

E-NOVLINE (N5051)

Paris, le 7 juin 2022

Annexe financière

Liste des supports en unités de compte accessibles au titre du contrat dans le cadre de la gestion libre

▪ Liste des supports en unités de compte hors OPC Indiciels (ETF), et hors Actions, et hors supports en unités de compte soumis à la signature d'un avenant spécifique

Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale (*)	Taux de retrocessions de commissionnement
AAA ACTIONS AGRO ALIMENTAIRE	FR0010058529	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	17,08%	1,82%	15,26%	0,76%	14,39%	0,90%
ACATIS GANE VAL EVENT FDS UI A	DE000A0X7541	FCP	ACATIS INVESTMENT KAPITALVERWA	16,25%	1,78%	14,47%	0,76%	13,60%	0,40%
ACTIONS 21 A	FR0010541813	FCP	GESTION 21	24,35%	2,50%	21,85%	0,76%	20,92%	1,38%
ADN DYNAMIC	FR0011829159	FCP	ERASMUS GESTION	13,70%	3,13%	10,57%	0,76%	9,73%	1,10%
AF ABSO FOREX AE C	LU0568619638	SICAV	AMUNDI LUXEMBOURG SA	-0,41%	1,00%	-1,41%	0,76%	-2,16%	0,25%
AF ABSVOLE EQ AE C	LU0272941971	Compartiment SICAV	AMUNDI LUXEMBOURG SA	-1,13%	1,45%	-2,58%	0,76%	-3,32%	0,60%
AF EQUITY LATIN AMERICA AU	LU0201575346	Compartiment SICAV	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2,28%	2,05%	0,23%	0,76%	-0,53%	0,85%
AFRICA PICKING FUND A(**)	FR0011884550	Compartiment FCP	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	20,25%	2,50%	17,75%	0,76%	16,86%	1,18%
AGRESSOR PARTAGE	FR0011435197	FCP	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	18,09%	2,68%	15,41%	0,76%	14,53%	0,66%
ALIENOR ALTER EURO A	FR0010526061	FCP	ALIENOR CAPITAL	9,67%	1,57%	8,10%	0,76%	7,28%	0,60%
ALIENOR OPTIMAL	FR0007071378	FCP	ALIENOR CAPITAL	16,35%	2,94%	13,41%	0,76%	12,55%	1,00%
ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES	LU0524465977	Compartiment SICAV	AFFM SA	25,45%	2,60%	22,85%	0,76%	21,92%	1,24%
ALKEN FD ABSOLUTE RETURN EUR A	LU0572586591	Compartiment SICAV	AFFM SA	10,59%	2,61%	7,98%	0,76%	7,16%	1,24%
ALTIFLEX	FR0011236629	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	19,98%	2,30%	17,68%	0,76%	16,78%	0,85%
AMBITION DYNAMIQUE	FR0013339538	FCP	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	16,33%	2,81%	13,52%	0,76%	12,66%	0,82%
AMILTON PREMIUM EUROPE R	FR0010687749	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	20,21%	2,38%	17,83%	0,76%	16,94%	1,20%
AMILTON SMALL CAPS R C	FR0010561415	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	27,15%	5,39%	21,76%	0,76%	20,83%	1,32%
AMILTON SOLUTION R	FR0011668730	Compartiment FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	10,32%	1,66%	8,66%	0,76%	7,83%	0,80%
AMPLEGEST MID CAPS AC 4D	FR0010532101	FCP	AMPLEGEST	13,77%	2,35%	11,42%	0,76%	10,57%	1,29%
AMPLEGEST PME AC	FR0011631050	FCP	AMPLEGEST	29,60%	2,38%	27,22%	0,76%	26,26%	1,29%
AMUNDI BD GB EM HARD CCY AE C	LU0907913460	SICAV	AMUNDI LUXEMBOURG SA	-2,13%	1,55%	-3,68%	0,76%	-4,42%	0,60%
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P	FR0010156604	SICAV	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3,78%	1,11%	2,67%	0,76%	1,89%	0,53%
AMUNDI PATRIMOINE C	FR0011199371	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8,80%	1,58%	7,22%	0,76%	6,41%	0,66%
AMUNDI VOL RISK PREMIA P C	FR0010191866	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3,61%	1,10%	2,51%	0,76%	1,73%	0,47%
ANTENOR	FR0007078688	FCP	FLORNOY FERRI	11,76%	3,99%	7,77%	0,76%	6,95%	1,36%
APPRECIO	FR0010291187	FCP	WISEAM	10,36%	2,86%	7,50%	0,76%	6,68%	0,94%
AR MEN GLOBAL FLEXIBLE	FR0013312055	FCP	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	8,73%	2,85%	5,88%	0,76%	5,08%	1,10%

NC = non communiqué

(\*) Performance finale = (1+taux de perf nette UC) \* (1-taux de frais de gestion du contrat) - 1

(\*\*) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale (*)	Taux de retro-cessions de commissionnement
ARC SUSTAINABLE FUTURE C	FR0010010876	FCP	FINANCIERE DE L ARC	10,79%	2,53%	8,26%	0,76%	7,43%	1,04%
AROME PATRIMOINE C	FR0014006HC2	FCP	DNCA FINANCE	NC	3,30%	NC	0,76%	NC	NC
ATHYMIS BETTER LIFE P	FR0013261765	FCP	ATHYMIS GESTION	17,97%	3,00%	14,97%	0,76%	14,09%	0,77%
ATHYMIS GLOBAL P	FR0010549360	FCP	ATHYMIS GESTION	15,14%	3,73%	11,41%	0,76%	10,57%	1,32%
ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE P	FR0013196722	FCP	ATHYMIS GESTION	21,54%	3,17%	18,36%	0,76%	17,47%	1,32%
ATHYMIS MILLENNIAL P	FR0013173374	FCP	ATHYMIS GESTION	22,89%	3,09%	19,80%	0,76%	18,89%	1,32%
ATHYMIS PATRIMOINE P	FR0010772129	FCP	ATHYMIS GESTION	8,00%	2,26%	5,74%	0,76%	4,94%	0,72%
ATLAS EVIMERIA C	FR0013511425	Compartiment FCP	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	7,46%	2,13%	5,33%	0,76%	4,53%	0,88%
AVENIR CROISSANCE PATRIMOINE	FR0013403722	FCP	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	10,35%	2,64%	7,71%	0,76%	6,89%	0,88%
AXA OR & MATIÈRES PREMIÈRES C	FR0010011171	SICAV	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	19,40%	1,51%	17,89%	0,76%	17,00%	0,71%
AXA ROSENBERG JAP EQ ALP B EUR	IE0031069614	Compartiment SICAV	AXA ROSENBERG MANAGEMENT IRELA	10,05%	1,50%	8,55%	0,76%	7,73%	0,68%
AXA WF FRM EM MKT E C	LU0327690391	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	3,95%	2,61%	1,34%	0,76%	0,57%	2,25%
AXA WF FRM GB R/E SC E CAP	LU0266012409	Compartiment SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	41,73%	2,51%	39,22%	0,76%	38,16%	1,88%
AXA WF OPTIMAL INCOME A	LU0179866438	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	9,51%	1,45%	8,06%	0,76%	7,24%	0,60%
AXA WF OPTIMAL INCOME EUR	LU0184634821	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	9,62%	2,19%	7,42%	0,76%	6,61%	2,10%
AXA WORLD FD ACT HUMANITAL A	LU0316218527	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	20,30%	2,03%	18,27%	0,76%	17,37%	0,88%
AXIOM EUROP BANKS EQUITY C	LU1876459212	SICAV	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	61,64%	2,64%	59,00%	0,76%	57,79%	1,00%
AXIOM EUROP BANKS EQUITY R C	LU1876459303	Compartiment SICAV	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	61,53%	3,21%	58,32%	0,76%	57,11%	1,25%
AXIOM OBLIGATAIRE R	LU1876460905	Compartiment SICAV	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	6,52%	2,61%	3,91%	0,76%	3,12%	1,00%
AXIOM SHORT DURATION BD FD R	LU1876460061	Compartiment SICAV	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	3,05%	1,63%	1,42%	0,76%	0,65%	0,75%
BDL CONVICTIONS	FR0010651224	FCP	BDL CAPITAL MANAGEMENT	22,56%	2,00%	20,56%	0,76%	19,64%	1,00%
BDL REMPART C(**)	FR0010174144	FCP	BDL CAPITAL MANAGEMENT	14,97%	2,25%	12,72%	0,76%	11,86%	1,00%
BEST BUSINESS MODELS SRI RC	FR0013079761	Compartiment SICAV	MONTPENSIER FINANCE	21,77%	2,54%	19,23%	0,76%	18,32%	1,24%
BEST BUSINESS MODELS SRI RD	FR0013079779	Compartiment SICAV	MONTPENSIER FINANCE	18,68%	2,54%	16,14%	0,76%	15,26%	1,24%
BF EVOLUTION	FR0010305201	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	1,34%	2,67%	-1,33%	0,76%	-2,08%	1,10%
BGF EURO CORPORATE BOND FD A2	LU0162658883	Compartiment SICAV	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	-0,95%	1,01%	-1,96%	0,76%	-2,70%	0,40%
BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND	LU0238689110	SICAV	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	25,82%	1,84%	23,98%	0,76%	23,04%	0,75%
BGF LATIN AMERICAN FUND	LU0171289498	Compartiment SICAV	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	-7,87%	2,11%	-9,98%	0,76%	-10,66%	0,88%
BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND E2	LU0171290074	Compartiment SICAV	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	23,86%	2,57%	21,29%	0,76%	20,37%	1,35%
BGF US FLEXIBLE EQUITY E	LU0200685070	Compartiment SICAV	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	24,13%	2,31%	21,82%	0,76%	20,90%	1,20%
BGF WORLD GOLD E	LU0171306680	Compartiment SICAV	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	-6,22%	2,55%	-8,77%	0,76%	-9,47%	1,35%

NC = non communiqué

(\*) Performance finale = (1+taux de perf nette UC) \* (1-taux de frais de gestion du contrat) - 1

(\*\*) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale (*)	Taux de retro-cessions de commissionnement
BGF WORLD GOLD E \$	LU0090841262	FCP	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	-6,01%	2,55%	-8,56%	0,76%	-9,26%	1,35%
BGF WORLD MINING FD A	LU0075056555	FCP	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	21,35%	2,06%	19,29%	0,76%	18,38%	0,88%
BGF-EUR SHORT DUR BOND-A2EUR	LU0093503810	SICAV	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	-0,62%	0,89%	-1,51%	0,76%	-2,26%	0,38%
BGF-EUROPEAN SPEC SIT-A2E	LU0154234636	Compartment SICAV	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	25,42%	1,82%	23,60%	0,76%	22,66%	0,75%
BNP PARIBAS FDS GB ENVIRON NC	LU0347712191	Compartment SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	31,46%	2,98%	28,48%	0,76%	27,51%	0,96%
BNPP AQUA P C	FR0010668145	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	40,79%	2,15%	38,64%	0,76%	37,59%	1,10%
BNPP BOND 6M C	FR0010116343	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	-0,13%	0,11%	-0,24%	0,76%	-0,99%	0,06%
BNPP DEVELOPPEMENT HUMAIN P	FR0010077412	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	23,03%	1,52%	21,51%	0,76%	20,59%	0,79%
BNPP FDS CLIMATE IMPACT C	LU0406802339	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	24,96%	2,68%	22,28%	0,76%	21,35%	1,21%
BNPP FDS GB INFLAT LINKED BD C	LU0249332619	Compartment SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4,74%	1,13%	3,61%	0,76%	2,82%	0,41%
BNPP FDS LATIN AMERICA EQ C	LU0283417250	Compartment SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	-3,97%	2,22%	-6,19%	0,76%	-6,90%	0,96%
BNPP FUNDS EUROP EQ C	LU0823399810	Compartment SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	22,34%	1,97%	20,37%	0,76%	19,45%	0,82%
BNPP FUNDS EMERGING EQUITY C	LU0823413074	Compartment SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	-8,72%	2,23%	-10,95%	0,76%	-11,63%	0,96%
BNY MELLON GB REAL RET EUR A C	IE00B4Z6HC18	Compartment SICAV	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX	7,33%	1,62%	5,71%	0,76%	4,91%	0,82%
BNY MELLON GLB EQ INCOM FD A C	IE00B3V93F27	Compartment SICAV	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX	23,76%	2,14%	21,62%	0,76%	20,69%	1,10%
BSO FRANCE (P)	FR0007478557	FCP	SAINT OLIVE GESTION	32,31%	2,19%	30,12%	0,76%	29,13%	1,10%
CANDRIAM EQUITIES L-BIOTECH-C	LU0108459040	SICAV	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	8,16%	1,88%	6,28%	0,76%	5,48%	NC
CANDRIAM ABS RET EQ MK NETRL C	LU1819523264	SICAV	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	13,62%	1,73%	11,89%	0,76%	11,04%	0,60%
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES	FR0010794792	Compartment FCP	CANDRIAM FRANCE	3,30%	1,70%	1,60%	0,76%	0,82%	0,62%
CANDRIAM EQ L EUPE INNO N	LU0344046312	Compartment SICAV	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	27,61%	2,34%	25,27%	0,76%	24,32%	1,20%
CANDRIAM EQ L RBT INNOV TEC CH	LU1806526718	Compartment SICAV	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	18,16%	1,94%	16,22%	0,76%	15,33%	0,96%
CANDRIAM EQS L ONCLGY IMPCT CH	LU1864481624	Compartment SICAV	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	3,19%	1,84%	1,35%	0,76%	0,58%	0,96%
CANDRIAM PATRIMOINE OBLI-INT C	FR0011445436	Compartment FCP	CANDRIAM FRANCE	1,73%	1,03%	0,70%	0,76%	-0,06%	0,36%
CANDRIAM SRI EQUITY EMER MKT C	LU1434523954	Compartment SICAV	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	5,01%	1,94%	3,07%	0,76%	2,29%	0,96%
CANDRIAM SRI EQUITY WORLD C	LU1434527435	SICAV	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	36,12%	1,85%	34,27%	0,76%	33,25%	0,90%
CARMIGNAC CREDIT 2025 A EUR AC	FR0013515970	FCP	CARMIGNAC GESTION	4,08%	0,95%	3,13%	0,76%	2,35%	0,45%
CARMIGNAC EMERG D COVERY A C	LU0336083810	SICAV	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	26,28%	2,29%	24,00%	0,76%	23,05%	1,00%
CARMIGNAC EMERG PATRIMOINE A C	LU0592698954	Compartment SICAV	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	-4,03%	1,80%	-5,83%	0,76%	-6,55%	0,75%

