0,84)	2,25 dont (0,84)	0,00	0,00
LU0227384020	NORDEA 1 - STABLE RETURN	3	0,04	1,8 dont (0,74)	0,02	1	2	2,55 dont (0,74)	2,3 dont (0,74)	0,01	0,01
LU1849527939	ODDO BHF EXKLUSIV	3	0,11	1,46 dont (0,7)	0,10	1	2	2,21 dont (0,7)	1,96 dont (0,7)	0,09	0,09
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF POLARIS	2	0,07	1,17 dont (0,62)	0,06	1	2	1,92 dont (0,62)	1,67 dont (0,62)	0,05	0,06
FR0010109165	ODDO BHF PROACTIF EUROPE	3	0,04	1,9 dont (0,86)	0,02	1	2	2,65 dont (0,86)	2,4 dont (0,86)	0,01	0,01
FR0010564351	OFI INVEST ESG MULTITRACK	3	0,08	1,5 dont (0,61)	0,06	1	2	2,25 dont (0,61)	2 dont (0,61)	0,06	0,06
FR0011540558	OUESSANT P	3	-0,02	2,29 dont (1,1)	-0,05	1	ND²	3,04 dont (1,1)	0,00	-0,05	ND²
LU1433232854	PICTET TR - ATLAS P EUR	2	0,11	1,94 dont (0,78)	0,09	1	2	2,69 dont (0,78)	2,44 dont (0,78)	0,08	0,08
LU0941349192	PICTET-MULTI ASSET GLOBAL	3	0,11	1,2679 dont (0,59)	0,09	1	2	2,0179 dont	1,7679 dont	0,08	0,09

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)

³ Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du support en unités de compte (ex. : C2019 = création en 2019) ;

Code ISIN	Nom du support	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) 1 (faible) à 7	Données exprimées en %									
			Performance de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A)	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 Diversifiés (suite)												
LU0941349275	PICTET-MULTI ASSET GLOBAL	3	0,11	1,78984 dont (0,94)	0,09	1	2	2,53984 dont	2,28984 dont	0,08	0,08	
FR0010466128	PLUVALCA ALTERNA PLUS A	2	0,05	0,9 dont (0,65)	0,04	1	2	1,65 dont (0,65)	1,4 dont (0,65)	0,03	0,04	
FR0011276617	R-CO 4CHANGE MODERATE	3	0,03	1,52 dont (0,82)	0,02	1	2	2,27 dont (0,82)	2,02 dont (0,82)	0,01	0,01	
FR0010541557	R-CO CONVICTION CLUB C	4	0,07	1,71 dont (0,81)	0,06	1	2	2,46 dont (0,81)	2,21 dont (0,81)	0,05	0,05	
FR0010537423	R-CO CONVICTION CLUB F	4	0,07	2,11 dont (1,12)	0,05	1	2	2,86 dont (1,12)	2,61 dont (1,12)	0,04	0,05	
FR001400AR03	R-CO ETOILE C EUR	3	0,12	2,3 dont (0,97)	0,09	1	2	3,05 dont (0,97)	2,8 dont (0,97)	0,08	0,09	
FR0007025523	R-CO OPAL CROISSANCE	4	0,14	2,78 dont (0,91)	0,11	1	2	3,53 dont (0,91)	3,28 dont (0,91)	0,10	0,11	
FR0000981458	R-CO OPAL EQUILIBRE	4	0,13	2,6 dont (0,82)	0,10	1	2	3,35 dont (0,82)	3,1 dont (0,82)	0,09	0,10	
FR0007028907	R-CO OPAL MODÉRÉ C EUR	3	0,08	1,7 dont (0,61)	0,07	1	2	2,45 dont (0,61)	2,2 dont (0,61)	0,06	0,06	
FR001400DVT9	R-CO SENTINEL C EUR	3	0,08	0,00	0,08	1	2	0,75	0,50	0,07	0,07	
FR0013367265	R-CO VALOR BALANCED C	3	0,13	1,42 dont (0,51)	0,12	1	2	2,17 dont (0,51)	1,92 dont (0,51)	0,11	0,11	
FR0013367281	R-CO VALOR BALANCED F EUR	3	0,13	1,77 dont (0,81)	0,11	1	2	2,52 dont (0,81)	2,27 dont (0,81)	0,10	0,11	
FR0011253624	R-CO VALOR C EUR	4	0,19	1,58 dont (0,78)	0,17	1	2	2,33 dont (0,78)	2,08 dont (0,78)	0,16	0,16	
FR0011261197	R-CO VALOR F EUR	4	0,19	1,93 dont (1,06)	0,16	1	2	2,68 dont (1,06)	2,43 dont (1,06)	0,15	0,16	
FR0007035571	RMM STRATÉGIE DIVERSIFIÉE	3	0,11	1,39 dont (0,59)	0,10	1	2	2,14 dont (0,59)	1,89 dont (0,59)	0,09	0,09	