NC = non communiqué

(\*) Performance finale = (1+taux de perf nette UC) \* (1-taux de frais de gestion du contrat) - 1

(\*\*) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale (*)	Taux de retro-cessions de commissionnement
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	FR0010149302	FCP	CARMIGNAC GESTION	-9,73%	2,05%	-11,78%	0,76%	-12,45%	0,75%
CARMIGNAC EURO-ENTREP-AEUA CC	FR0010149112	FCP	CARMIGNAC GESTION	19,92%	2,19%	17,73%	0,76%	16,83%	0,75%
CARMIGNAC GRANDE EUROA C	LU0099161993	Compartiment SICAV	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	22,46%	1,80%	20,66%	0,76%	19,75%	0,75%
CARMIGNAC INVEST A C	FR0010148981	FCP	CARMIGNAC GESTION	7,28%	2,27%	5,01%	0,76%	4,21%	0,75%
CARMIGNAC INVEST E C	FR0010312660	FCP	CARMIGNAC GESTION	7,16%	2,93%	4,23%	0,76%	3,44%	1,35%
CARMIGNAC INVT LATITUDE A EUR	FR0010147603	FCP	CARMIGNAC GESTION	-2,87%	2,56%	-5,43%	0,76%	-6,15%	1,00%
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	FR0010135103	FCP	CARMIGNAC GESTION	0,87%	1,88%	-1,01%	0,76%	-1,77%	0,75%
CARMIGNAC PF GREEN GOLD A EUR	LU0164455502	SICAV	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	11,09%	1,80%	9,29%	0,76%	8,46%	0,75%
CARMIGNAC PORTFOLIO PAT EUROPE	LU1744628287	Compartiment SICAV	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	10,77%	1,79%	8,98%	0,76%	8,15%	0,75%
CARMIGNAC PRO REAC 50-A-EURA	FR0010149203	FCP	CARMIGNAC GESTION	2,36%	2,37%	-0,01%	0,76%	-0,77%	1,30%
CARMIGNAC PRO REAC75 -AEUR-A	FR0010148999	FCP	CARMIGNAC GESTION	4,57%	2,49%	2,08%	0,76%	1,30%	1,30%
CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 100 A	FR0010149211	FCP	CARMIGNAC GESTION	8,05%	2,62%	5,43%	0,76%	4,63%	1,30%
CARMIGNAC PTF GLOBAL BD A EUR	LU0336083497	Compartiment SICAV	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	1,22%	1,19%	0,03%	0,76%	-0,73%	0,50%
CARMIGNAC SECURITE AW EUR ACC	FR0010149120	FCP	CARMIGNAC GESTION	1,11%	0,95%	0,16%	0,76%	-0,60%	0,40%
CARMING EMERG PATRIMOINE E ACC	LU0592699093	Compartiment SICAV	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	-3,99%	2,54%	-6,53%	0,76%	-7,24%	1,35%
CBT VOL 7,5	FR0011010057	FCP	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	15,91%	2,86%	13,05%	0,76%	12,19%	0,85%
CENTIFOLIA C	FR0007076930	FCP	DNCA FINANCE	21,02%	2,49%	18,53%	0,76%	17,63%	1,20%
CG NOUVELLE ASIE	FR0007450002	FCP	COMGEST SA	-9,25%	2,89%	-12,14%	0,76%	-12,81%	0,75%
CIFLEX ALLOCATION	FR0010878306	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3,42%	2,65%	0,77%	0,76%	0,01%	1,04%
CLARESCO ALLOC FLEXIBLE P	LU1379103903	Compartiment SICAV	CLARESCO FINANCE	17,64%	2,34%	15,30%	0,76%	14,43%	0,94%
CLARESCO FONCIER VALOR P	LU1379104976	Compartiment SICAV	CLARESCO FINANCE	20,33%	2,82%	17,51%	0,76%	16,62%	1,32%
CLARESCO USA	LU1379103812	Compartiment SICAV	CLARESCO FINANCE	38,59%	2,73%	35,86%	0,76%	34,82%	1,32%
CLARTAN VALEURS C	LU1100076550	SICAV	CLARTAN ASSOCIES	11,45%	2,00%	9,45%	0,76%	8,62%	0,90%
CM-AM CREDIT LOW DURATION RD	FR0007081088	Compartiment SICAV	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	-0,08%	0,15%	-0,23%	0,76%	-0,99%	NC
CM-AM GLOBAL LEADERS RC	FR0012287381	FCP	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	25,30%	1,99%	23,31%	0,76%	22,37%	1,10%
CM-AM PIERRE RC	FR0010444992	FCP	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	19,34%	2,10%	17,24%	0,76%	16,35%	0,82%
COMGEST GROWTH EUROPE S	IE00B4ZJ4634	Compartiment SICAV	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	34,26%	2,25%	32,01%	0,76%	31,01%	0,75%
COMGEST GROWTH JAPAN EUR R	IE00BD1DJ122	Compartiment SICAV	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	-4,76%	1,75%	-6,51%	0,76%	-7,22%	0,80%
COMGEST MONDE C	FR0000284689	SICAV	COMGEST SA	18,25%	2,26%	15,99%	0,76%	15,11%	0,75%

NC = non communiqué

(\*) Performance finale = (1+taux de perf nette UC) \* (1-taux de frais de gestion du contrat) - 1

(\*\*) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale (*)	Taux de retro-cessions de commissionnement
COMGEST RENAISSANCE EUROPE C	FR0000295230	SICAV	COMGEST SA	36,37%	1,86%	34,51%	0,76%	33,48%	0,50%
CONVICTION EQUILIBRE	FR0013339520	FCP	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	9,85%	2,43%	7,42%	0,76%	6,60%	0,69%
CPR CROISSANCE DEFENSIVE P	FR0010097667	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	3,33%	1,38%	1,95%	0,76%	1,17%	0,87%
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE	FR0010097642	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	23,73%	1,64%	22,09%	0,76%	21,16%	0,96%
CPR CROISSANCE REACTIVE P	FR0010097683	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	9,05%	1,62%	7,43%	0,76%	6,61%	0,97%
CPR INV GBL DSRPT OPP A	LU1530899142	Compartment SICAV	CPR ASSET MANAGEMENT	10,72%	2,48%	8,24%	0,76%	7,41%	1,00%
CPR INVEST GLBL GOLD A US ACC	LU1989766289	SICAV	CPR ASSET MANAGEMENT	-7,72%	2,15%	-9,87%	0,76%	-10,56%	NC
CPR INVEST HYDROGEN A	LU2389405080	SICAV	CPR ASSET MANAGEMENT	NC	1,95%	NC	0,76%	NC	NC
CPR MEZZO P C	FR0010325605	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	5,70%	0,78%	4,92%	0,76%	4,13%	0,38%
CPR OBLIG 6 MOIS P	FR0013215795	Compartment FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	-0,18%	0,18%	-0,36%	0,76%	-1,11%	NC
CPR SILVER AGE E	FR0010917658	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	21,65%	2,22%	19,43%	0,76%	18,52%	0,97%
DELUBAC PRICING POWER P	FR0010223537	FCP	DELUBAC ASSET MANAGEMENT SA	27,35%	2,17%	25,18%	0,76%	24,23%	1,18%
DLCM AVENIR R	FR00140063W3	FCP	FOURPOINTS	NC	2,90%	NC	0,76%	NC	1,14%
DNCA ACTIONS SMALL&MID EURO R	FR0010666560	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	25,26%	2,36%	22,90%	0,76%	21,97%	1,00%
DNCA ARCHER MID CAP EUPE B	LU1366712518	Compartment SICAV	DNCA FINANCE	27,07%	2,15%	24,92%	0,76%	23,97%	1,00%
DNCA EVOLUTIF C	FR0007050190	FCP	DNCA FINANCE	16,72%	4,16%	12,56%	0,76%	11,70%	1,20%
DNCA INV BEYOND GB LEADERS B	LU0383784146	SICAV	DNCA FINANCE	10,93%	2,29%	8,64%	0,76%	7,81%	1,12%
DNCA INV SRI EUROPE GWTH B EUR	LU0870553459	SICAV	DNCA FINANCE	38,28%	2,45%	35,83%	0,76%	34,80%	1,20%
DNCA INVEST - MIURI B CAP	LU0641745681	SICAV	DNCA FINANCE	6,78%	2,06%	4,72%	0,76%	3,92%	1,00%
DNCA INVEST ALPHA BONDS A	LU1694789451	SICAV	DNCA FINANCE	5,69%	1,27%	4,42%	0,76%	3,63%	0,48%
DNCA INVEST ALPHA BONDS B	LU1694789535	Compartment SICAV	DNCA FINANCE	5,72%	1,47%	4,25%	0,76%	3,46%	0,70%
DNCA INVEST BEYOND ALTEROSA A	LU1907594748	Compartment SICAV	DNCA FINANCE	3,73%	1,56%	2,17%	0,76%	1,39%	0,70%
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR	LU0401809073	SICAV	DNCA FINANCE	1,99%	1,66%	0,33%	0,76%	-0,44%	0,80%
DNCA INVEST EUR SMRT CITIES A	LU2344314120	Compartment SICAV	DNCA FINANCE	NC	1,70%	NC	0,76%	NC	NC
DNCA INVEST FLEX INFLATION B	LU1694790202	Compartment SICAV	DNCA FINANCE	8,95%	1,52%	7,43%	0,76%	6,61%	0,70%
DNCA INVEST VENASQUO A	LU1526313165	Compartment SICAV	DNCA FINANCE	16,64%	1,76%	14,88%	0,76%	14,01%	0,80%
DNCA NORDEN EUROPE A	LU1490785091	Compartment SICAV	DNCA FINANCE	39,28%	1,98%	37,30%	0,76%	36,25%	0,90%
DNCA OPP Z E C	FR0012316180	FCP	DNCA FINANCE	30,89%	2,03%	28,86%	0,76%	27,88%	1,00%
DNCA VALUE EUROPE C	FR0010058008	FCP	DNCA FINANCE	19,16%	2,41%	16,75%	0,76%	15,86%	1,20%
DNCA VENASQUO B	LU1526313249	Compartment SICAV	DNCA FINANCE	16,69%	2,16%	14,53%	0,76%	13,66%	1,00%
DOME SÉLECTION C	FR0013213931	FCP	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	4,12%	2,26%	1,86%	0,76%	1,08%	0,96%

NC = non communiqué

(\*) Performance finale = (1+taux de perf nette UC) \* (1-taux de frais de gestion du contrat) - 1

(\*\*) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commission » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »



Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale (*)	Taux de retro-cessions de commissionnement
DORVAL CONVICTIONS P CAP	FR0010557967	FCP	DORVAL ASSET MANAGEMENT	13,61%	2,23%	11,38%	0,76%	10,54%	0,80%
DORVAL CONVICTIONS PEA	FR0010229187	FCP	DORVAL ASSET MANAGEMENT	13,89%	2,27%	11,62%	0,76%	10,77%	0,80%
DORVAL GLOBAL CONVICTIONS R	FR0010687053	FCP	DORVAL ASSET MANAGEMENT	9,69%	2,00%	7,69%	0,76%	6,87%	1,00%
DORVAL MANAGEURS	FR0010158048	FCP	DORVAL ASSET MANAGEMENT	15,92%	2,52%	13,40%	0,76%	12,54%	1,00%
DORVAL MANAGEURS EUROPE C	FR0011038785	FCP	DORVAL ASSET MANAGEMENT	13,78%	2,40%	11,38%	0,76%	10,53%	0,99%
DORVAL MANAGEURS S C EURO C	FR0011645621	FCP	DORVAL ASSET MANAGEMENT	26,34%	2,26%	24,08%	0,76%	23,13%	1,05%
DORVAL MANAGEURS SMID CAP R	FR0013247749	Compartiment FCP	DORVAL ASSET MANAGEMENT	14,01%	2,41%	11,60%	0,76%	10,75%	1,10%
DPAM L BONDS HIGHER YIELD B	LU0138645519	SICAV	DÉGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	2,73%	1,07%	1,66%	0,76%	0,89%	0,40%
DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC	LU0599946893	Compartiment SICAV	DWS INVESTMENT SA	10,11%	1,53%	8,58%	0,76%	7,76%	0,75%
DWS GLB EMERGING MKS EQ ND	DE0009773010	FCP	DWS INVESTMENT GMBH	-3,38%	1,69%	-5,07%	0,76%	-5,79%	0,75%
ECHIQUEUR AGE SRI MIDCAP EUR A	FR0010321810	FCP	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	17,19%	2,69%	14,50%	0,76%	13,63%	1,08%
ECHIQUEUR AGRESSOR A	FR0010321802	FCP	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	18,43%	2,93%	15,50%	0,76%	14,62%	1,01%
ECHIQUEUR ALLOC FLEXIBLE B	FR0013433505	Compartiment FCP	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	9,54%	2,63%	6,91%	0,76%	6,10%	1,10%
ECHIQUEUR ALLOCATION FLEX A	FR0012870657	FCP	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	9,57%	2,13%	7,44%	0,76%	6,62%	0,72%
ECHIQUEUR ALTAROCCA HYBRID R	FR0013277571	FCP	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	1,11%	1,30%	-0,19%	0,76%	-0,95%	0,72%
ECHIQUEUR ARTIFICIAL INTEL B	LU1819480192	Compartiment SICAV	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	12,30%	1,70%	10,60%	0,76%	9,76%	0,74%
ECHIQUEUR ARTY SRI A	FR0010611293	FCP	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	6,73%	1,50%	5,23%	0,76%	4,43%	0,68%
ECHIQUEUR CONVEX SRI EUROPE A	FR0010377143	FCP	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2,75%	1,40%	1,35%	0,76%	0,58%	0,63%
ECHIQUEUR MAJ SRI GROWT EURP A	FR0010321828	FCP	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	24,87%	2,70%	22,17%	0,76%	21,24%	1,08%
ECHIQUEUR PATRIMOINE	FR0010434019	FCP	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	5,50%	1,00%	4,50%	0,76%	3,71%	0,45%
ECHIQUEUR POSIT IMPACT EUR A	FR0010863688	SICAV	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	16,75%	1,80%	14,95%	0,76%	14,08%	0,59%
ECHIQUEUR QME A	FR0012815876	FCP	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	1,64%	1,50%	0,14%	0,76%	-0,62%	0,68%
ECHIQUEUR SPACE A	FR0014002VF5	SICAV	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	NC	1,65%	NC	0,76%	NC	0,82%
ECHIQUEUR VALUE EURO A	FR0011360700	FCP	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	22,88%	3,01%	19,88%	0,76%	18,96%	1,08%
ECHIQUEUR WORLD EQ GROWTH A	FR0010859769	FCP	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	14,78%	2,73%	12,05%	0,76%	11,20%	1,01%
ECHIQUEUR WORLD NEXT LEADERS A	FR0011449602	FCP	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	-14,23%	1,65%	-15,88%	0,76%	-16,52%	0,74%
ECOFI ACTION RENDEMENT C	FR0000973562	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	34,51%	1,96%	32,55%	0,76%	31,55%	0,90%
ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT C	FR0010642280	Compartiment FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	13,19%	2,27%	10,92%	0,76%	10,08%	1,00%
ECOFI AVENIR PLUS	FR0007082359	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	17,20%	3,74%	13,46%	0,76%	12,60%	1,50%
ECOFI ENJEUX FUTURS C	FR0010592022	Compartiment FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	28,96%	2,10%	26,86%	0,76%	25,89%	1,10%