FR0007035555	RMM STRATÉGIE MODÉRÉE C	2	0,09	1,02 dont (0,49)	0,08	1	2	1,77 dont (0,49)	1,52 dont (0,49)	0,07	0,08	
LU2252564898	RUFFER TOTAL RETURN INTL	3	-0,01	1,45 dont (0,59)	-0,03	1	2	2,2 dont (0,59)	1,95 dont (0,59)	-0,03	-0,03	
IE00B84TCG88	RUSSELL INV MLT-ASST GR	3	0,10	1,83 dont (0,91)	0,08	1	2	2,58 dont (0,91)	2,33 dont (0,91)	0,07	0,07	
FR0007085691	SANSO CONVICTIONS ESG P	3	0,10	2,83 dont (0,59)	0,07	1	2	3,58 dont (0,59)	3,33 dont (0,59)	0,06	0,06	
FR0010640029	SANSO PATRIMOINE C	2	0,05	1,56 dont (0,59)	0,04	1	2	2,31 dont (0,59)	2,06 dont (0,59)	0,03	0,03	
LU2109939160	SEVEN UCITS - SEVEN FORCE	2	0,02	1,23 dont (0,44)	0,01	1	2	1,98 dont (0,44)	1,73 dont (0,44)	0,00	0,00	
FR0010286013	SEXTANT GRAND LARGE A	3	0,03	1,7 dont (0,83)	0,01	1	2	2,45 dont (0,83)	2,2 dont (0,83)	0,00	0,01	
FR0010308825	SLF (F) MULTI ASSET	3	0,05	1,48 dont (0,54)	0,04	1	2	2,23 dont (0,54)	1,98 dont (0,54)	0,03	0,03	
FR0014006B60	SLGP PATRIMOINE R	2	0,07	1,44 dont (0,44)	0,05	1	2	2,19 dont (0,44)	1,94 dont (0,44)	0,05	0,05	
FR0011363746	SOLIDARITÉ HABITAT ET	2	0,04	1,24 dont (0,55)	0,03	1	2	1,99 dont (0,55)	1,74 dont (0,55)	0,02	0,02	
FR0013220605	SUNNY ALPHA CLUB R	4	0,02	0,91	0,01	1	2	1,66 dont (1,08)	1,41 dont (1,08)	0,00	0,00	
FR0007078589	SYCOMORE ALLOCATION	3	0,07	1,68 dont (0,88)	0,05	1	2	2,43 dont (0,88)	2,18 dont (0,88)	0,05	0,05	
LU1961857551	SYCOMORE FUND NEXT	3	0,07	1,6 dont (0,59)	0,06	1	2	2,35 dont (0,59)	2,1 dont (0,59)	0,05	0,05	
FR0010120931	SYCOMORE L/S	3	-0,02	1,5 dont (0,42)	-0,04	1	2	2,25 dont (0,42)	2 dont (0,42)	-0,05	-0,04	
FR0010363366	SYCOMORE L/S	3	-0,02	2 dont (0,88)	-0,04	1	2	2,75 dont (0,88)	2,5 dont (0,88)	-0,05	-0,05	
FR0010738120	SYCOMORE PARTNERS P	4	-0,03	1,8 dont (1,08)	-0,04	1	2	2,55 dont (1,08)	2,3 dont (1,08)	-0,05	-0,05	
FR0010601906	SYCOMORE PARTNERS R	4	-0,03	1,14 dont (0,55)	-0,04	1	2	1,89 dont (0,55)	1,64 dont (0,55)	-0,04	-0,04	
FR0013466455	SYNERGIES ALL PROCESS	3	0,09	2,52 dont (0,97)	0,06	1	2	3,27 dont (0,97)	3,02 dont (0,97)	0,06	0,06	
FR0010487512	TAILOR ALLOCATION	3	0,08	2,21 dont (0,54)	0,06	1	2	2,96 dont (0,54)	2,71 dont (0,54)	0,05	0,05	
FR0011845650	TAILOR ALLOCATION	3	0,12	2,49 dont (0,59)	0,09	1	2	3,24 dont (0,59)	2,99 dont (0,59)	0,08	0,08	
FR0013216785	TERINVEST LATITUDE R	3	0,06	2,9 dont (0,98)	0,03	1	2	3,65 dont (0,98)	3,4 dont (0,98)	0,02	0,02	
LU2147879543	TIKEHAU INTL CRS ASTS R	3	0,08	1,34 dont (0,74)	0,06	1	2	2,09 dont (0,74)	1,84 dont (0,74)	0,06	0,06	
FR0007072160	TRUSTEAM OPTIMUM R	2	0,06	1,21 dont (0,59)	0,05	1	2	1,96 dont (0,59)	1,71 dont (0,59)	0,04	0,04	
FR0007018239	TRUSTEAM ROC FLEX R	3	0,05	1,24 dont (0,59)	0,03	1	2	1,99 dont (0,59)	1,74 dont (0,59)	0,03	0,03	
FR0014000Y85	TWENTY ONE A	4	0,18	3,24 dont (0,83)	0,14	1	2	3,99 dont (0,83)	3,74 dont (0,83)	0,13	0,13	
LU2358389745	VARENNE GLOBAL A EUR ACC	4	0,13	1,95 dont (0,96)	0,11	1	2	2,7 dont (0,96)	2,45 dont (0,96)	0,10	0,10	
FR0010392225	VARENNE SELECTION A-EUR	4	-0,03	1,85 dont (0,96)	-0,05	1	2	2,6 dont (0,96)	2,35 dont (0,96)	-0,06	-0,06	
LU2358392376	VARENNE VALEUR A EUR ACC	3	0,09	1,792 dont (0,88)	0,07	1	2	2,542 dont (0,88)	2,292 dont (0,88)	0,06	0,06	

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)

³ Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du support en unités de compte (ex. : C2019 = création en 2019)

Code ISIN	Nom du support	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) 1 (faible) à 7	Données exprimées en %									
			Performance de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A)	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 Diversifiés (suite)												
LU0941349275	PICTET-MULTI ASSET GLOBAL	3	0,11	1,78984 dont (0,94)	0,09	1	2	2,53984 dont	2,28984 dont	0,08	0,08	
FR0010466128	PLUVALCA ALTERNA PLUS A	2	0,05	0,9 dont (0,65)	0,04	1	2	1,65 dont (0,65)	1,4 dont (0,65)	0,03	0,04	
FR0011276617	R-CO 4CHANGE MODERATE	3	0,03	1,52 dont (0,82)	0,02	1	2	2,27 dont (0,82)	2,02 dont (0,82)	0,01	0,01	
FR0010541557	R-CO CONVICTION CLUB C	4	0,07	1,71 dont (0,81)	0,06	1	2	2,46 dont (0,81)	2,21 dont (0,81)	0,05	0,05	
FR0010537423	R-CO CONVICTION CLUB F	4	0,07	2,11 dont (1,12)	0,05	1	2	2,86 dont (1,12)	2,61 dont (1,12)	0,04	0,05	
FR001400AR03	R-CO ETOILE C EUR	3	0,12	2,3 dont (0,97)	0,09	1	2	3,05 dont (0,97)	2,8 dont (0,97)	0,08	0,09	
FR0007025523	R-CO OPAL CROISSANCE	4	0,14	2,78 dont (0,91)	0,11	1	2	3,53 dont (0,91)	3,28 dont (0,91)	0,10	0,11	
FR0000981458	R-CO OPAL EQUILIBRE	4	0,13	2,6 dont (0,82)	0,10	1	2	3,35 dont (0,82)	3,1 dont (0,82)	0,09	0,10	
FR0007028907	R-CO OPAL MODÉRÉ C EUR	3	0,08	1,7 dont (0,61)	0,07	1	2	2,45 dont (0,61)	2,2 dont (0,61)	0,06	0,06	
FR001400DVT9	R-CO SENTINEL C EUR	3	0,08	0,00	0,08	1	2	0,75	0,50	0,07	0,07	
FR0013367265	R-CO VALOR BALANCED C	3	0,13	1,42 dont (0,51)	0,12	1	2	2,17 dont (0,51)	1,92 dont (0,51)	0,11	0,11	
FR0013367281	R-CO VALOR BALANCED F EUR	3	0,13	1,77 dont (0,81)	0,11	1	2	2,52 dont (0,81)	2,27 dont (0,81)	0,10	0,11	
FR0011253624	R-CO VALOR C EUR	4	0,19	1,58 dont (0,78)	0,17	1	2	2,33 dont (0,78)	2,08 dont (0,78)	0,16	0,16	
FR0011261197	R-CO VALOR F EUR	4	0,19	1,93 dont (1,06)	0,16	1	2	2,68 dont (1,06)	2,43 dont (1,06)	0,15	0,16	
FR0007035571	RMM STRATÉGIE DIVERSIFIÉE	3	0,11	1,39 dont (0,59)	0,10	1	2	2,14 dont (0,59)	1,89 dont (0,59)	0,09	0,09	
FR0007035555	RMM STRATÉGIE MODÉRÉE C	2	0,09	1,02 dont (0,49)	0,08	1	2	1,77 dont (0,49)	1,52 dont (0,49)	0,07	0,08	
LU2252564898	RUFFER TOTAL RETURN INTL	3	-0,01	1,45 dont (0,59)	-0,03	1	2	2,2 dont (0,59)	1,95 dont (0,59)	-0,03	-0,03	
IE00B84TCG88	RUSSELL INV MLT-ASST GR	3	0,10	1,83 dont (0,91)	0,08	1	2	2,58 dont (0,91)	2,33 dont (0,91)	0,07	0,07	
FR0007085691	SANSO CONVICTIONS ESG P	3	0,10	2,83 dont (0,59)	0,07	1	2	3,58 dont (0,59)	3,33 dont (0,59)	0,06	0,06	
FR0010640029	SANSO PATRIMOINE C	2	0,05	1,56 dont (0,59)	0,04	1	2	2,31 dont (0,59)	2,06 dont (0,59)	0,03	0,03	
LU2109939160	SEVEN UCITS - SEVEN FORCE	2	0,02	1,23 dont (0,44)	0,01	1	2	1,98 dont (0,44)	1,73 dont (0,44)	0,00	0,00	
FR0010286013	SEXTANT GRAND LARGE A	3	0,03	1,7 dont (0,83)	0,01	1	2	2,45 dont (0,83)	2,2 dont (0,83)	0,00	0,01	
FR0010308825	SLF (F) MULTI ASSET	3	0,05	1,48 dont (0,54)	0,04	1	2	2,23 dont (0,54)	1,98 dont (0,54)	0,03	0,03	
FR0014006B60	SLGP PATRIMOINE R	2	0,07	1,44 dont (0,44)	0,05	1	2	2,19 dont (0,44)	1,94 dont (0,44)	0,05	0,05	
FR0011363746	SOLIDARITÉ HABITAT ET	2	0,04	1,24 dont (0,55)	0,03	1	2	1,99 dont (0,55)	1,74 dont (0,55)	0,02	0,02	
FR0013220605	SUNNY ALPHA CLUB R	4	0,02	0,91	0,01	1	2	1,66 dont (1,08)	1,41 dont (1,08)	0,00	0,00	
FR0007078589	SYCOMORE ALLOCATION	3	0,07	1,68 dont (0,88)	0,05	1	2	2,43 dont (0,88)	2,18 dont (0,88)	0,05	0,05	
LU1961857551	SYCOMORE FUND NEXT GEN	3	0,07	1,6 dont (0,59)	0,06	1	2	2,35 dont (0,59)	2,1 dont (0,59)	0,05	0,05	
FR0010120931	SYCOMORE L/S	3	-0,02	1,5 dont (0,42)	-0,04	1	2	2,25 dont (0,42)	2 dont (0,42)	-0,05	-0,04	
FR0010363366	SYCOMORE L/S	3	-0,02	2 dont (0,88)	-0,04	1	2	2,75 dont (0,88)	2,5 dont (0,88)	-0,05	-0,05	
FR0010738120	SYCOMORE PARTNERS P	4	-0,03	1,8 dont (1,08)	-0,04	1	2	2,55 dont (1,08)	2,3 dont (1,08)	-0,05	-0,05	
FR0010601906	SYCOMORE PARTNERS R	4	-0,03	1,14 dont (0,55)	-0,04	1	2	1,89 dont (0,55)	1,64 dont (0,55)	-0,04	-0,04	
FR0013466455	SYNERGIES ALL PROCESS	3	0,09	2,52 dont (0,97)	0,06	1	2	3,27 dont (0,97)	3,02 dont (0,97)	0,06	0,06	
FR0010487512	TAILOR ALLOCATION	3	0,08	2,21 dont (0,54)	0,06	1	2	2,96 dont (0,54)	2,71 dont (0,54)	0,05	0,05	
FR0011845650	TAILOR ALLOCATION	3	0,12	2,49 dont (0,59)	0,09	1	2	3,24 dont (0,59)	2,99 dont (0,59)	0,08	0,08	
FR0013216785	TERINVEST LATITUDE R	3	0,06	2,9 dont (0,98)	0,03	1	2	3,65 dont (0,98)	3,4 dont (0,98)	0,02	0,02	
LU2147879543	TIKEHAU INTL CRS ASTS R E	3	0,08	1,34 dont (0,74)	0,06	1	2	2,09 dont (0,74)	1,84 dont (0,74)	0,06	0,06	
FR0007072160	TRUSTEAM OPTIMUM R	2	0,06	1,21 dont (0,59)	0,05	1	2	1,96 dont (0,59)	1,71 dont (0,59)	0,04	0,04	
FR0007018239	TRUSTEAM ROC FLEX R	3	0,05	1,24 dont (0,59)	0,03	1	2	1,99 dont (0,59)	1,74 dont (0,59)	0,03	0,03	
FR0014000Y85	TWENTY ONE A	4	0,18	3,24 dont (0,83)	0,14	1	2	3,99 dont (0,83)	3,74 dont (0,83)	0,13	0,13	
LU2358389745	VARENNE GLOBAL A EUR ACC	4	0,13	1,95 dont (0,96)	0,11	1	2	2,7 dont (0,96)	2,45 dont (0,96)	0,10	0,10	
FR0010392225	VARENNE SELECTION A-EUR	4	-0,03	1,85 dont (0,96)	-0,05	1	2	2,6 dont (0,96)	2,35 dont (0,96)	-0,06	-0,06	
LU2358392376	VARENNE VALEUR A EUR ACC	3	0,09	1,792 dont (0,88)	0,07	1	2	2,542 dont (0,88)	2,292 dont (0,88)	0,06	0,06	

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)

³ Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du support en unités de compte (ex. : C2019 = création en 2019) ;