NC = non communiqué

(\*) Performance finale = (1+taux de perf nette UC) \* (1-taux de frais de gestion du contrat) – 1

(\*\*) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale (*)	Taux de retrocessions de commissionnement
ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES C	FR0010214213	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	18,33%	2,33%	16,00%	0,76%	15,12%	1,00%
EDGW L SEL US SEL GWTH AC EUR	LU0304955437	SICAV	LGI SA	36,15%	1,89%	34,26%	0,76%	33,24%	NC
EDR BOND ALLOCATION A	LU1161527038	Compartment SICAV	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	1,10%	1,34%	-0,24%	0,76%	-1,00%	0,50%
EDR CHINA A EUR CAP	LU1160365091	SICAV	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	-15,31%	2,59%	-17,90%	0,76%	-18,52%	1,07%
EDR EMERGING BONDS A	LU1160351208	Compartment SICAV	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	-3,17%	1,83%	-5,00%	0,76%	-5,72%	0,50%
EDR EQ OPPORTUNITIES A EUR	LU1160358633	SICAV	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	24,03%	2,28%	21,75%	0,76%	20,83%	1,07%
EDR EUROPE SYNERGY A C	LU1102959951	Compartment SICAV	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	9,50%	2,50%	7,00%	0,76%	6,19%	1,07%
EDR F US VALUE A EUR	LU1103303167	Compartment SICAV	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	40,48%	2,52%	37,96%	0,76%	36,91%	1,02%
EDR FD EURO HIGH YIELD A	LU1160363633	SICAV	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3,94%	1,31%	2,63%	0,76%	1,85%	0,60%
EDR FUND BIG DATA A	LU1244893696	SICAV	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	33,00%	2,20%	30,80%	0,76%	29,81%	0,92%
EDR FUND II NEXT A	LU2038611765	Compartment SICAV	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	18,89%	2,66%	16,23%	0,76%	15,35%	0,75%
EDR INCOME EUROPE	LU0992632538	Compartment SICAV	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5,92%	1,79%	4,14%	0,76%	3,34%	0,68%
EDR INDIA	FR0010479931	FCP	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	31,31%	2,44%	28,87%	0,76%	27,89%	1,07%
EDR JAPAN A	FR0010976555	FCP	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	9,43%	3,45%	5,98%	0,76%	5,17%	0,87%
EDR PATRIMOINE A	FR0010041822	FCP	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5,88%	1,95%	3,93%	0,76%	3,14%	1,20%
EDR STRATEGIC EMERGING A EUR	LU1103293855	Compartment SICAV	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	-7,24%	2,53%	-9,77%	0,76%	-10,46%	1,07%
EDR TRICOLERE RENDEMENT ACT A	FR0010588343	FCP	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	26,34%	2,26%	24,08%	0,76%	23,14%	1,02%
EDRF HUMAN CAPITAL A	LU2221884310	SICAV	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	NC	2,53%	NC	0,76%	NC	0,82%
EDRS EUROPE MIDCAPS A	FR0010177998	FCP	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	19,75%	2,79%	16,96%	0,76%	16,07%	1,07%
ELAN FRANCE INDICE BEAR	FR0000400434	FCP	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	-26,05%	0,24%	-26,29%	0,76%	-26,85%	0,22%
ELEVA ABSOLUTE RETURN EURP A2	LU1920211973	Compartment SICAV	ELEVA CAPITAL SAS	7,47%	2,32%	5,15%	0,76%	4,35%	1,10%
ELEVA EUROLAND SELECTION FD A2	LU1616921158	Compartment SICAV	ELEVA CAPITAL SAS	25,82%	2,15%	23,67%	0,76%	22,73%	1,00%
ELEVA LDRS SMCAP EURP A2	LU1920214563	Compartment SICAV	ELEVA CAPITAL SAS	27,49%	2,42%	25,07%	0,76%	24,12%	1,10%

NC = non communiqué

(\*) Performance finale = (1+taux de perf nette UC) \* (1-taux de frais de gestion du contrat) - 1

(\*\*) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commission » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale (*)	Taux de retro-cessions de commissionnement
ELLA PART A	FR0013411519	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	9,93%	2,45%	7,48%	0,76%	6,66%	1,00%
ENJEUX CROISSANCE MONDE	FR0010701433	FCP	LA FINANCIERE RESPONSABLE	31,80%	2,64%	29,16%	0,76%	28,18%	0,80%
ERASMUS SMALL CAP EURO R	FR0011640887	FCP	ERASMUS GESTION	25,42%	3,03%	22,39%	0,76%	21,46%	1,32%
ESPERLUETTE PRIVILÈGE C	FR0013526464	Compartment FCP	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4,17%	2,02%	2,15%	0,76%	1,37%	0,82%
ESSENTIEL CONVICTIONS	FR0013300647	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	7,79%	2,26%	5,53%	0,76%	4,73%	0,75%
ETHNA-AKTIV R-T EUR CAP	LU0564184074	FCP	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	6,80%	2,28%	4,53%	0,76%	3,73%	1,05%
EURO BOND 1 3 YEARS Y	LU0396183625	Compartment SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	-0,09%	0,69%	-0,78%	0,76%	-1,53%	0,36%
EUROSE C	FR0007051040	FCP	DNCA FINANCE	8,27%	1,41%	6,86%	0,76%	6,05%	0,70%
EXANE CRISTAL FUND – CLASSE B	LU0616900774	Compartment SICAV	EXANE ASSET MANAGEMENT	-0,19%	2,13%	-2,32%	0,76%	-3,06%	0,60%
EXANE PLEIADE FUND 8 P	FR0010402990	FCP	EXANE ASSET MANAGEMENT	4,84%	7,81%	-2,97%	0,76%	-3,71%	0,90%
EXPERTISE REACTIVE PART R	FR0013523065	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	5,31%	2,60%	2,71%	0,76%	1,93%	0,90%
EXPERTISE STRATEGIC C	FR0014002RJ5	FCP	AURIS GESTION	NC	2,20%	NC	0,76%	NC	0,80%
FCP MON PEA R	FR0010878124	FCP	ERASMUS GESTION	29,10%	3,40%	25,70%	0,76%	24,74%	1,10%
FCP SESAME INVESTISSEMENT	FR0011161264	Compartment FCP	DORVAL ASSET MANAGEMENT	9,31%	2,00%	7,31%	0,76%	6,50%	1,00%
FE AMUNDI INC BUILDER-AHEQD	LU1095740319	SICAV	AMUNDI LUXEMBOURG SA	7,70%	1,80%	5,90%	0,76%	5,10%	0,80%
FEDERAL INDICIEL JAPON	FR0000987968	FCP	FEDERAL FINANCE GESTION	4,13%	1,00%	3,13%	0,76%	2,35%	0,48%
FF GLOB STRAT BD FD A EUR HDG	LU0594300682	Compartment SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	-0,44%	1,44%	-1,88%	0,76%	-2,63%	0,60%
FF GLOBAL DIVIDEND E	LU1038895451	Compartment SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	20,54%	2,64%	17,91%	0,76%	17,01%	1,58%
FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND	LU0115773425	SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	34,40%	2,64%	31,76%	0,76%	30,76%	1,58%
FF SUST ASIA EQUITY FD A EUR D	LU0069452877	SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4,47%	1,92%	2,55%	0,76%	1,77%	0,82%
FIDEL SUST GLB EQ FDH	LU2220376110	SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	NC	1,93%	NC	0,76%	NC	0,90%
FIDELITY AMERICA A-EUR	LU0069450822	SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	36,84%	1,89%	34,95%	0,76%	33,92%	0,82%
FIDELITY AMERICAN GROWTH \$	LU0077335932	SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	34,64%	1,90%	32,74%	0,76%	31,73%	0,82%
FIDELITY ASIAN SPÉ SITUAT	LU0054237671	SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2,98%	1,92%	1,06%	0,76%	0,30%	0,82%
FIDELITY CHINA FOCUS FUND \$	LU0173614495	Compartment SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4,78%	1,91%	2,87%	0,76%	2,09%	0,82%
FIDELITY EM EUR MIDDLE EAST E	LU0303816887	Compartment SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	32,28%	2,68%	29,60%	0,76%	28,61%	1,58%
FIDELITY EURO CASH FUND A	LU0261953490	Compartment SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	-0,63%	0,33%	-0,96%	0,76%	-1,71%	0,00%
FIDELITY EURO SHORT TERM BD A	LU0267388220	Compartment SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	-0,27%	0,71%	-0,98%	0,76%	-1,74%	0,28%
FIDELITY EUROP. DYN. GW. A EUR	LU0119124781	Compartment SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	17,49%	1,89%	15,60%	0,76%	14,73%	0,82%
FIDELITY EUROPE	FR0000008674	Compartment SICAV	FIL GESTION	18,29%	1,90%	16,39%	0,76%	15,50%	0,90%
FIDELITY FD ASIA FOCUS FUND A	LU0261946445	Compartment SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4,45%	1,92%	2,53%	0,76%	1,75%	0,82%

NC = non communiqué

(\*) Performance finale = (1+taux de perf nette UC) \* (1-taux de frais de gestion du contrat) – 1

(\*\*) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »



Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale (*)	Taux de retro-cessions de commissionnement
FIDELITY FD-TARGET 2035 -AC	LU0251119078	SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	20,84%	1,93%	18,91%	0,76%	18,01%	0,82%
FIDELITY FDS AMERICA FD A C	LU0251127410	Compartment SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	36,79%	1,89%	34,90%	0,76%	33,88%	0,82%
FIDELITY FDS-EUROPEAN SM-A	LU0061175625	SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	25,40%	1,91%	23,49%	0,76%	22,55%	0,82%
FIDELITY FDS-TARG 2040-A ACC	LU0251120084	SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	23,78%	1,93%	21,85%	0,76%	20,93%	0,82%
FIDELITY FDS-TARGET 2025 -AC	LU0251131792	SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	10,75%	1,53%	9,22%	0,76%	8,39%	0,61%
FIDELITY FDS-TARGET 2030 -AC	LU0251131362	SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	16,47%	1,93%	14,54%	0,76%	13,67%	0,82%
FIDELITY FDS-TRGT 2020-A ACC	LU0251131289	SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	-0,58%	0,83%	-1,41%	0,76%	-2,16%	0,47%
FIDELITY FLEXIBLE BOND A	LU1345484874	Compartment SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	-1,50%	1,43%	-2,93%	0,76%	-3,67%	0,55%
FIDELITY FUNDS EMERG MKT FD E	LU0115763970	SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	8,31%	2,66%	5,65%	0,76%	4,85%	1,58%
FIDELITY FUNDS EMERG MKTS FD A	LU0307839646	SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	8,35%	1,91%	6,44%	0,76%	5,63%	0,82%
FIDELITY GERMANY A-EUR	LU0048580004	SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	12,24%	1,91%	10,33%	0,76%	9,49%	0,82%
FIDELITY LATIN AMERICA FUND \$	LU0050427557	SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	-3,25%	1,94%	-5,19%	0,76%	-5,91%	0,82%
FIDELITY NORDIC FUND A EUR CAP	LU0922334643	SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	25,07%	1,93%	23,14%	0,76%	22,20%	0,82%
FIDELITY NORDIC FUND SEK	LU0048588080	SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	24,36%	1,94%	22,42%	0,76%	21,49%	0,82%
FIDELITY PACIFIC FUND \$	LU0049112450	SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	13,77%	1,93%	11,84%	0,76%	10,99%	0,82%
FIDELITY SUST WATER & WASTE A	LU1892829828	Compartment SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	34,92%	1,89%	33,03%	0,76%	32,02%	0,82%
FIDELITY TARGET 2045 A	LU1025014389	Compartment SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	24,41%	1,94%	22,47%	0,76%	21,54%	0,82%
FIDELITY TARGET 2050 A	LU1025014629	Compartment SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	24,42%	1,94%	22,48%	0,76%	21,55%	0,82%
FIDELITY WORLD FUND EUR	LU0069449576	SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	25,49%	1,89%	23,60%	0,76%	22,66%	0,82%
FIDELITY-ASIAN SMLLR CO-AA	LU0702159772	Compartment SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	23,54%	1,93%	21,61%	0,76%	20,69%	0,82%
FIDELITY-CHINA CONSUMER-AAEU	LU0594300096	Compartment SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	-17,71%	1,91%	-19,62%	0,76%	-20,23%	0,82%
FIDELITY-EMER MKTS DEBT-E A	LU0238206840	SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5,59%	2,01%	3,58%	0,76%	2,79%	1,06%
FIL FD SUS EUROZONE EQ FD A	LU2219351876	SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	NC	1,93%	NC	0,76%	NC	NC
FINALTIS FDS DIGITAL LEADERS R	LU0127700903	Compartment SICAV	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	23,20%	3,10%	20,10%	0,76%	19,19%	NC
FINOBLIG C	FR0013463247	FCP	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2,86%	1,17%	1,69%	0,76%	0,92%	0,55%
FIRST EAGLE AMUNDI INC BUILDER	LU1095740236	SICAV	AMUNDI LUXEMBOURG SA	8,79%	1,80%	6,99%	0,76%	6,17%	0,80%
FIRST EAGLE-AMUNDI INT-AHEQD	LU0565134938	SICAV	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6,37%	2,20%	4,17%	0,76%	3,38%	0,80%
FIRST EAGLE-AMUNDI INTL-AUC	LU0068578508	SICAV	AMUNDI LUXEMBOURG SA	20,99%	2,20%	18,79%	0,76%	17,88%	0,80%
FLEXIGESTION PATRIMOINE	FR0010259424	FCP	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3,55%	1,46%	2,09%	0,76%	1,31%	0,55%
FLEXPARTISE	FR0013218336	FCP	FEDERAL FINANCE GESTION	10,02%	2,90%	7,12%	0,76%	6,31%	1,08%
FRANK TE IN GLOBL TOT RT-N A	LU0170477797	Compartment SICAV	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCS SA	4,37%	2,09%	2,28%	0,76%	1,50%	1,15%