Code ISIN	Nom du support	Indicateur de risque de l' unité de compte (SRI) 1 (faible) à 7	Données exprimées en %								
			Performance de l' actif	Frais de gestion de l' actif (A)	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 Diversifiés (suite)											
FR0012219848	VEGA EURO RENDEMENT ISR	3	0,06	1,97 dont (0,69)	0,04	1	2	2,72 dont (0,69)	2,47 dont (0,69)	0,03	0,03
FR0007371810	VEGA PATRIMOINE ISR RC	3	0,05	2,22 dont (0,74)	0,02	1	2	2,97 dont (0,74)	2,72 dont (0,74)	0,01	0,02
FR0011062686	VITAL FLEX DYNAMIQUE	4	0,17	2,66 dont (0,74)	0,14	1	2	3,41 dont (0,74)	3,16 dont (0,74)	0,13	0,13
Fonds Immobiliers											
FR0011513563	BNP PARIBAS DIVERSIPIERRE	2	0,01	1,39 dont (0,54)	0,00	1	2	0,00	1,89 dont (0,54)	ND²	-0,01
FR0011066802	OPCIMMO OPCIMMO P	2	-0,06	1,8 dont (0,44)	-0,08	1	2	0,00	2,3 dont (0,44)	ND²	-0,09
Fonds Monétaires											
LU0568621618	AMUNDI FDS CASH USD A2	1	0,12	0,46 dont (0,17)	0,12	1	2	1,21 dont (0,17)	0,96 dont (0,17)	0,11	0,11
FR0000288946	AXA COURT TERME AC	1	0,04	0,07	0,04	1	2	0,82 dont (0,09)	0,57 dont (0,09)	0,03	0,03
FR0010956581	AXA COURT TERME I	1	0,04	0,07 dont (0,05)	0,04	1	2	0,82 dont (0,05)	0,57 dont (0,05)	0,03	0,03
FR0000447823	AXA TRÉSOR COURT TERME C	1	0,04	0,05 dont (0,03)	0,04	1	2	0,8 dont (0,03)	0,55 dont (0,03)	0,03	0,03
FR0012903250	BFT AUREUS ISR PC	1	0,04	0,3 dont (0,06)	0,04	1	2	1,05 dont (0,06)	0,8 dont (0,06)	0,03	0,03
FR0010263244	LAZARD EURO MONEY MARK	1	0,04	0,09	0,04	1	2	0,84 dont (0,15)	0,59 dont (0,15)	0,03	0,03
FR0000293714	OSTRUM SRI CASH PLUS RC	1	0,04	0,06	0,04	1	2	0,81 dont (0,12)	0,56 dont (0,12)	0,03	0,03
FR0011563535	OSTRUM SRI MONEY R	1	0,04	0,06	0,04	1	2	0,81 dont (0,15)	0,56 dont (0,15)	0,03	0,03
FR0000009987	UNION + IC	1	0,04	0,07	0,04	1	2	0,82	0,57	0,03	0,03
Obligations											
LU0232560531	AB GLOBAL HIGH YIELD A2	3	0,16	1,66 dont (0,74)	0,14	1	2	2,41 dont (0,74)	2,16 dont (0,74)	0,13	0,14
LU0448068782	AB GLOBAL HIGH YIELD A2 E	3	0,07	1,66 dont (0,74)	0,05	1	2	2,41 dont (0,74)	2,16 dont (0,74)	0,05	0,05
LU1864132532	ALKEN INCOME OPP EU3 H	2	0,05	1,55 dont (0,59)	0,04	1	ND²	2,3 dont (0,59)	0,00	0,03	ND²
FR001400EBY9	ALPHA CONVICTIONS	2	0,05	0,00	0,05	1	2	0,75 dont (0,64)	0,50	0,04	0,04
FR0011660869	AMUNDI BFT CONVERTIBLES	3	-0,01	1,25 dont (0,93)	-0,02	1	2	2 dont (0,93)	1,75 dont (0,93)	-0,03	-0,03
FR001400CJ01	AMUNDI BUY & WATCH 2028	2	0,05	0,76 dont (0,34)	0,05	1	2	1,51 dont (0,34)	1,26 dont (0,34)	0,04	0,04
LU0557863056	AMUNDI FDS GLOBAL CORP	3	0,12	1,18 dont (0,56)	0,11	1	2	1,93 dont (0,56)	1,68 dont (0,56)	0,10	0,10
FR0010156604	AMUNDI OBLIG	3	0,05	1,04 dont (0,58)	0,04	1	2	1,79 dont (0,58)	1,54 dont (0,58)	0,03	0,03
FR0000286338	AMUNDI OBLIG MONDE	2	0,01	0,92	0,00	1	2	1,67	1,42	0,00	0,00
FR0010749853	AMUNDI RSPNB INVEST EURP	2	0,07	1,39 dont (0,71)	0,06	1	2	2,14 dont (0,71)	1,89 dont (0,71)	0,05	0,05
FR0013188745	AMUNDI RSPNB INVEST IMP	3	0,03	0,59 dont (0,24)	0,02	1	2	1,34 dont (0,24)	1,09 dont (0,24)	0,02	0,02
FR001400L7X7	ARBEVEL SHORT TERM	2	0,04	0,00	0,04	1	2	0,75 dont (0,49)	0,5 dont (0,49)	0,04	0,04
FR0011513522	ARC FLEXIBOND C	2	0,06	1,02 dont (0,39)	0,05	1	2	1,77 dont (0,39)	1,52 dont (0,39)	0,04	0,04
FR0000288664	AXA EURO CRÉDIT C	2	0,05	0,76 dont (0,42)	0,04	1	2	1,51 dont (0,42)	1,26 dont (0,42)	0,03	0,04
FR0000172033	AXA EURO OBLIGATIONS C	3	0,04	0,84 dont (0,55)	0,03	1	2	1,59 dont (0,55)	1,34 dont (0,55)	0,02	0,02
FR0010187534	AXA OBLIG INFLATION	2	0,04	0,7 dont (0,51)	0,03	1	2	1,45 dont (0,51)	1,2 dont (0,51)	0,02	0,03
FR0000447039	AXA PEA RÉGULARITÉ C	1	0,04	0,23 dont (0,15)	0,04	1	2	0,98 dont (0,15)	0,73 dont (0,15)	0,03	0,03
LU1280195881	AXA WF ACT GREEN BDS A	3	0,03	0,98 dont (0,5)	0,02	1	2	1,73 dont (0,5)	1,48 dont (0,5)	0,01	0,02
LU1164219682	AXA WF EURO CREDIT TOTAL	3	0,10	1,2 dont (0,64)	0,09	1	2	1,95 dont (0,64)	1,7 dont (0,64)	0,08	0,08
LU0482268843	AXA WF EURO GOVERNMENT	3	0,02	0,74 dont (0,34)	0,01	1	2	1,49 dont (0,34)	1,24 dont (0,34)	0,01	0,01
LU1790047804	AXA WF GLOBAL INFL BDS	2	0,04	0,88 dont (0,44)	0,03	1	2	1,63 dont (0,44)	1,38 dont (0,44)	0,02	0,02
LU1353950725	AXA WF GLOBAL INFL SH DUR	2	0,02	0,76 dont (0,34)	0,02	1	2	1,51 dont (0,34)	1,26 dont (0,34)	0,01	0,01
LU0658026603	AXAIMFIIS EUROPE SHORT	2	0,06	1,2 dont (0,67)	0,05	1	2	1,95 dont (0,67)	1,7 dont (0,67)	0,04	0,04
LU0546066993	AXAIMFIIS US CORP ITMT BDS	2	0,03	0,96 dont (0,5)	0,02	1	2	1,71 dont (0,5)	1,46 dont (0,5)	0,01	0,01
LU0292585626	AXAIMFIIS US SHORT DUR HY	2	0,05	1,23 dont (0,67)	0,04	1	2	1,98 dont (0,67)	1,73 dont (0,67)	0,03	0,04
LU0292585030	AXAIMFIIS US SHORT DUR HY	2	0,14	1,2 dont (0,67)	0,13	1	2	1,95 dont (0,67)	1,7 dont (0,67)	0,12	0,12