NC = non communiqué

(\*) Performance finale = (1+taux de perf nette UC) \* (1-taux de frais de gestion du contrat) – 1

(\*\*) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale (*)	Taux de retro-cessions de commissionnement
FRANKLIN GBL MULTI ASSET INC A	LU0909060385	SICAV	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	17,30%	1,68%	15,62%	0,76%	14,74%	0,74%
FRANKLIN GLB FUNDMTL STRAT	LU0949250376	SICAV	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	15,97%	2,58%	13,39%	0,76%	12,53%	1,45%
FRANKLIN INDIA FD A	LU0231205187	Compartment SICAV	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	37,09%	1,89%	35,20%	0,76%	34,17%	0,82%
FRANKLIN K2 ALTERN-AAEURH1	LU1093756242	SICAV	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4,25%	2,75%	1,50%	0,76%	0,73%	0,70%
FRANKLIN MUT US VAL A EUR CAP	LU0140362707	Compartment SICAV	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	32,32%	1,85%	30,47%	0,76%	29,48%	0,70%
FRANKLIN MUT US VAL N EUR CAP	LU0140362889	Compartment SICAV	TEMPLETON INVNT MNGT LTD	32,16%	2,59%	29,57%	0,76%	28,58%	1,45%
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN	LU0140363267	Compartment SICAV	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	20,01%	2,59%	17,42%	0,76%	16,52%	1,45%
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FD A	LU0140363002	SICAV	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	20,14%	1,84%	18,30%	0,76%	17,40%	0,70%
FRANKLIN MUTUAL GBL D C A C	LU0211333025	Compartment SICAV	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	29,41%	1,83%	27,58%	0,76%	26,61%	0,70%
FRANKLIN US LOW DURATION A USD	LU0551246555	Compartment SICAV	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	9,71%	1,15%	8,56%	0,76%	7,74%	0,40%
FRANKLIN US OPP. FD A USD CAP	LU0109391861	SICAV	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	30,36%	1,82%	28,54%	0,76%	27,56%	0,70%
FRANKLIN US OPPORTUNITIES A	LU0260869739	Compartment SICAV	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	29,32%	1,82%	27,50%	0,76%	26,53%	0,70%
G FUND NEW DEAL EUROPE NC	LU0987164596	SICAV	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	NC	1,13%	NC	0,76%	NC	NC
GARWIN FLEX C EUR	FR0010785709	FCP	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	8,58%	2,69%	5,89%	0,76%	5,08%	0,90%
GAY LUSSAC EUROPE FLEX A	FR0013280211	FCP	GAY LUSSAC GESTION	17,00%	1,53%	15,47%	0,76%	14,59%	0,60%
GEFIP PATRIMONIAL(**)	FR0000975252	FCP	GESTION FINANCIERE PRIVEE	6,45%	2,04%	4,41%	0,76%	3,62%	0,60%
GEMCHINA R EUR	FR0013433067	SICAV	GEMWAY ASSETS	-2,71%	2,15%	-4,86%	0,76%	-5,59%	1,05%
GEMEQUITY R	FR0011268705	FCP	GEMWAY ASSETS	1,95%	2,10%	-0,15%	0,76%	-0,91%	1,05%
GEN SMART FD AM MAN GTH FX C	LU1401871436	Compartment SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	0,46%	1,38%	-0,92%	0,76%	-1,67%	0,50%
GENERALI AUDACE EUROPE	FR0007475959	FCP	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS	22,42%	2,79%	19,63%	0,76%	18,72%	1,75%
GENERALI DYNAMISME P	FR0007494786	FCP	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS	20,28%	2,44%	17,84%	0,76%	16,94%	1,50%
GENERALI EQUILIBRE P	FR0007494778	FCP	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS	13,84%	2,16%	11,68%	0,76%	10,83%	1,15%
GENERALI EURO CONV ISR C	FR0010694133	FCP	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS	-0,35%	0,50%	-0,85%	0,76%	-1,61%	0,30%
GENERALI EUROPE MID-CAPS	FR0007064357	FCP	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS	20,16%	2,95%	17,21%	0,76%	16,32%	1,70%
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS	FR0007064324	FCP	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS	19,84%	1,80%	18,04%	0,76%	17,14%	1,60%
GENERALI GLB MULTI ASSET DY	LU1357656435	Compartment SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	8,90%	1,58%	7,32%	0,76%	6,51%	0,77%
GENERALI INV EURO FUT LEAD DX	LU0300507034	SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	19,14%	2,00%	17,14%	0,76%	16,25%	1,17%

NC = non communiqué

(\*) Performance finale = (1+taux de perf nette UC) \* (1-taux de frais de gestion du contrat) - 1

(\*\*) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale (*)	Taux de retro-cessions de commissionnement
GENERALI INV SUS WORLD EQ DX	LU0260158638	SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	33,23%	1,88%	31,35%	0,76%	30,35%	1,17%
GENERALI INVESTISSEMENT ACC	FR0010086512	SICAV	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS	31,26%	1,10%	30,16%	0,76%	29,17%	0,90%
GENERALI INVESTISSEMENT D	FR0010075333	SICAV	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS	30,43%	1,10%	29,33%	0,76%	28,35%	0,90%
GENERALI IS EURO BONDS DX CAP	LU0145476817	Compartment SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	-1,45%	1,28%	-2,73%	0,76%	-3,47%	0,81%
GENERALI JAPON P	FR0007064449	FCP	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS	10,98%	2,62%	8,36%	0,76%	7,54%	1,70%
GENERALI OBL INTERNATIONALES	FR0007064472	FCP	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS	2,82%	1,63%	1,19%	0,76%	0,42%	0,50%
GENERALI PACIFIQUE P	FR0007064431	FCP	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS	6,33%	2,94%	3,39%	0,76%	2,60%	1,70%
GENERALI PRUDENCE P	FR0007494760	FCP	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS	5,47%	1,73%	3,74%	0,76%	2,95%	0,80%
GENERALI TRÉSORERIE ISR ACT B	FR0010233726	SICAV	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS	-0,37%	0,09%	-0,46%	0,76%	-1,22%	0,00%
GESTION ACTIVE DYNAMIQUE(**)	LU2206847175	SICAV	SILEX INVESTMENT MANAGERS SAS	8,56%	2,30%	6,26%	0,76%	5,45%	1,00%
GF AMBITION SOLIDAIRE	FR0007020201	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	15,45%	1,20%	14,25%	0,76%	13,38%	1,00%
GF EUROPE	FR0007025341	FCP	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS	21,88%	2,52%	19,36%	0,76%	18,45%	1,45%
GF EUROPE MEGATRENDS ISR C	FR0010086652	SICAV	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS	28,30%	1,10%	27,20%	0,76%	26,23%	0,90%
GF EUROPE MEGATRENDS ISR D	FR0010075341	SICAV	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS	27,76%	1,10%	26,66%	0,76%	25,70%	0,90%
GF FIDELITE D	FR0012939718	FCP	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS	1,78%	1,68%	0,10%	0,76%	-0,66%	0,95%
GF FIDELITE P	FR0010113894	FCP	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS	3,00%	1,68%	1,32%	0,76%	0,55%	0,95%
GF GLOBAL MEGATRENDS	FR0007057070	FCP	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS	23,54%	2,69%	20,84%	0,76%	19,93%	1,50%
GIE FRANCE FUTURE LEADERS D	FR0011526318	FCP	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS	19,84%	1,80%	18,04%	0,76%	17,14%	1,60%
GINJER ACTIFS 360 A	FR0011153014	FCP	GINJER AM	25,79%	1,92%	23,87%	0,76%	22,93%	0,92%
GIS AR MULTI STRATEGIES DX	LU0260160378	Compartment SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	-2,70%	1,29%	-3,99%	0,76%	-4,72%	0,72%
GIS CENTRAL EAST EURP EQ DX	LU0145471693	Compartment SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	30,31%	1,98%	28,33%	0,76%	27,35%	1,17%
GIS CONVERTIBLE BOND DX EUR C	LU0183830636	Compartment SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	-0,07%	1,39%	-1,46%	0,76%	-2,20%	0,63%

NC = non communiqué

(\*) Performance finale = (1+taux de perf nette UC) \* (1-taux de frais de gestion du contrat) – 1

(\*\*) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute à l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commission » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale (*)	Taux de retro-cessions de commissionnement
GIS EURO CORPORATE BDS DX CAP	LU0145483946	Compartiment SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	-0,42%	1,29%	-1,71%	0,76%	-2,46%	0,81%
GIS EURO EQ CONTROLLED VOLATIL	LU1350416373	Compartiment SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	16,43%	2,17%	14,26%	0,76%	13,39%	1,40%
GIS GLB MULTI ASSET INCOME E	LU1357655890	Compartiment SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	13,23%	1,82%	11,41%	0,76%	10,57%	1,10%
GIS SRI AGEING POPULATION EX	LU1234787544	Compartiment SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	22,35%	2,41%	19,94%	0,76%	19,03%	1,54%
GIS SRI AGEING POPULATION EY	LU1234788351	Compartiment SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	21,76%	2,41%	19,35%	0,76%	18,44%	1,54%
GIS SRI EURO GREENSUST BD DX	LU2036766389	Compartiment SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	-2,66%	0,89%	-3,55%	0,76%	-4,29%	0,32%
GIS SRI EUROPEAN EQ DX	LU0145456207	SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	21,87%	1,72%	20,15%	0,76%	19,23%	0,90%
GIS TOTAL RET EUR HIGH YLD DX	LU0169274734	SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2,87%	1,44%	1,43%	0,76%	0,66%	0,81%
GLOBAL HEALTHCARE A	LU1160356009	SICAV	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	28,71%	2,37%	26,34%	0,76%	25,38%	1,07%
GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND	LU0813497111	SICAV	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	15,85%	2,24%	13,61%	0,76%	12,75%	1,20%
GREAT EUROPEAN MODELS SRI RC	FR0013084381	Compartiment SICAV	MONTPENSIER FINANCE	26,88%	2,25%	24,63%	0,76%	23,68%	1,24%
GROUPAMA EQUILIBRE N	FR0010013961	FCP	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	12,88%	1,52%	11,36%	0,76%	10,52%	0,66%
GSF BLACKROCK SERENITY F	LU1401875007	Compartiment SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3,20%	1,56%	1,64%	0,76%	0,86%	0,80%
GSF GENERATION NEXT PROTECT F	LU1718710269	Compartiment SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5,22%	1,64%	3,58%	0,76%	2,80%	0,67%
GSF JPM GB INCOME CONSERV FX C	LU1401873135	Compartiment SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3,81%	1,90%	1,91%	0,76%	1,14%	0,90%
GSF JPM GLB MACRO OPPORT F	LU1401869539	Compartiment SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4,84%	2,22%	2,62%	0,76%	1,84%	1,20%
GUTENBERG PATRIMOINE	FR0010357509	FCP	GUTENBERG FINANCE	3,62%	3,12%	0,50%	0,76%	-0,27%	0,99%
HARMONIS REACTIF	FR0010191197	FCP	C-QUADRAT ASSET MANAGEMENT FRA	14,00%	3,34%	10,66%	0,76%	9,82%	1,25%
HAUSSMANN PAT DYNAMIC TRENDS C	FR0014000KE5	FCP	AURIS GESTION	6,86%	2,00%	4,86%	0,76%	4,07%	0,80%
HAUSSMANN PATRIMOINE CONVICT	FR0013311248	FCP	AURIS GESTION	14,01%	2,80%	11,21%	0,76%	10,37%	0,85%
HELIUM FUND B EUR CAP	LU0912261624	SICAV	SYQUANT CAPITAL	6,79%	1,91%	4,88%	0,76%	4,09%	0,70%
HELIUM FUND INVEST B(**)	LU1995645790	Compartiment SICAV	SYQUANT CAPITAL	12,57%	1,70%	10,87%	0,76%	10,02%	0,50%
HMG DÂ@COUVERTES C	FR0010601971	Compartiment FCP	HMG FINANCE SA	18,59%	2,74%	15,85%	0,76%	14,97%	1,20%
HMG GLOBETROTTER C	FR0010241240	FCP	HMG FINANCE SA	18,92%	2,53%	16,39%	0,76%	15,51%	1,20%

NC = non communiqué

(\*) Performance finale = (1+taux de perf nette UC) \* (1-taux de frais de gestion du contrat) – 1