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

² ND : Non disponible (Des modes de gestion ne sont pas disponibles sur le support concerné)

³ Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du support en unités de compte (ex. : C2019 = création en 2019) ;

Code ISIN	Nom du support	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) 1 (faible) à 7 (élevé)	Données exprimées en %								
			Performance de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A)	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
Obligations (suite)											
LU0800572702	AXAWF ACT	2	0,07	1,3 dont (0,68)	0,06	1	2	2,05 dont (0,68)	1,8 dont (0,68)	0,05	0,05
LU0251661087	AXAWF EURO 10 + LT A CAP EUR	3	0,01	0,87 dont (0,4)	0,00	1	2	1,62 dont (0,4)	1,37 dont (0,4)	-0,01	0,00
LU0251659180	AXAWF EURO 7-10 A CAP EUR	3	0,03	0,85 dont (0,4)	0,03	1	2	1,6 dont (0,4)	1,35 dont (0,4)	0,02	0,02
LU0251659420	AXAWF EURO 7-10 E CAP EUR	3	0,03	1,11 dont (0,65)	0,02	1	2	1,86 dont (0,65)	1,61 dont (0,65)	0,02	0,02
LU0072814717	AXAWF EURO BONDS A CAP EUR	3	0,04	1 dont (0,5)	0,03	1	2	1,75 dont (0,5)	1,5 dont (0,5)	0,02	0,02
LU0164100710	AXAWF EURO CREDIT PLUS A CAP EUR	2	0,07	1,15 dont (0,6)	0,06	1	2	1,9 dont (0,6)	1,65 dont (0,6)	0,05	0,05
LU0251661756	AXAWF EURO CREDIT SHORT DUR A	2	0,05	0,89 dont (0,44)	0,04	1	2	1,64 dont (0,44)	1,39 dont (0,44)	0,03	0,04
LU0251659776	AXAWF EURO STRATEGIC BONDS A CAP	2	0,07	0,85 dont (0,41)	0,06	1	2	1,6 dont (0,41)	1,35 dont (0,41)	0,05	0,05
LU0184633773	AXAWF GLB RSPNB AGGT A CAP EUR	2	0,01	0,99 dont (0,5)	0,00	1	2	1,74 dont (0,5)	1,49 dont (0,5)	-0,01	-0,01
LU0251658026	AXAWF GLOBAL EMERG MKTS BDS A	3	0,09	1,53 dont (0,84)	0,07	1	2	2,28 dont (0,84)	2,03 dont (0,84)	0,06	0,07
LU0125750504	AXAWF GLOBAL HIGH YIELD BDS A CAP	3	0,08	1,52 dont (0,84)	0,06	1	2	2,27 dont (0,84)	2,02 dont (0,84)	0,05	0,05
LU0184630167	AXAWF GLOBAL HIGH YIELD BDS A CAP	3	0,17	1,49 dont (0,84)	0,15	1	2	2,24 dont (0,84)	1,99 dont (0,84)	0,14	0,14
LU0266009793	AXAWF GLOBAL INFL BDS A CAP EUR	3	-0,02	0,85 dont (0,4)	-0,03	1	2	1,6 dont (0,4)	1,35 dont (0,4)	-0,04	-0,03
LU0746604288	AXAWF GLOBAL START BDS A CAP EUR	2	0,04	1,28 dont (0,67)	0,03	1	2	2,03 dont (0,67)	1,78 dont (0,67)	0,02	0,02
LU0276013082	AXAWF US HIGH YIELD BONDS A CAP	3	0,07	1,47 dont (0,81)	0,05	1	2	2,22 dont (0,81)	1,97 dont (0,81)	0,05	0,05
LU0276014999	AXAWF US HIGH YIELD BONDS A CAP	3	0,16	1,44 dont (0,81)	0,14	1	2	2,19 dont (0,81)	1,94 dont (0,81)	0,14	0,14
LU0276013249	AXAWF US HIGH YIELD BONDS E CAP	3	0,07	1,97 dont (1,32)	0,05	1	2	2,72 dont (1,32)	2,47 dont (1,32)	0,04	0,04
FR001400JNU1	AXIOM 2027 RC EUR	2	0,07	0,00	0,07	1	2	0,75 dont (0,55)	0,50	0,06	0,07
LU1876460905	AXIOM OBLIGATAIRE RC EUR(V)	2	0,15	2,18 dont (0,47)	0,13	1	2	2,93 dont (0,47)	2,68 dont (0,47)	0,12	0,12
LU1876460061	AXIOM SHORT DURATION BOND RC	2	0,09	1,63 dont (0,74)	0,07	1	2	2,38 dont (0,74)	2,13 dont (0,74)	0,06	0,07
LU0278457204	BGF EMERGING MARKETS LCL CCY BD A	3	0,01	1,26 dont (0,59)	0,00	1	2	2,01 dont (0,59)	1,76 dont (0,59)	-0,01	0,00
LU0050372472	BGF EURO BOND A2	3	0,03	0,96 dont (0,44)	0,02	1	2	1,71 dont (0,44)	1,46 dont (0,44)	0,01	0,01
FR0010116343	BNP PARIBAS BOND 6 M CLASSIC C	2	0,04	0,11 dont (0,07)	0,04	1	2	0,86 dont (0,07)	0,61 dont (0,07)	0,03	0,04
LU0190304583	BNP PARIBAS EURO INFL-LNKD BD C	3	0,00	0,98 dont (0,38)	-0,01	1	2	1,73 dont (0,38)	1,48 dont (0,38)	-0,01	-0,01
LU0249332619	BNP PARIBAS GLB INFL-LNKD BD CL CA	3	0,01	0,98 dont (0,38)	0,00	1	2	1,73 dont (0,38)	1,48 dont (0,38)	-0,01	-0,01
FR0010076893	BNP PARIBAS OBLI ISR CLASSIC C	2	0,03	1 dont (0,58)	0,02	1	2	1,75 dont (0,58)	1,5 dont (0,58)	0,02	0,02
FR0000285629	CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE	3	0,10	1,25 dont (0,71)	0,08	1	2	2 dont (0,71)	1,75 dont (0,71)	0,08	0,08
FR0011445436	CANDRIAM PATRIMOINE OBLI-INTER C	2	0,05	1 dont (0,35)	0,04	1	2	1,75 dont (0,35)	1,5 dont (0,35)	0,04	0,04
LU1434519416	CANDRIAM SST BD EM MKTS C \$ ACC	3	0,09	1,41 dont (0,71)	0,07	1	2	2,16 dont (0,71)	1,91 dont (0,71)	0,06	0,07
LU1313770452	CANDRIAM SST BD EURO CORP C € ACC	2	0,06	0,93 dont (0,44)	0,05	1	ND²	1,68 dont (0,44)	0,00	0,04	ND²
LU1644441120	CANDRIAM SST BD GLBL HI YLD C € ACC	2	0,05	1,41 dont (0,71)	0,04	1	2	2,16 dont (0,71)	1,91 dont (0,71)	0,03	0,03
FR00140081Y1	CARMIGNAC CREDIT 2027 A EUR ACC	2	0,08	1,04 dont (0,44)	0,07	1	2	1,79 dont (0,44)	1,54 dont (0,44)	0,06	0,07
FR001400KAV4	CARMIGNAC CREDIT 2029 A EUR ACC	2	0,08	0,00	0,08	1	2	0,75 dont (0,49)	0,5 dont (0,49)	0,07	0,07
LU1623762843	CARMIGNAC PF CREDIT A EUR ACC	2	0,10	1,2 dont (0,49)	0,08	1	2	1,95 dont (0,49)	1,7 dont (0,49)	0,07	0,08
LU0336084032	CARMIGNAC PF FLEXIBLE BOND A EUR	2	0,07	1,2 dont (0,49)	0,05	1	2	1,95 dont (0,49)	1,7 dont (0,49)	0,05	0,05
LU0336083497	CARMIGNAC PF GLOBAL BOND A EUR	2	0,03	1,2 dont (0,49)	0,02	1	2	1,95 dont (0,49)	1,7 dont (0,49)	0,01	0,01
FR0010149120	CARMIGNAC SÉCURITÉ AW EUR ACC	2	0,06	1,05 dont (0,49)	0,05	1	2	1,8 dont (0,49)	1,55 dont (0,49)	0,04	0,05
FR001400A555	CORPORATE OBLIG SÉLECTION C	2	0,06	1,24 dont (0,49)	0,04	1	2	1,99 dont (0,49)	1,74 dont (0,49)	0,04	0,04
LU0401809073	DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR	3	0,07	1,7 dont (0,78)	0,06	1	2	2,45 dont (0,78)	2,2 dont (0,78)	0,05	0,05
LU0284393930	DNCA INVEST CREDIT CONVICTION A	2	0,10	1,31 dont (0,34)	0,08	1	2	2,06 dont (0,34)	1,81 dont (0,34)	0,08	0,08
LU1694790038	DNCA INVEST FLEX INFLATION A EUR	3	0,01	1,34 dont (0,47)	0,00	1	2	2,09 dont (0,47)	1,84 dont (0,47)	-0,01	-0,01
FR0010986315	DNCA SÉRÉNITÉ PLUS C	4	0,05	0,71 dont (0,29)	0,04	1	2	1,46 dont (0,29)	1,21 dont (0,29)	0,03	0,03
LU0907927338	DPAM L BONDS EMERGING MARKETS	3	0,04	1,07 dont (0,44)	0,02	1	2	1,82 dont (0,44)	1,57 dont (0,44)	0,02	0,02