(\*\*) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale (*)	Taux de retro-cessions de commissionnement
HORUS CONVICTIONS R	FR0013373859	Compartiment FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	7,27%	2,53%	4,74%	0,76%	3,95%	0,98%
HORUSIA GLOBAL C	FR0013449808	FCP	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	12,07%	2,51%	9,56%	0,76%	8,73%	0,82%
HOTTINGUER PATRIMOINE MONDE	FR0010479485	SICAV	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	8,85%	2,53%	6,32%	0,76%	5,51%	1,10%
HSBC EURO ACTIONS AC	FR0000971319	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	23,34%	1,55%	21,79%	0,76%	20,86%	0,75%
HSBC EURO GVT BOND FUND C	FR0000971293	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	-3,67%	0,42%	-4,09%	0,76%	-4,82%	0,00%
HSBC EURO PME C	FR0000442329	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	20,02%	2,08%	17,94%	0,76%	17,04%	1,10%
HSBC GIF BRAZIL EQUITY E EUR C	LU0196696966	Compartiment SICAV	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	-19,50%	2,65%	-22,15%	0,76%	-22,74%	1,35%
HSBC GIF EUR HIGH YIELD BD A	LU0165128348	Compartiment SICAV	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	2,06%	1,35%	0,71%	0,76%	-0,05%	0,55%
HSBC GIF EURO CREDIT BD A EUR C	LU0165124784	Compartiment SICAV	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	-0,79%	1,10%	-1,89%	0,76%	-2,64%	0,42%
HSBC GIF INDIAN EQUITY A C	LU0164881194	Compartiment SICAV	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	38,44%	1,90%	36,54%	0,76%	35,50%	0,75%
HSBC SELECT EQUITY	FR0007036900	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	19,72%	1,57%	18,15%	0,76%	17,25%	0,70%
HSBC VALEURS HAUT DIVIDENDE AC	FR0010043216	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	20,83%	1,57%	19,26%	0,76%	18,35%	0,75%
HUGAU OBLI 3-5 R	FR0013222684	FCP	HUGAU GESTION	2,64%	1,11%	1,53%	0,76%	0,76%	0,55%
IDAM SMALL FR A C	FR0013300993	Compartiment FCP	IDAM SAS	13,86%	3,57%	10,29%	0,76%	9,45%	1,54%
IKEN PART A	FR0013293552	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	11,22%	2,66%	8,56%	0,76%	7,74%	0,60%
INCOMON DYNAMIQUE C	FR0013529104	FCP	AURIS GESTION	12,61%	2,20%	10,41%	0,76%	9,57%	0,80%
INCOMON OPPORTUNITES PART C	FR0013529070	FCP	AURIS GESTION	7,08%	2,20%	4,88%	0,76%	4,08%	0,80%
INSERTION EMPLOI DYNAMIQUE RC	FR0010702084	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	20,92%	1,79%	19,14%	0,76%	18,23%	0,36%
INV ASIA OPP EQ AC	LU0075112721	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	-5,82%	1,99%	-7,81%	0,76%	-8,51%	0,82%
INVESCO BALANCED-RISK ALLOC E	LU0432616901	Compartiment SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	9,63%	2,13%	7,50%	0,76%	6,69%	1,05%
INVESCO EURO CORPORATE BD FUND	LU0243957825	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	0,55%	1,27%	-0,72%	0,76%	-1,48%	0,55%
INVESCO EURO EQUITY FUND	LU1240329380	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	23,09%	2,44%	20,65%	0,76%	19,73%	1,35%
INVESCO FD INV ENE TRANS FD E	LU0123358656	Compartiment SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	21,12%	1,85%	19,27%	0,76%	18,37%	1,35%
INVESCO PAN EUR STRUC EQTY-E	LU0119753308	Compartiment SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	22,16%	2,52%	19,64%	0,76%	18,73%	1,35%
INVESCO PAN EUROPE STRC EQ A	LU0119750205	Compartiment SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	22,27%	1,59%	20,68%	0,76%	19,76%	0,72%
INVEST LATITUDE EQUILIBRE A	FR0010452037	FCP	INVEST AM	13,84%	2,70%	11,14%	0,76%	10,29%	1,00%
INVEST LATITUDE PATRIMOINE A	FR0011032754	FCP	INVEST AM	6,19%	1,82%	4,37%	0,76%	3,58%	0,60%
IVO FIXED INCOME EUR - R CAP	LU1165644672	FCP	IVO CAPITAL PARTNERS	9,58%	1,68%	7,90%	0,76%	7,08%	0,82%
JANUS H HORIZON EUROLAND FD A2	LU0011889846	SICAV	HENDERSON MANAGEMENT SA	27,96%	1,90%	26,06%	0,76%	25,10%	0,60%
JANUS HENDERSON BALANCED FD A	IE0009514989	Compartiment SICAV	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	17,42%	1,87%	15,55%	0,76%	14,67%	0,88%

NC = non communiqué

(\*) Performance finale = (1+taux de perf nette UC) \* (1-taux de frais de gestion du contrat) - 1

(\*\*) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commission » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »



Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale (*)	Taux de retro-cessions de commissionnement
JH ABSOLUTE RETURN INC OPPOR A	IE00BLY1N394	SICAV	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	-0,35%	1,05%	-1,40%	0,76%	-2,15%	NC
JPM ASIA GROWTH FD A	LU0169518387	Compartiment SICAV	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	0,41%	1,75%	-1,34%	0,76%	-2,09%	0,82%
JPM EMERGING MARKETS EQ. D	LU0053685615	Compartiment SICAV	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	-1,50%	1,73%	-3,23%	0,76%	-3,96%	0,82%
JPM EMERGING MKT SMALL CAP D	LU0318933487	Compartiment SICAV	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	16,19%	2,81%	13,38%	0,76%	12,52%	1,38%
JPM EURO GOVT SHORT DUR BD A	LU0408877412	Compartiment SICAV	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	-0,21%	0,51%	-0,72%	0,76%	-1,47%	0,19%
JPM GLB HEALTHCARE FD D	LU1021349151	Compartiment SICAV	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	21,06%	2,75%	18,31%	0,76%	17,41%	1,38%
JPM GLB MACRO OPPORT FD C	LU0115098948	SICAV	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4,68%	2,18%	2,50%	0,76%	1,72%	1,07%
JPM GLOBAL CONVERT A D T	LU0129412341	Compartiment SICAV	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	1,93%	1,50%	0,43%	0,76%	-0,33%	0,69%
JPM GLOBAL INC FND A EUR CAP	LU0740858229	Compartiment SICAV	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	9,68%	1,39%	8,30%	0,76%	7,47%	0,69%
JPM GLOBAL INCOME D	LU0740858492	Compartiment SICAV	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	9,67%	1,75%	7,92%	0,76%	7,10%	0,88%
JPM INVEST GB MAC FD A E HEDGE	LU0917670407	Compartiment SICAV	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2,63%	1,47%	1,16%	0,76%	0,39%	0,69%
JPM MIDDLE EAST EQUITY ADUSD	LU0083573666	Compartiment SICAV	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	43,43%	1,80%	41,63%	0,76%	40,56%	0,82%
JPM US OP LONG SHORT EQ FD	LU1303365404	Compartiment SICAV	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	11,90%	2,56%	9,34%	0,76%	8,51%	0,83%
JPM US SHORT DURATION BD D USD	LU0562248079	Compartiment SICAV	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	8,61%	1,11%	7,50%	0,76%	6,69%	0,33%
JPM US TECHNOLOGY FD A	LU0159052710	Compartiment SICAV	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	23,23%	1,74%	21,49%	0,76%	20,56%	0,82%
JSS SUST EQ GR PLANET P EUR DI	LU0333595436	Compartiment SICAV	SARASIN FUND MANAGEMENT LUX	32,39%	2,32%	30,07%	0,76%	29,08%	NC
JUPITER FLEXIBLE INCOME L ACC	LU1846714258	Compartiment SICAV	JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD	6,24%	1,47%	4,78%	0,76%	3,98%	0,62%
KAOLIN OPPORTUNITIES R	FR0013170909	SICAV	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	5,67%	2,56%	3,11%	0,76%	2,33%	0,95%
KC VALEURS OPPORTUNITES R	FR0014003CY4	FCP	SUNNY ASSET MANAGEMENT	NC	1,60%	NC	0,76%	NC	0,88%
KEREN CORPORATE C	FR0010697532	FCP	KEREN FINANCE SA	5,26%	1,22%	4,04%	0,76%	3,25%	0,66%
KEREN ESSENTIELS C	FR0011271550	FCP	KEREN FINANCE SA	24,09%	2,00%	22,09%	0,76%	21,17%	1,10%
KEREN PATRIMOINE C	FR0000980427	FCP	KEREN FINANCE SA	12,62%	2,02%	10,60%	0,76%	9,76%	0,82%
KILIMANDJARO C	FR0013241866	Compartiment SICAV	AURIS GESTION	7,43%	2,39%	5,04%	0,76%	4,25%	0,90%
KIRAO MULTICAPS AC	FR0012020741	Compartiment FCP	KIRAO	12,45%	2,35%	10,10%	0,76%	9,26%	1,18%
KIRAO SMALLCAPS AC	FR0012633311	FCP	KIRAO	25,07%	2,35%	22,72%	0,76%	21,78%	1,18%
LA FRANÇAISE MULTI ASSET INC R	FR0011176338	Compartiment FCP	LA FRANÇAISE ASSET MANAGEMENT	3,25%	1,60%	1,65%	0,76%	0,88%	0,82%
LA FRANÇAISE MULTIST OBLIG R	FR0010657601	FCP	LA FRANÇAISE ASSET MANAGEMENT	-0,60%	1,35%	-1,95%	0,76%	-2,70%	0,60%
LA FRANÇAISE SUB DEBT D	FR0010969311	Compartiment FCP	LA FRANÇAISE ASSET MANAGEMENT	0,80%	0,65%	0,15%	0,76%	-0,61%	0,34%
LANDOLT INVEST LUX GOLD	LU0145217120	SICAV	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	0,65%	2,11%	-1,46%	0,76%	-2,21%	0,40%
LANREZAC PATRIMOINE(**)	FR0010568683	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	9,81%	3,23%	6,58%	0,76%	5,77%	1,00%

NC = non communiqué

(\*) Performance finale = (1+taux de perf nette UC) \* (1-taux de frais de gestion du contrat) – 1

(\*\*) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale (*)	Taux de retro-cessions de commissionnement
LAZARD ACTIONS AMER RC EUR	FR0010700823	FCP	LAZARD FRERES GESTION SAS	38,38%	2,34%	36,04%	0,76%	35,01%	1,08%
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	FR0010380675	FCP	LAZARD FRERES GESTION SAS	13,80%	2,28%	11,52%	0,76%	10,67%	0,66%
LAZARD CONVERTIBLE GLO RC	FR0010858498	SICAV	LAZARD FRERES GESTION SAS	5,70%	1,87%	3,83%	0,76%	3,04%	0,73%
LAZARD CREDIT FI SRI RVC EUR	FR0010752543	FCP	LAZARD FRERES GESTION SAS	3,26%	0,95%	2,30%	0,76%	1,53%	0,48%
LAZARD EPARGNE ACTIONS	FR0007028550	FCP	LAZARD FRERES GESTION SAS	27,71%	2,25%	25,46%	0,76%	24,51%	0,74%
LAZARD EQUITY SRI PC EUR	FR0000003998	SICAV	LAZARD FRERES GESTION SAS	24,74%	1,76%	22,98%	0,76%	22,04%	0,63%
LAZARD EQUITY SRI RC	FR0013204187	Compartiment FCP	LAZARD FRERES GESTION SAS	24,52%	2,56%	21,96%	0,76%	21,03%	NC
LAZARD EQUITY SRI RD	FR0013318730	Compartiment SICAV	LAZARD FRERES GESTION SAS	24,38%	2,48%	21,90%	0,76%	20,97%	1,10%
LAZARD EURO MONEY MARKET A	FR0010263244	FCP	LAZARD FRERES GESTION SAS	-0,43%	0,10%	-0,53%	0,76%	-1,29%	0,03%
LAZARD EUROPEAN ALTERNATIVE B	IE00BD5VYW86	SICAV	LAZARD FUND MANAGERS LTD IRL	2,92%	1,83%	1,10%	0,76%	0,33%	NC
LAZARD PATRI OPPORT SRI RC	FR0007028543	FCP	LAZARD FRERES GESTION SAS	16,26%	1,80%	14,46%	0,76%	13,59%	0,79%
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	FR0000292302	SICAV	LAZARD FRERES GESTION SAS	26,55%	1,98%	24,57%	0,76%	23,63%	0,74%
LAZARD PATRIMOINE R CAP	FR0012355139	FCP	LAZARD FRERES GESTION SAS	6,65%	1,36%	5,29%	0,76%	4,49%	0,76%
LF CARBON IMPACT FLOAT RATE RO	FR0012890333	Compartiment FCP	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	0,91%	0,83%	0,08%	0,76%	-0,68%	0,40%
LF LUX MULTI-ASSET INC R	LU1190462116	SICAV	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	1,25%	1,73%	-0,48%	0,76%	-1,24%	0,88%
LFIS VISION EQ DEFENDER R C	LU1214486299	Compartiment SICAV	LFIS CAPITAL	20,27%	2,15%	18,12%	0,76%	17,22%	NC
LFL INFLEC PT CARBON IMPACT GB	LU1744646933	Compartiment SICAV	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	29,92%	2,01%	27,91%	0,76%	26,93%	0,90%
LFER EURO DEVELOPPEMENT DUR P	FR0010585281	FCP	LA FINANCIERE RESPONSABLE	31,39%	2,21%	29,18%	0,76%	28,19%	1,21%
LM BRANDYWINE GB FIX INC FD A	IE00B23Z8X43	SICAV	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	-2,66%	1,36%	-4,02%	0,76%	-4,75%	0,50%
LM CLEARB US AGGRESSIVE GWTH A	IE00B19ZB094	Compartiment SICAV	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	16,92%	1,75%	15,17%	0,76%	14,29%	0,65%
LM-WA MACRO OPPORT BD-AAHEUR	IE00BHBFD143	Compartiment SICAV	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	0,15%	1,74%	-1,58%	0,76%	-2,33%	0,50%
LMDG ACTIONS RENDEMENT EURO	FR0010028704	FCP	UBS LA MAISON DE GESTION	16,34%	1,75%	14,59%	0,76%	13,72%	0,82%
LMDG FLEX PATRIMOINE EUR R	FR0010626291	FCP	UBS LA MAISON DE GESTION	5,95%	2,64%	3,31%	0,76%	2,52%	0,55%
LMDG OPPORTUNIT MONDE 50 EUR R	FR0010172437	FCP	UBS LA MAISON DE GESTION	5,80%	1,55%	4,25%	0,76%	3,46%	0,72%
LO CONVERTIBLE BOND (EUR) P CA	LU0159201655	Compartiment SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	-1,97%	1,66%	-3,63%	0,76%	-4,37%	0,72%
LO FDS WORLD BRANDS P EUR UNHG	LU1809976522	Compartiment SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	20,30%	2,27%	18,03%	0,76%	17,14%	1,06%
LOOMIS SAYLES GLB GRH EQ FD RA	LU1435390593	Compartiment SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	6,24%	1,80%	4,43%	0,76%	3,64%	0,82%
LOOMIS US GROWTH EQ H-R/A	LU1435385593	Compartiment SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	19,67%	1,80%	17,87%	0,76%	16,98%	0,82%
LUMYNA PSAM GLOBAL EVENT U FD	LU1951091179	Compartiment SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	9,79%	2,60%	7,19%	0,76%	6,38%	0,50%

NC = non communiqué

(\*) Performance finale = (1+taux de perf nette UC) \* (1-taux de frais de gestion du contrat) - 1