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)

³ Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du support en unités de compte (ex. : C2019 = création en 2019) ;

Code ISIN	Nom du support	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) 1 (faible) à 7 (élevé)	Données exprimées en %								
			Performance de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A)	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
Obligations (suite)											
FR0010491803	ECHQUIER CREDIT SRI EUROPE A	2	0,05	1 dont (0,34)	0,04	1	2	1,75 dont (0,34)	1,5 dont (0,34)	0,03	0,04
FR001400DX36	ECOFI OPTIM 26 P	2	0,05	1,2 dont (0,59)	0,04	1	2	1,95 dont (0,59)	1,7 dont (0,59)	0,03	0,04
FR00140059A7	EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS	2	0,12	1,3 dont (0,56)	0,11	1	2	2,05 dont (0,56)	1,8 dont (0,56)	0,10	0,10
FR001400JGB5	EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A	2	0,04	0,00	0,04	1	2	0,00	0,5 dont (0,42)	ND²	0,03
FR0013460920	EDR SICAV SHORT DURATION CREDIT A	2	0,06	0,85 dont (0,34)	0,06	1	2	1,6 dont (0,34)	1,35 dont (0,34)	0,05	0,05
LU1161527038	EDRF BOND ALLOCATION A EUR ACC	2	0,04	1,34 dont (0,49)	0,03	1	2	2,09 dont (0,49)	1,84 dont (0,49)	0,02	0,03
LU1160363633	EDRF EURO HIGH YIELD A EUR	3	0,09	1,26 dont (0,49)	0,08	1	2	2,01 dont (0,49)	1,76 dont (0,49)	0,07	0,07
FR0013423282	ELLIPSIS GLOBAL CONVERTIBLE FUND	3	0,07	1,76 dont (0,64)	0,05	1	2	2,51 dont (0,64)	2,26 dont (0,64)	0,04	0,04
LU0251130638	FIDELITY EURO BOND A-ACC-EUR	3	0,04	1 dont (0,44)	0,03	1	2	1,75 dont (0,44)	1,5 dont (0,44)	0,02	0,02
LU0370787193	FIDELITY EURO CORPORATE BOND A-	3	0,05	1,05 dont (0,44)	0,04	1	2	1,8 dont (0,44)	1,55 dont (0,44)	0,03	0,04
LU0267388220	FIDELITY EURO SHORT TERM BOND A-	2	0,04	0,71 dont (0,29)	0,03	1	2	1,46 dont (0,29)	1,21 dont (0,29)	0,02	0,03
LU1345484874	FIDELITY FLEXIBLE BOND A-ACC-EUR H	3	0,03	1,44 dont (0,59)	0,01	1	ND²	2,19 dont (0,59)	0,00	0,00	ND²
LU0594300682	FIDELITY SUST STRAT BD A-ACC-EUR H	3	0,02	1,42 dont (0,59)	0,01	1	2	2,17 dont (0,59)	1,92 dont (0,59)	0,00	0,00
LU0261953904	FIDELITY US HIGH YIELD A-ACC-EUR	3	0,15	1,39 dont (0,59)	0,13	1	2	2,14 dont (0,59)	1,89 dont (0,59)	0,13	0,13
FR0013463247	FINOBLIG C	2	0,05	1,11 dont (0,49)	0,04	1	2	1,86 dont (0,49)	1,61 dont (0,49)	0,04	0,04
LU0170473374	FRANKLIN EUROPEAN TTL RET A	2	0,03	0,95 dont (0,41)	0,02	1	2	1,7 dont (0,41)	1,45 dont (0,41)	0,01	0,01
IE00B7VSFQ23	FTGF BW GLB INC OPT A EURH ACC	3	0,01	1,36 dont (0,65)	0,00	1	2	2,11 dont (0,65)	1,86 dont (0,65)	-0,01	-0,01
LU1586216068	GOLDMAN SACHS GREEN BOND-P CAP	3	0,03	0,6 dont (0,2)	0,03	1	ND²	1,35 dont (0,2)	0,00	0,02	ND²
FR0010061283	HSBC RIF SRI EURO BOND AC	3	0,03	0,84 dont (0,39)	0,02	1	2	1,59 dont (0,39)	1,34 dont (0,39)	0,02	0,02
FR001400DX51	INVESTCORE 2028 C	2	0,06	0,00	0,06	1	2	0,00	0,5 dont (0,49)	ND²	0,05
FR001400BJT8	IVO 2028 R	2	0,11	1,5 dont (0,64)	0,09	1	2	2,25 dont (0,64)	2 dont (0,64)	0,08	0,08
LU2061939729	IVO EMRG MRKT CORP D SHORT DRT S	2	0,11	1,52 dont (0,61)	0,09	1	2	2,27 dont (0,61)	2,02 dont (0,61)	0,09	0,09
LU1165644672	IVO EMRG MRKT CORP DEBT	3	0,12	1,68 dont (0,74)	0,10	1	2	2,43 dont (0,74)	2,18 dont (0,74)	0,09	0,10
LU0363447680	JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC)	3	0,02	0,6 dont (0,24)	0,02	1	2	1,35 dont (0,24)	1,1 dont (0,24)	0,01	0,01
LU2081629425	JPM GLOBAL BOND OPP SUS A (ACC)	3	0,03	1,2 dont (0,59)	0,02	1	2	1,95 dont (0,59)	1,7 dont (0,59)	0,01	0,01
LU1041599587	JPM INCOME A (ACC) EURH	2	0,05	1,18 dont (0,59)	0,04	1	2	1,93 dont (0,59)	1,68 dont (0,59)	0,03	0,04
LU0679000579	JPM US AGGREGATE BOND A (ACC)	2	0,01	1,09 dont (0,53)	0,00	1	2	1,84 dont (0,53)	1,59 dont (0,53)	-0,01	-0,01
LU0562247691	JPM US SHORT DURATION BOND A	2	0,04	0,8 dont (0,35)	0,03	1	2	1,55 dont (0,35)	1,3 dont (0,35)	0,02	0,02
LU0853555380	JUPITER DYNAMIC BOND L EUR ACC	3	0,00	1,47 dont (0,61)	-0,01	1	2	2,22 dont (0,61)	1,97 dont (0,61)	-0,02	-0,02
FR001400J504	KEREN 2029 C	2	0,05	0,00	0,05	1	2	0,00	0,50	ND²	0,04
FR0010697532	KEREN CORPORATE C	2	0,07	1,22 dont (0,59)	0,06	1	2	1,97 dont (0,59)	1,72 dont (0,59)	0,05	0,06
FR0013439403	LA FRANÇAISE RENDEMENT GLB 2028	3	0,08	1,34 dont (0,51)	0,07	1	2	0,00	1,84 dont (0,51)	ND²	0,06
FR0010674978	LA FRANÇAISE SUB DEBT C	3	0,10	0,71 dont (0,16)	0,10	1	2	1,46 dont (0,16)	1,21 dont (0,16)	0,09	0,09
FR0010979922	LABEL EURO OBLIGATIONS A	3	0,03	1 dont (0,67)	0,02	1	2	1,75 dont (0,67)	1,5 dont (0,67)	0,02	0,02
FR0010952796	LAZARD CAPITAL FI SRI RVD EUR	3	0,15	1,75 dont (0,92)	0,13	1	2	2,5 dont (0,92)	2,25 dont (0,92)	0,12	0,13
FR0010858498	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL RC EUR	3	0,09	1,81 dont (0,79)	0,07	1	2	2,56 dont (0,79)	2,31 dont (0,79)	0,07	0,07
FR0013268356	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL RC H-	3	0,03	1,86 dont (0,82)	0,01	1	ND²	2,61 dont (0,82)	0,00	0,01	ND²
FR0010752543	LAZARD CREDIT FI SRI RVC EUR	2	0,12	0,96 dont (0,52)	0,11	1	2	1,71 dont (0,52)	1,46 dont (0,52)	0,10	0,10
FR0010230490	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES RC	3	0,07	1,7 dont (1,01)	0,05	1	2	2,45 dont (1,01)	2,2 dont (1,01)	0,04	0,04
FR0013083680	M CONVERTIBLES SRI AC	3	0,08	1,34 dont (0,59)	0,06	1	2	2,09 dont (0,59)	1,84 dont (0,59)	0,06	0,06
FR001400DLQ6	M INTERNATIONAL CONVERTIBLE 2028	3	0,06	0,00	0,06	1	2	0,75 dont (0,49)	0,5 dont (0,49)	0,05	0,05
LU1670722161	M&G (LUX) GLB FL RT HY A H EUR ACC	3	0,08	1,21 dont (0,49)	0,07	1	2	1,96 dont (0,49)	1,71 dont (0,49)	0,06	0,06
FR0014009BP1	MAM TARGET 2027 C	3	0,08	1,3 dont (0,56)	0,07	1	2	2,05 dont (0,56)	1,8 dont (0,56)	0,06	0,06

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)

³ Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du support en unités de compte (ex. : C2019 = création en 2019) ;