(\*\*) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute à l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commission » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale (*)	Taux de retro-cessions de commissionnement
LUMYNA RAMIUS MERGER ARB	LU1438650027	SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4,88%	2,50%	2,38%	0,76%	1,60%	0,75%
LUMYNA SBAR GLB EQ MKT NEUTRAL	LU2061571191	Compartment SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	-7,07%	2,51%	-9,58%	0,76%	-10,27%	0,50%
LUZ GLOBAL PRICING POWER A	FR0013520426	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	33,23%	2,40%	30,83%	0,76%	29,84%	1,00%
LYXOR INVMT FD LYXOR EURO 6M R	LU1841614354	SICAV	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	NC	0,45%	NC	0,76%	NC	NC
M&G CONSERVATIVE ALLOCATION FD	LU1582982283	SICAV	M&G SECURITIES LIMITED	3,03%	1,59%	1,44%	0,76%	0,67%	0,77%
M&G DYNAMIC ALLOCATION FD AC	LU1582988058	SICAV	M&G LUXEMBOURG SA	5,12%	1,91%	3,21%	0,76%	2,42%	0,96%
M&G EMERGING MKT BD FD A-H	LU1670631289	Compartment SICAV	M&G LUXEMBOURG SA	-3,09%	1,52%	-4,61%	0,76%	-5,34%	0,69%
M&G GLB DIVIDEND A	LU1670710075	Compartment SICAV	M&G SECURITIES LIMITED	22,31%	1,94%	20,37%	0,76%	19,45%	0,96%
M&G GLB FL RT HY BD A H	LU1670722161	Compartment SICAV	M&G LUXEMBOURG SA	5,84%	1,47%	4,38%	0,76%	3,58%	NC
M&G GLOBAL LISTED INFRAS A	LU1665237704	Compartment SICAV	M&G LUXEMBOURG SA	23,19%	2,01%	21,18%	0,76%	20,26%	0,96%
M&G GLOBAL MACRO BOND FD B	LU1670720116	Compartment SICAV	M&G LUXEMBOURG SA	2,01%	1,98%	0,03%	0,76%	-0,73%	NC
M&G INV FD 1 GLB MACRO BD FD B	LU1670720033	Compartment SICAV	M&G LUXEMBOURG SA	3,17%	1,98%	1,19%	0,76%	0,42%	0,96%
M&G INVEST FD 1 ASIAN FD A	LU1670618187	Compartment SICAV	M&G LUXEMBOURG SA	14,14%	1,80%	12,34%	0,76%	11,49%	0,75%
M&G INVTFDS1 GLB EM MKTS FD A	LU1670618690	Compartment SICAV	M&G LUXEMBOURG SA	12,49%	2,02%	10,47%	0,76%	9,63%	NC
M&G OPTIMAL INCOME A	LU1670724373	SICAV	M&G LUXEMBOURG SA	2,39%	1,33%	1,06%	0,76%	0,29%	0,62%
MAGE GLOBAL EQUILIBRE	FR0013476066	FCP	RÖTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	7,80%	2,23%	5,57%	0,76%	4,77%	0,94%
MAGELLAN	FR0000292278	SICAV	COMGEST SA	-13,51%	2,09%	-15,60%	0,76%	-16,24%	0,50%
MAIN FIRST TOP EUROP IDEAS A	LU0308864023	Compartment SICAV	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANA	24,85%	1,85%	23,00%	0,76%	22,07%	0,82%
MAINFIRST GBL EQ A	LU0864709349	SICAV	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANA	16,41%	1,92%	14,49%	0,76%	13,62%	0,75%
MAINFIRST GERMANY FUND A EUR	LU0390221256	Compartment SICAV	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANA	20,36%	1,77%	18,59%	0,76%	17,69%	0,75%
MAM ENTREPRISE FAMILIALES C	FR0000988933	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	28,76%	3,49%	25,27%	0,76%	24,32%	1,24%
MAM FLEXIBLE BONDS ESG C	FR0000971806	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	2,90%	1,24%	1,66%	0,76%	0,89%	0,50%
MAM TRANSITION DURABLE ACT C	FR0000970949	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	18,44%	2,98%	15,46%	0,76%	14,58%	1,26%
MANDARINE EUROPE MICROCAP R	LU1303940784	Compartment SICAV	MANDARINE GESTION	32,02%	2,65%	29,37%	0,76%	28,38%	1,21%
MANDARINE FDS ACTIVE R	LU2052475568	SICAV	MANDARINE GESTION	NC	2,50%	NC	0,76%	NC	1,10%
MANDARINE GLB MICROCAP R	LU1329694266	Compartment SICAV	MANDARINE GESTION	27,79%	2,65%	25,14%	0,76%	24,19%	1,21%
MANDARINE GLOBAL TRANSITION R	LU2257980289	SICAV	MANDARINE GESTION	NC	2,18%	NC	0,76%	NC	0,98%
MANDARINE IMPROVERS R	FR0012144590	FCP	MANDARINE GESTION	NC	2,43%	NC	0,76%	NC	NC
MANDARINE OPPORTUNITES R	FR0010657122	FCP	MANDARINE GESTION	22,94%	2,27%	20,67%	0,76%	19,75%	1,10%

NC = non communiqué

(\*) Performance finale = (1+taux de perf nette UC) \* (1-taux de frais de gestion du contrat) – 1

(\*\*) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale (*)	Taux de retro-cessions de commissionnement
MANDARINE VALEUR R	FR0010554303	FCP	MANDARINE GESTION	16,22%	2,20%	14,03%	0,76%	13,16%	1,10%
MANDARINE-UNIQUE S/M C EUR-R	LU0489687243	Compartment SICAV	MANDARINE GESTION	19,05%	2,63%	16,42%	0,76%	15,54%	1,10%
MAPFRE AM CAPITAL RESP FD R	LU1860585428	SICAV	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY LU	NC	1,69%	NC	0,76%	NC	NC
MFD PATRIMOINE	FR0011859206	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	6,64%	1,59%	5,04%	0,76%	4,25%	0,20%
MILLESIME GESTION PRIVÉE	FR0014008C91	FCP	DNCA FINANCE	NC	3,20%	NC	0,76%	NC	NC
MIROVA ACTIONS EUROPE C	FR0000976292	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	12,35%	2,26%	10,09%	0,76%	9,25%	0,67%
MIROVA EUPE SUSTAINABLE EQ R/A	LU0552643339	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	12,24%	1,85%	10,39%	0,76%	9,55%	0,78%
MIROVA EUROENV EQ FD R/A EUR	LU0914733059	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	16,62%	1,87%	14,75%	0,76%	13,88%	0,78%
MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT R	FR0010521575	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	16,65%	1,71%	14,94%	0,76%	14,07%	0,39%
MIROVA GLB SUSTAINABLE EQ R/A	LU0914729966	Compartment SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	28,04%	1,87%	26,17%	0,76%	25,22%	0,78%
MONETA LONG SHORT A	FR0010400762	FCP	MONETA ASSET MANAGEMENT	7,14%	1,50%	5,64%	0,76%	4,84%	0,70%
MONETA LONG SHORT R	FR0010871830	FCP	MONETA ASSET MANAGEMENT	7,17%	2,00%	5,17%	0,76%	4,37%	1,00%
MONETA MULTI CAPS C	FR0010298596	FCP	MONETA ASSET MANAGEMENT	21,65%	1,49%	20,16%	0,76%	19,24%	0,70%
MONTPENSIER BBM V-FLEX RPC	FR0011522358	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	9,69%	2,16%	7,53%	0,76%	6,71%	1,10%
MS INV ASIA OPPORTUNITY FD AH	LU1378879248	Compartment SICAV	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	-20,60%	1,93%	-22,53%	0,76%	-23,12%	1,04%
MUZINICH GLB HIGH YIELD A HEDG	IE0033510391	Compartment SICAV	MUZINICH & CO (IRELAND) LTD	2,59%	1,21%	1,38%	0,76%	0,61%	0,40%
NATIXIS ACT US GRWR EUR	FR0011600410	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	30,58%	2,25%	28,33%	0,76%	27,35%	0,90%
NOMOS CONVICTION MONDE	FR0014004255	FCP	ERASMUS GESTION	NC	3,15%	NC	0,76%	NC	1,04%
NORDEA 1 -NORDIC EQUITY FUND	LU0064675639	Compartment SICAV	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	27,95%	1,79%	26,16%	0,76%	25,20%	0,75%
NORDEA 1 ALPHA 10 MA FD BP	LU0445386369	Compartment SICAV	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	11,62%	1,99%	9,63%	0,76%	8,80%	0,85%
NORDEA 1 GB CLIM ENV BP	LU0348926287	Compartment SICAV	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	33,81%	1,79%	32,02%	0,76%	31,02%	0,75%
NORDEA-1 STABLE RETURN FUND BP	LU0227384020	Compartment SICAV	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	12,41%	1,79%	10,62%	0,76%	9,78%	0,75%
NORDEN SMALL	FR0011474980	FCP	LAZARD FRERES GESTION SAS	24,01%	2,48%	21,53%	0,76%	20,61%	1,09%
NORDEN SRI CAP	FR0000299356	SICAV	LAZARD FRERES GESTION SAS	26,88%	2,76%	24,12%	0,76%	23,18%	0,99%
NOUVELLE STRATÉGIE 50	FR0000970972	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	22,68%	2,29%	20,39%	0,76%	19,47%	1,32%
NOVA EUROPE ISR A	FR0011585520	FCP	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	35,00%	2,20%	32,80%	0,76%	31,79%	1,10%
OBJECTIF DEVELOPPEMENT A	FR0013536505	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	NC	3,00%	NC	0,76%	NC	0,80%
ODDO BHF ART INTELLIGENCE CR H	LU1833932608	Compartment SICAV	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	10,78%	1,72%	9,06%	0,76%	8,24%	0,88%

NC = non communiqué

(\*) Performance finale = (1+taux de perf nette UC) \* (1-taux de frais de gestion du contrat) – 1

(\*\*) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale (*)	Taux de retro-cessions de commissionnement
ODDO BHF ARTIFIC INTEL CR EUR	LU1919842267	Compartiment SICAV	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	20,62%	1,70%	18,92%	0,76%	18,02%	0,88%
ODDO BHF AVENIR CR	FR0000989899	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	19,57%	1,82%	17,75%	0,76%	16,86%	0,99%
ODDO BHF AVENIR DR	FR0000989907	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	15,04%	1,92%	13,12%	0,76%	12,26%	0,99%
ODDO BHF AVENIR EURO CR	FR0000990095	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	18,07%	2,21%	15,86%	0,76%	14,98%	1,10%
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR	FR0000974149	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	13,61%	2,17%	11,44%	0,76%	10,60%	1,10%
ODDO BHF BEST THEMATIC CR EUR	FR0000446692	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	21,19%	2,68%	18,51%	0,76%	17,61%	1,10%
ODDO BHF EXKLUSIV POL BAL C	LU1864504425	Compartiment SICAV	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX	14,55%	1,56%	12,99%	0,76%	12,14%	0,77%
ODDO BHF GÉNÉRATION CR	FR0010574434	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	23,30%	2,50%	20,80%	0,76%	19,88%	1,10%
ODDO BHF IMMOBILIER CR	FR0000989915	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	10,31%	2,21%	8,10%	0,76%	7,28%	1,00%
ODDO BHF IMMOBILIER DR	FR0000989923	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	8,92%	2,21%	6,71%	0,76%	5,90%	1,00%
ODDO BHF METRO FRONT EUROP A	FR0007085808	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	31,32%	2,13%	29,19%	0,76%	28,21%	0,60%
ODDO BHF METROPOLE SELECTION A	FR0007078811	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	23,00%	1,71%	21,29%	0,76%	20,37%	0,60%
ODDO BHF POLARIS MODERATE CR	DE000A2JJ1W5	Compartiment SICAV	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH	6,90%	1,16%	5,74%	0,76%	4,93%	0,63%
ODDO BHF PROACTIF EUROPE CR	FR0010109165	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	0,99%	1,90%	-0,91%	0,76%	-1,67%	0,88%
OFFICE RACINE CONVICTIONS	LU2270409126	SICAV	CLARESCO FINANCE	6,82%	2,25%	4,57%	0,76%	3,77%	0,88%
OFI PRECIOUS METALS R	FR0011170182	Compartiment FCP	OFI ASSET MANAGEMENT	-12,07%	1,50%	-13,57%	0,76%	-14,23%	0,72%
OFI RS EQUITY CLIMAT CHANGE RC	FR0013267150	Compartiment FCP	OFI ASSET MANAGEMENT	17,85%	1,81%	16,04%	0,76%	15,16%	0,88%
OFI RS MING R	FR0007043781	FCP	OFI ASSET MANAGEMENT	-3,87%	1,81%	-5,68%	0,76%	-6,39%	0,85%
OFI RS MULTITRACK R	FR0010564351	FCP	OFI ASSET MANAGEMENT	12,75%	1,70%	11,05%	0,76%	10,20%	0,62%
OSTRUM SOUVERAINS EURO R C	FR0000003196	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	-3,09%	0,71%	-3,80%	0,76%	-4,53%	0,34%
OTEA 1 A	FR0010706747	Compartiment FCP	OTEA CAPITAL SAS	8,33%	2,50%	5,83%	0,76%	5,03%	1,38%
OTEA ACTIONS EUROPE R	FR0010738153	Compartiment FCP	OTEA CAPITAL SAS	13,41%	2,51%	10,90%	0,76%	10,06%	1,38%
OUESSANT P	FR0011540558	Compartiment FCP	VIVIENNE INVESTISSEMENT	-3,36%	2,28%	-5,64%	0,76%	-6,36%	1,24%
OURASI C(**)	FR0013437209	FCP	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	12,37%	0,00%	12,37%	0,76%	11,51%	NC
OXYGENE PATRIMOINE R	FR0013331022	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	5,13%	2,53%	2,60%	0,76%	1,82%	1,04%
P2C ARMONIA PART C EUR	FR0014008RO2	FCP	RÖTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	NC	0,00%	NC	0,76%	NC	NC
PALATINE ABSOLUMENT	FR0007070982	FCP	PALATINE ASSET MANAGEMENT	13,11%	1,40%	11,71%	0,76%	10,86%	0,35%
PALATINE MONÉTAIRE STANDARD	FR0000299877	SICAV	PALATINE ASSET MANAGEMENT	-0,14%	0,16%	-0,30%	0,76%	-1,06%	0,00%
PALATINE PLANETE I	FR0010341800	FCP	PALATINE ASSET MANAGEMENT	20,84%	1,67%	19,17%	0,76%	18,27%	0,75%
PATRIMOINE OPPORTUNITE A	FR0013481439	Compartiment SICAV	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	8,61%	2,42%	6,19%	0,76%	5,39%	1,10%

NC = non communiqué

(\*) Performance finale = (1+taux de perf nette UC) \* (1-taux de frais de gestion du contrat) – 1

(\*\*) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »



Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale (*)	Taux de retrocessions de commissionnement
PATRIMOINE PRO ACTIF	FR0010564245	FCP	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	7,79%	2,42%	5,37%	0,76%	4,57%	1,00%
PHIIM FLEXIBLE MULTI ASSETS R	FR0013507902	FCP	PHI INVESTMENT MANAGERS SAS	NC	1,80%	NC	0,76%	NC	0,90%
PHIIM SOLUTIONS ALL WEATH R3 R	FR0013065281	FCP	PHI INVESTMENT MANAGERS SAS	NC	1,45%	NC	0,76%	NC	0,90%
PHILEAS L/S EUROPE R	FR0011024298	FCP	PHILEAS ASSET MANAGEMENT	3,04%	2,00%	1,04%	0,76%	0,27%	1,00%
PICTET - PICTET-SMARTCITY P	LU0503634221	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	17,41%	1,99%	15,42%	0,76%	14,54%	0,80%
PICTET BIOTECH HP EUR	LU0190161025	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	-8,40%	2,05%	-10,45%	0,76%	-11,13%	0,80%
PICTET BIOTECH HR EUR	LU0190162189	Compartment SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	-8,32%	2,75%	-11,07%	0,76%	-11,75%	1,26%
PICTET CLEAN ENERGY-R EUR	LU0280435461	Compartment SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	19,61%	2,70%	16,91%	0,76%	16,02%	1,26%
PICTET DIGITAL P EUR CAP	LU0340554913	Compartment SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6,51%	2,00%	4,51%	0,76%	3,72%	0,80%
PICTET EMER LOCAL CUR DT P EUR	LU0280437673	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	-0,51%	1,54%	-2,05%	0,76%	-2,79%	0,60%
PICTET EMRG LOC CUR DEBT R EUR	LU0280437830	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	-0,50%	1,94%	-2,44%	0,76%	-3,18%	0,88%
PICTET EURO CORPORATE BONDS R	LU0128473435	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	-0,99%	1,36%	-2,35%	0,76%	-3,09%	0,63%
PICTET GBL MEGATREND SEL-R EUR	LU0391944815	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	20,06%	2,92%	17,14%	0,76%	16,25%	1,38%
PICTET GL EM DEBT HPC	LU0170994346	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	-3,84%	1,43%	-5,27%	0,76%	-5,99%	0,55%
PICTET GLOBAL ENVIRONMT OPP R	LU0503631987	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	25,75%	2,72%	23,03%	0,76%	22,09%	1,26%
PICTET MULT-ASSET GLB OPPORT R	LU0941349275	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5,29%	1,74%	3,55%	0,76%	2,76%	0,88%
PICTET NUTRITION P EUR	LU0366534344	Compartment SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	17,13%	2,02%	15,11%	0,76%	14,23%	0,80%
PICTET ROBOTICS R	LU1279334483	Compartment SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	27,72%	2,69%	25,03%	0,76%	24,08%	1,26%
PICTET TIMBER P EUR	LU0340559557	Compartment SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	30,44%	2,01%	28,43%	0,76%	27,45%	0,80%
PICTET TR ATLAS HP EUR	LU1433232854	Compartment SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	7,87%	1,98%	5,89%	0,76%	5,09%	0,50%
PICTET TR MANDARIN HP	LU0496443887	Compartment SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	-6,21%	2,03%	-8,24%	0,76%	-8,94%	0,50%
PICTET WATER P EUR	LU0104884860	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	39,97%	2,00%	37,97%	0,76%	36,92%	0,80%

NC = non communiqué

(\*) Performance finale = (1+taux de perf nette UC) \* (1-taux de frais de gestion du contrat) – 1

(\*\*) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute à l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commission » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale (*)	Taux de retro-cessions de commissionnement
PICTET-SECURITY-P EUR	LU0270904781	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	32,25%	2,00%	30,25%	0,76%	29,26%	0,80%
PICTET-SECURITY-R	LU0270905242	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	32,06%	2,70%	29,36%	0,76%	28,38%	1,26%
PIMCO GIS GB REAL RET R EUR H	IE0034350524	SICAV	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	4,64%	0,84%	3,80%	0,76%	3,01%	0,35%
PIMCO-GBL INV GRADE-EEUHDACC	IE00B11XZ434	SICAV	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	-1,79%	1,39%	-3,18%	0,76%	-3,92%	0,65%
PIQUEMAL HOUGHTON GLOBAL EQ R	LU2261172451	SICAV	PIQUEMAL HOUGHTON INVESTMENTS	NC	1,95%	NC	0,76%	NC	0,85%
PLUVALCA ALLCAPS A	FR0000422842	FCP	FINANCIERE ARBEVEL	22,14%	2,39%	19,75%	0,76%	18,83%	1,32%
PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORT A	FR0013076528	Compartiment SICAV	FINANCIERE ARBEVEL	7,05%	2,00%	5,05%	0,76%	4,25%	1,10%
PLUVALCA EVOLUTION EUROPE A	FR0010799296	Compartiment FCP	FINANCIERE ARBEVEL	5,67%	1,77%	3,90%	0,76%	3,11%	0,82%
PORTZAMPARC ENTREPRENEUR ISR C	FR0013186319	FCP	PORTZAMPARC GESTION	10,64%	2,54%	8,10%	0,76%	7,28%	1,10%
PREVALOR	FR0013366952	FCP	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4,68%	2,80%	1,88%	0,76%	1,10%	1,10%
PREVOIR GESTION ACTIONS C	FR0007035159	FCP	SOCIETE DE GESTION PREVOIR	36,16%	1,79%	34,37%	0,76%	33,35%	0,99%
PROFIL MODERE	FR0013339512	FCP	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	3,12%	1,95%	1,17%	0,76%	0,40%	0,55%
QUADRATOR SRI RC	FR0012326791	FCP	MONTPENSIER FINANCE	21,27%	2,41%	18,86%	0,76%	17,95%	1,21%
QUADRATOR SRI RD	FR0012620326	FCP	MONTPENSIER FINANCE	18,94%	2,41%	16,53%	0,76%	15,64%	1,21%
QUADRIGE EUROPE MIDCAPS	FR0013072097	FCP	INOCAP GESTION SAS	23,00%	2,49%	20,51%	0,76%	19,59%	1,32%
QUADRIGE MULTICAPS EUROPE	FR0013261807	Compartiment FCP	INOCAP GESTION SAS	14,93%	2,20%	12,73%	0,76%	11,88%	1,21%
QUADRIGE PATRIMOINE C(**)	FR0013324902	Compartiment SICAV	INOCAP GESTION SAS	5,90%	1,58%	4,32%	0,76%	3,53%	0,83%
QUADRIGE RENDEMENT FCE MIDCAPS	FR0011640986	FCP	INOCAP GESTION SAS	21,79%	3,92%	17,88%	0,76%	16,98%	1,32%
QUERCUS CONVICTIONS C	FR0014002V37	FCP	AURIS GESTION	NC	2,40%	NC	0,76%	NC	0,85%
R CO CONVICTION EQ VAL EURO C	FR0010187898	FCP	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	27,18%	1,76%	25,42%	0,76%	24,47%	0,82%
R-CO CONVICTION CLUB F	FR0010537423	FCP	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	16,34%	2,11%	14,23%	0,76%	13,36%	1,14%
R-CO CONVICTION CREDIT 12M EUR	FR0010697482	FCP	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	0,00%	0,52%	-0,52%	0,76%	-1,28%	0,25%
R-CO CONVICTION CRÉDIT EURO F	FR0010807107	FCP	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	1,55%	0,91%	0,64%	0,76%	-0,13%	0,54%
R-CO EMERAUDE C	FR0013368453	Compartiment SICAV	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	15,72%	2,85%	12,88%	0,76%	12,02%	0,72%
R-CO LUX VITAL FLEX PATRIM C	LU1734560003	Compartiment SICAV	ROTHSCHILD & CO INVNT MANAGERS	6,22%	2,42%	3,80%	0,76%	3,01%	0,90%
R-CO OPAL EUROPE SPECIAL	FR0007075155	FCP	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	22,13%	3,14%	18,99%	0,76%	18,09%	1,15%
R-CO OPAL MODERE	FR0007028907	FCP	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	7,27%	2,03%	5,24%	0,76%	4,44%	0,57%
R-CO THEMATIC SILVER PLUS C	FR0010909531	FCP	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	23,41%	1,89%	21,52%	0,76%	20,60%	0,72%

NC = non communiqué

(\*) Performance finale = (1+taux de perf nette UC) \* (1-taux de frais de gestion du contrat) - 1

(\*\*) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale (*)	Taux de retro-cessions de commissionnement
R-CO VALOR BALANCED F	FR0013367281	Compartiment SICAV	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	7,82%	1,89%	5,93%	0,76%	5,12%	0,82%
R-CO VALOR F	FR0011261197	SICAV	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	13,72%	2,03%	11,69%	0,76%	10,84%	1,08%
RAIFFEISEN GLB ALL STRAT PLUS	AT0000A0SE25	FCP	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	8,04%	2,04%	6,00%	0,76%	5,19%	0,90%
RB EURO VALEURS RESPONSABLES P	FR0010283838	FCP	APICIL ASSET MANAGEMENT	16,75%	2,02%	14,73%	0,76%	13,86%	1,00%
RB EUROPE VAL RESPONSABLES P	FR0010237503	FCP	APICIL ASSET MANAGEMENT	21,72%	2,00%	19,72%	0,76%	18,81%	1,00%
RICHELIEU CITYZEN R	FR0000989410	FCP	RICHELIEU GESTION SA	12,79%	2,76%	10,03%	0,76%	9,19%	1,20%
RICHELIEU FAMILY SMALL CAP R	FR0011689330	FCP	RICHELIEU GESTION SA	14,62%	2,44%	12,18%	0,76%	11,33%	0,90%
RICHELIEU HARMONIE ESG R	FR0000986846	FCP	RICHELIEU GESTION SA	5,78%	1,76%	4,02%	0,76%	3,23%	0,60%
RICHELIEU PRAGMA EUROPE R	FR0007045737	FCP	RICHELIEU GESTION SA	12,82%	2,94%	9,88%	0,76%	9,05%	1,20%
ROBECOSAM SMART ENERGY EQ D	LU2145461757	SICAV	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	27,89%	1,71%	26,18%	0,76%	25,23%	NC
ROYANCE SELECT INTERNATIONALE	FR0010550194	FCP	OFI ASSET MANAGEMENT	10,68%	3,12%	7,56%	0,76%	6,75%	1,21%
RUFFER TOTAL RETURN INTL OI	LU2252564898	SICAV	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	NC	1,42%	NC	0,76%	NC	0,60%
RUSSEL MULT-AST GTH STRAT EU B	IE00B84TCG88	SICAV	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	8,70%	1,82%	6,88%	0,76%	6,07%	0,88%
RUSSEL WORLD EQUITY FD II EH-T	IE00B1FRPM97	Compartiment SICAV	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	21,65%	1,23%	20,42%	0,76%	19,51%	NC
RUSSELL EMERG MKTS EQ C	IE0002549487	Compartiment SICAV	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6,84%	1,86%	4,98%	0,76%	4,19%	0,88%
RUSSELL INV GLOBL LISTED INFRA	IE00B3FNDN84	Compartiment SICAV	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	23,54%	1,72%	21,82%	0,76%	20,90%	0,80%
RUSSELL INVESTS CHINA EQ FD	IE00BYX2X900	Compartiment SICAV	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	-2,25%	1,68%	-3,93%	0,76%	-4,66%	0,75%
RUSSELL INVT PAN EUROP EQ FD A	IE0002361404	SICAV	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	26,42%	1,70%	24,72%	0,76%	23,77%	0,85%
RUSSELL WORLD EQUITY FD II F	IE00B1V6Q947	Compartiment SICAV	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	29,42%	1,87%	27,55%	0,76%	26,58%	0,96%
RÉSILIENCE	FR0011101914	FCP	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	12,95%	2,54%	10,41%	0,76%	9,57%	NC
SANSO ESG CONVICTIONS P	FR0007085691	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	8,10%	2,63%	5,47%	0,76%	4,67%	0,85%
SANSO MULTISTRATEGIES R	FR0013139292	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	4,23%	2,38%	1,85%	0,76%	1,07%	0,88%
SANSO SHORT DURATION D	FR0011254473	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	4,04%	1,14%	2,90%	0,76%	2,12%	0,45%
SAPIENTA GLOBAL OPPORTUNITÉS C	FR0013233103	FCP	SAPIENTA GESTION	7,77%	2,53%	5,24%	0,76%	4,44%	0,88%
SCHELCHER PRINCE OBLI MT ESG P	FR0010707513	FCP	SCHELCHER PRINCE GESTION	2,29%	0,87%	1,42%	0,76%	0,65%	0,55%
SCHELCHER PRINCE OPT INC ESG P	FR0011034818	FCP	SCHELCHER PRINCE GESTION	5,29%	1,34%	3,95%	0,76%	3,16%	0,66%

NC = non communiqué

(\*) Performance finale = (1+taux de perf nette UC) \* (1-taux de frais de gestion du contrat) - 1