Code ISIN	Nom du support	Indicateur de risque de l' unité de compte (SRI) 1 (faible) à 7 (élevé)	Données exprimées en %								
			Performance de l' actif	Frais de gestion de l' actif (A)	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
Obligations (suite)											
FR0000971822	MANDARINE IMPACT GREEN BONDS C	2	0,06	1,08 dont (0,42)	0,05	1	2	1,83 dont (0,42)	1,58 dont (0,42)	0,04	0,04
FR0010231936	MCA GTD	3	0,10	1,91 dont (0,88)	0,08	1	2	2,66 dont (0,88)	2,41 dont (0,88)	0,07	0,07
LU0935157064	MIRABAUD SUST CONVERT GLBL AH	3	0,04	1,77 dont (0,81)	0,02	1	2	2,52 dont (0,81)	2,27 dont (0,81)	0,01	0,02
LU0552643842	MIROVA EURO GREEN&SUST CORP BD	2	0,05	1,05 dont (0,4)	0,04	1	2	1,8 dont (0,4)	1,55 dont (0,4)	0,03	0,03
LU1472740767	MIROVA GLOBAL GREEN BD R/A (EUR)	3	0,02	1,05 dont (0,44)	0,01	1	2	1,8 dont (0,44)	1,55 dont (0,44)	0,01	0,01
FR0011299429	OCTO CRÉDIT ISR COURT TERME B	2	0,05	1 dont (0,39)	0,04	1	2	1,75 dont (0,39)	1,5 dont (0,39)	0,03	0,04
FR0013436672	OCTO CRÉDIT VALUE AC	2	0,08	1,02 dont (0,59)	0,07	1	2	1,77 dont (0,59)	1,52 dont (0,59)	0,07	0,07
FR001400C7W0	ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028 CR-	3	0,06	1,1 dont (0,59)	0,05	1	2	0,00	1,6 dont (0,59)	ND²	0,04
FR0011147594	OMNIBOND R	2	0,14	1,08 dont (0,49)	0,13	1	2	1,83 dont (0,49)	1,58 dont (0,49)	0,12	0,12
FR0013420767	ORIGINES R	2	0,07	1,59 dont (0,54)	0,05	1	2	2,34 dont (0,54)	2,09 dont (0,54)	0,04	0,04
FR001400KCZ1	OSTRUM SRI CREDIT ULTRA SHORT	2	0,04	0,00	0,04	1	2	0,75 dont (0,34)	0,5 dont (0,34)	0,03	0,03
LU0128470845	PICTET-EUR CORPORATE BONDS P	2	0,06	1,01 dont (0,47)	0,05	1	2	1,76 dont (0,47)	1,51 dont (0,47)	0,04	0,04
LU0954602750	PICTET-EUR SHORT TERM CORP BDS P	2	0,06	0,70237 dont	0,05	1	2	1,45237 dont	1,20237 dont	0,04	0,05
IE00B11XZ327	PIMCO GIS GLB HI YLD BD E EURH ACC	3	0,06	1,45 dont (0,64)	0,05	1	2	2,2 dont (0,64)	1,95 dont (0,64)	0,04	0,04
FR001400A1J2	PLUVALCA CREDIT OPPORTUNITIES	2	0,07	1,4 dont (0,59)	0,05	1	2	2,15 dont (0,59)	1,9 dont (0,59)	0,04	0,05
FR0010697482	R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO C	2	0,04	0,37 dont (0,25)	0,04	1	2	1,12 dont (0,25)	0,87 dont (0,25)	0,03	0,03
FR0007008750	R-CO CONVICTION CREDIT EURO C EU	2	0,07	0,73 dont (0,35)	0,06	1	2	1,48 dont (0,35)	1,23 dont (0,35)	0,06	0,06
FR0010807107	R-CO CONVICTION CREDIT EURO F EUR	2	0,07	0,92 dont (0,53)	0,06	1	2	1,67 dont (0,53)	1,42 dont (0,53)	0,05	0,06
LU0085136942	ROBECO HIGH YIELD BONDS DH €	3	0,05	1,32 dont (0,65)	0,04	1	2	2,07 dont (0,65)	1,82 dont (0,65)	0,03	0,03
LU2819788964	ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DUR DH	2	0,00	0,00	0,00	1	2	0,75 dont (0,35)	0,5 dont (0,35)	-0,01	0,00
FR0010813329	SANSO OBJECTIF DURABLE 2026 A	2	0,05	0,64 dont (0,47)	0,04	1	2	1,39 dont (0,47)	1,14 dont (0,47)	0,03	0,04
FR0011254473	SANSO SHORT DURATION C	2	0,06	1,3 dont (0,49)	0,04	1	2	2,05 dont (0,49)	1,8 dont (0,49)	0,04	0,04
FR0010707513	SCHELCHER FLEX SHORT DURAT P	2	0,07	0,87 dont (0,39)	0,06	1	2	1,62 dont (0,39)	1,37 dont (0,39)	0,06	0,06
LU0113257694	SCHRODER ISF EURO CORP BD A ACC	2	0,07	1,04 dont (0,44)	0,06	1	2	1,79 dont (0,44)	1,54 dont (0,44)	0,05	0,05
LU0995119665	SCHRODER ISF EURO CRDT CONVCT A	3	0,08	1,28 dont (0,59)	0,07	1	2	2,03 dont (0,59)	1,78 dont (0,59)	0,06	0,06
LU0291343597	SCHRODER ISF US DLLR BD A ACC EUR	3	0,01	0,97 dont (0,44)	0,00	1	2	1,72 dont (0,44)	1,47 dont (0,44)	-0,01	-0,01
LU0106260564	SCHRODER ISF US DLLR BD A ACC USD	3	0,09	0,94 dont (0,44)	0,08	1	2	1,69 dont (0,44)	1,44 dont (0,44)	0,08	0,08
FR0013202132	SEXTANT BOND PICKING A	2	0,08	1 dont (0,55)	0,07	1	2	1,75 dont (0,55)	1,5 dont (0,55)	0,06	0,06
FR0013332418	SLF (F) OPPORTUNITÉ HI YLD 2028 P	3	0,10	1 dont (0,45)	0,09	1	2	1,75 dont (0,45)	1,5 dont (0,45)	0,08	0,08
FR0013455987	STRATÉGIE RENDEMENT OBLIGATAIRE	2	0,06	1,36 dont (0,49)	0,04	1	2	2,11 dont (0,49)	1,86 dont (0,49)	0,03	0,04
FR0011299379	SUNNY EURO CRÉDIT R	3	0,07	1,57 dont (0,74)	0,05	1	2	2,32 dont (0,74)	2,07 dont (0,74)	0,04	0,04
LU2182441571	SWISS LIFE (LUX) BD HY OP 2026 R EUR	2	0,08	1,24 dont (0,54)	0,07	1	2	1,99 dont (0,54)	1,74 dont (0,54)	0,06	0,06
FR0011288513	SYCOMORE SÉLECTION CRÉDIT R	2	0,07	1,2 dont (0,59)	0,05	1	2	1,95 dont (0,59)	1,7 dont (0,59)	0,05	0,05
FR001400A6Y0	SYCOYIELD 2026 RC	2	0,06	1 dont (0,49)	0,04	1	2	1,75 dont (0,49)	1,5 dont (0,49)	0,04	0,04
FR0010952432	TAILOR CRÉDIT RENDEMENT CIBLE C	3	0,07	1,32 dont (0,59)	0,05	1	2	2,07 dont (0,59)	1,82 dont (0,59)	0,05	0,05
FR0011322767	TAILOR CRÉDIT SHORT DURATION C	2	0,03	0,7 dont (0,42)	0,02	1	2	1,45 dont (0,42)	1,2 dont (0,42)	0,01	0,02
FR0013505450	TIKEHAU 2027 R ACC EUR	3	0,08	1,3 dont (0,64)	0,07	1	2	0,00	1,8 dont (0,64)	ND²	0,06
FR0010460493	TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD R ACC	3	0,10	1 dont (0,59)	0,09	1	2	1,75 dont (0,59)	1,5 dont (0,59)	0,08	0,09
LU1585265066	TIKEHAU SHORT DURATION R EUR ACC	2	0,06	1,04 dont (0,49)	0,05	1	2	1,79 dont (0,49)	1,54 dont (0,49)	0,04	0,04
FR0011230549	TURGOT OBLIG PLUS C	2	0,06	1,2 dont (0,47)	0,05	1	2	1,95 dont (0,47)	1,7 dont (0,47)	0,04	0,04
LU0352160062	UBAM MEDIUM TERM US CORPORATE	2	0,04	0,93 dont (0,25)	0,03	1	2	1,68 dont (0,25)	1,43 dont (0,25)	0,02	0,02

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)

³ Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du support en unités de compte (ex. : C2019 = création en 2019) ;