(\*\*) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale (*)	Taux de retro-cessions de commissionnement
SCHRODER ISF ASIAN OPP A	LU0248184466	SICAV	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3,92%	1,85%	2,07%	0,76%	1,29%	0,75%
SCHRODER ISF EMERG ASIA A	LU0248172537	SICAV	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5,53%	1,86%	3,67%	0,76%	2,88%	0,75%
SCHRODER ISF GLBL SUST GR C	LU0557291233	Compartment SICAV	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	18,78%	1,45%	17,33%	0,76%	16,44%	0,00%
SEXTANT AUTOUR DU MONDE A	FR0010286021	FCP	AMIRAL GESTION	16,42%	2,06%	14,36%	0,76%	13,49%	1,00%
SEXTANT BOND PICKING A	FR0013202132	Compartment SICAV	AMIRAL GESTION	5,88%	0,60%	5,28%	0,76%	4,48%	0,62%
SEXTANT EUROPE A	FR0011050863	FCP	AMIRAL GESTION	12,71%	1,04%	11,67%	0,76%	10,82%	1,00%
SEXTANT GRAND LARGE	FR0010286013	FCP	AMIRAL GESTION	5,14%	1,70%	3,44%	0,76%	2,65%	0,85%
SEXTANT PEA	FR0010286005	FCP	AMIRAL GESTION	9,10%	2,21%	6,89%	0,76%	6,07%	0,00%
SG LIQUIDITE PEA	FR0007010657	FCP	SOCIETE GENERALE GESTION	-0,16%	0,32%	-0,48%	0,76%	-1,23%	0,10%
SOFIDY SELECTION 1 P	FR0011694256	FCP	SOFIDY	17,74%	2,21%	15,53%	0,76%	14,65%	1,21%
SOPHIA VALEURS INTERNATIONAL R	FR0013402336	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	7,84%	2,63%	5,21%	0,76%	4,41%	0,90%
SSTREET EUR SMALL CAP EQ FD P	LU1112178824	SICAV	STATE STREET GLOBAL ADVISORS E	32,51%	1,64%	30,87%	0,76%	29,88%	0,83%
STRATEGIE RENDEMENT OBLIG C	FR0013455987	FCP	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2,37%	1,53%	0,84%	0,76%	0,08%	0,55%
STRATÉGIE & CONVICTION	FR0011347236	FCP	LAZARD FRERES GESTION SAS	11,66%	3,02%	8,64%	0,76%	7,81%	1,05%
SUNNY EURO CREDIT OPPORTUNITES	FR0011299379	FCP	SUNNY ASSET MANAGEMENT	5,76%	1,56%	4,20%	0,76%	3,41%	0,82%
SUNNY EURO STRATEGIC PART R	FR0010996629	FCP	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3,87%	1,54%	2,33%	0,76%	1,56%	0,82%
SUNNY PATRIMOINE 2.0 R	FR0011365642	FCP	SUNNY ASSET MANAGEMENT	7,66%	1,95%	5,71%	0,76%	4,91%	0,88%
SWISS LIFE BD HY OP 2026 R	LU2182441571	SICAV	SWISS LIFE FUND MANAGEMENT LUX	NC	1,35%	NC	0,76%	NC	0,68%
SWISS LIFE FUNDS F DEFENSIVE P	FR0010308825	FCP	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	6,37%	1,47%	4,90%	0,76%	4,10%	0,55%
SYCOMORE ALLOC PAT CYRUS	FR0013392644	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	6,71%	1,64%	5,07%	0,76%	4,27%	0,78%
SYCOMORE ALLOC PATRIMOINE R	FR0007078589	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	6,68%	1,68%	5,00%	0,76%	4,20%	0,90%
SYCOMORE ECO SOLUTIONS R	LU1183791794	Compartment SICAV	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	16,88%	2,00%	14,88%	0,76%	14,01%	1,06%
SYCOMORE FRANCECAP A	FR0007065743	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	22,87%	1,50%	21,37%	0,76%	20,45%	0,50%
SYCOMORE FRANCECAP R	FR0010111732	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	22,74%	2,00%	20,74%	0,76%	19,82%	1,00%
SYCOMORE HAPPY @ WORK R C	LU1301026388	Compartment SICAV	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	15,59%	2,00%	13,59%	0,76%	12,73%	1,06%
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES A	FR0010120931	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	1,84%	1,51%	0,33%	0,76%	-0,43%	0,50%
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES R	FR0010363366	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	1,92%	2,01%	-0,09%	0,76%	-0,85%	1,00%
SYCOMORE PARTNERS P	FR0010738120	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	10,78%	1,80%	8,98%	0,76%	8,15%	1,10%
SYCOMORE PARTNERS R	FR0010601906	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	10,43%	0,68%	9,75%	0,76%	8,92%	0,63%
SYCOMORE SELECT RESPONSABLE RP	FR0010971721	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	15,48%	2,06%	13,42%	0,76%	12,56%	1,04%
SYCOMORE SHARED GROWTH R	FR0010117093	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	5,25%	2,01%	3,24%	0,76%	2,45%	1,00%

NC = non communiqué

(\*) Performance finale = (1+taux de perf nette UC) \* (1-taux de frais de gestion du contrat) - 1

(\*\*) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale (*)	Taux de retro-cessions de commissionnement
SYCOMORE SUSTAINABLE TECH RC	LU2181906426	SICAV	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	23,76%	2,00%	21,76%	0,76%	20,83%	1,00%
SYCOMORE SÉLECTION CRÉDIT R	FR0011288513	Compartiment FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2,39%	1,20%	1,19%	0,76%	0,42%	0,64%
SYNERGIES ALL PROCESS	FR0013466455	FCP	LAZARD FRERES GESTION SAS	14,11%	2,52%	11,59%	0,76%	10,75%	NC
TALENTS	FR0007062567	FCP	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	24,93%	1,95%	22,98%	0,76%	22,04%	0,90%
TANCREDE ALLOCATION GLOBALE C	FR0013473485	Compartiment FCP	AURIS GESTION	6,91%	2,90%	4,01%	0,76%	3,22%	0,90%
TANCREDE ALLOCATION GLOBALE D	FR0013473493	Compartiment FCP	AURIS GESTION	7,18%	2,90%	4,28%	0,76%	3,48%	0,90%
TEMPLETON ASIAN BOND FUND	LU0316493740	SICAV	TEMPLETON INVNT MNGT LTD	-3,73%	1,41%	-5,14%	0,76%	-5,86%	0,40%
TEMPLETON ASIAN GRW N C -H1	LU0316493666	Compartiment SICAV	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	-8,39%	2,70%	-11,09%	0,76%	-11,77%	1,20%
TEMPLETON EM MKTS SM CO A	LU0300743431	Compartiment SICAV	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	34,04%	2,49%	31,55%	0,76%	30,55%	0,70%
TEMPLETON EM MKTS SMLR COMS N	LU0300739322	Compartiment SICAV	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	34,95%	2,99%	31,96%	0,76%	30,96%	1,43%
TEMPLETON FRONTIER MKET FD	LU0390138195	Compartiment SICAV	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	25,72%	3,14%	22,58%	0,76%	21,64%	1,30%
TEMPLETON GB TOTAL RET FUND N	LU0294221253	Compartiment SICAV	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	-4,61%	2,11%	-6,72%	0,76%	-7,43%	1,15%
TEMPLETON GBL BOND A H1 C	LU0294219869	Compartiment SICAV	TEMPLETON INVNT MNGT LTD	-4,56%	1,41%	-5,97%	0,76%	-6,68%	0,40%
TEMPLETON GBL BOND N H1 D	LU0366773173	Compartiment SICAV	TEMPLETON INVNT MNGT LTD	-9,30%	2,11%	-11,40%	0,76%	-12,08%	1,10%
TEMPLETON GBL TOT RET N H1 D	LU0366773256	Compartiment SICAV	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	-11,56%	2,10%	-13,66%	0,76%	-14,31%	1,10%
TEMPLETON GLB CLIMAT CHANGE FD	LU0029873410	FCP	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	13,98%	1,85%	12,13%	0,76%	11,27%	0,70%
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND	LU0294220107	SICAV	TEMPLETON INVNT MNGT LTD	-4,46%	2,11%	-6,57%	0,76%	-7,28%	1,10%
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND ACC	LU0152980495	FCP	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3,68%	1,40%	2,29%	0,76%	1,51%	0,40%
TEMPLETON GLOBAL TTL RET N	LU0260870745	Compartiment SICAV	TEMPLETON INVNT MNGT LTD	3,46%	2,08%	1,38%	0,76%	0,61%	1,10%
TERINVEST LATITUDE C	FR0013216785	FCP	DORVAL ASSET MANAGEMENT	12,53%	2,90%	9,63%	0,76%	8,80%	1,00%
THEM SUBSCRIPTION ECONOMY R/A	LU2095319849	Compartiment SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	10,56%	2,00%	8,56%	0,76%	7,73%	0,88%
THEMATICS AI AND ROBO FD R A	LU1951200481	Compartiment SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	38,05%	2,00%	36,05%	0,76%	35,01%	0,88%
THEMATICS META FD R A	LU1951204046	Compartiment SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	26,09%	2,00%	24,09%	0,76%	23,14%	0,88%
THEMATICS SAFETY FD R A	LU1951225553	Compartiment SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	20,52%	2,00%	18,52%	0,76%	17,62%	0,88%
THEMATICS WATER FD R A	LU1951229035	Compartiment SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	41,77%	2,00%	39,77%	0,76%	38,71%	0,88%
THREADNEEDLE GLOBAL FOCUS DU	LU0096362180	Compartiment SICAV	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMB	35,44%	2,55%	32,89%	0,76%	31,88%	1,24%
TIKEHAU CREDIT PLUS A	FR0010460493	FCP	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3,77%	1,00%	2,77%	0,76%	1,99%	0,55%
TIKEHAU FD SHORT DURATION R	LU1585265066	Compartiment SICAV	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	0,97%	1,04%	-0,07%	0,76%	-0,83%	0,55%

NC = non communiqué

(\*) Performance finale = (1+taux de perf nette UC) \* (1-taux de frais de gestion du contrat) - 1

(\*\*) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commission » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »



Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale (*)	Taux de retro-cessions de commissionnement
TIKEHAU GLOBAL VALUE R	FR0012127389	Compartiment FCP	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	29,66%	1,80%	27,86%	0,76%	26,89%	0,99%
TIKEHAU INTERN. CROSS ASSETS R	LU2147879543	SICAV	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	7,04%	1,60%	5,44%	0,76%	4,64%	0,82%
TIKEHAU RENDEMENT 2022 C	FR0011131812	Compartiment FCP	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	0,55%	1,30%	-0,75%	0,76%	-1,50%	0,65%
TOBAM ANTI BENCH EUR EQ FD B	LU1067854734	Compartiment SICAV	TOBAM	4,08%	2,25%	1,83%	0,76%	1,06%	1,00%
TOBAM ANTI BENCH MULTI ASS B1	LU1899106907	Compartiment SICAV	TOBAM	0,96%	2,21%	-1,25%	0,76%	-2,00%	0,92%
TOCQUEV ODYSSÉE ISR C	FR0010546960	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	22,44%	2,17%	20,27%	0,76%	19,35%	0,98%
TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C	FR0010546929	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	14,82%	2,89%	11,93%	0,76%	11,08%	0,98%
TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR C	FR0010546945	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	16,36%	2,12%	14,24%	0,76%	13,37%	0,98%
TOCQUEVILLE PME	FR0011608421	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	19,68%	2,39%	17,29%	0,76%	16,40%	1,18%
TOCQUEVILLE VALUE EUROPE	FR0010547067	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	20,33%	2,54%	17,79%	0,76%	16,90%	0,98%
TRUSTEAM OPTIMUM A	FR0007072160	FCP	TRUSTEAM FINANCE SCA	3,53%	1,21%	2,32%	0,76%	1,54%	0,66%
TRUSTEAM ROC	FR0010981175	FCP	TRUSTEAM FINANCE SCA	27,22%	2,93%	24,29%	0,76%	23,34%	1,10%
TRUSTEAM ROC EUROPE A	FR0007066725	Compartiment FCP	TRUSTEAM FINANCE SCA	19,24%	3,88%	15,36%	0,76%	14,49%	1,10%
TRUSTEAM ROC FLEX	FR0007018239	FCP	TRUSTEAM FINANCE SCA	6,15%	1,29%	4,86%	0,76%	4,07%	0,66%
TWENTY FIRST FD ID FR SCAPS C	LU1885494549	Compartiment SICAV	TWENTY FIRST CAPITAL	20,82%	3,01%	17,81%	0,76%	16,91%	0,98%
ULYSSES TACTICAL FUND B CAP(**)	LU0089440837	Compartiment SICAV	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	10,13%	1,90%	8,23%	0,76%	7,41%	NC
V PERTINENCE	FR0014001QD2	FCP	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	NC	2,41%	NC	0,76%	NC	NC
VALFRANCE	FR0000973711	FCP	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	29,10%	2,78%	26,32%	0,76%	25,36%	1,00%
VARENNE SÉLECTION A-EUR	FR0010392225	Compartiment SICAV	VARENNE CAPITAL PARTNERS	40,24%	1,80%	38,44%	0,76%	37,39%	0,98%
VARENNE UCITS VARENNE GLOBAL A	LU2358389745	SICAV	VARENNE CAPITAL PARTNERS	NC	1,95%	NC	0,76%	NC	0,98%
VARENNE VALEUR A EUR CAP	LU2358392376	SICAV	VARENNE CAPITAL PARTNERS	NC	1,94%	NC	0,76%	NC	NC
VEGA COURT TERME DYNAMIQUE R	FR0010078279	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	0,05%	0,55%	-0,50%	0,76%	-1,25%	0,19%
VEGA MONDE FLEXIBLE R-C	FR0010289827	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	14,30%	2,30%	12,00%	0,76%	11,15%	1,10%
VISION FD US EQ LARGE GROWTH A	LU2347620101	SICAV	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	NC	1,74%	NC	0,76%	NC	0,77%

#### ▪ OPC indiciels (ETF)

Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale (*)	Taux de retro-cessions de commissionnement
LYXOR ETF MSCI EMERGING MKT A	FR0010429068	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4,24%	0,00%	4,24%	0,76%	3,45%	0,00%

NC = non communiqué

(\*) Performance finale = (1+taux de perf nette UC) \* (1-taux de frais de gestion du contrat) – 1

(\*\*) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale (*)	Taux de retro-cessions de commissionnement
LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS	FR0007054358	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	23,34%	0,00%	23,34%	0,76%	22,40%	0,00%
MUF LYXOR CAC40 DR U ETF D EUR	FR0007052782	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	27,86%	0,00%	27,86%	0,76%	26,89%	NC

- **Supports en unités de compte soumis à la signature d'un avenant spécifique**  
L'investissement sur ce support en unités de compte est soumis à la signature d'un avenant spécifique

Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale (*)	Taux de retro-cessions de commissionnement
AGAP' SÉLECTION CLIMAT 082022	FR001400AHR8	EMTN	NC	NC	NC	NC	0,76%	NC	NC
ATHENA MENS OXY TE-CA 10 21	FRSG00012262	EMTN	NC	NC	NC	NC	0,76%	NC	0,20%
ATHENA MENS OXY TE-URW 10 21	FRSG00012254	EMTN	NC	NC	NC	NC	0,76%	NC	0,20%
ATHENA STEP BANCAIRE 062022	FRSG00012MR4	EMTN	NC	NC	NC	NC	0,76%	NC	NC
AUTOC TRI ACTION BNPP 06 2022	FR001400A2B7	EMTN	NC	NC	NC	NC	0,76%	NC	NC
AUTOCALL QUOTIDIEN FR 06 2022	FRSG00012MK9	EMTN	NC	NC	NC	NC	0,76%	NC	NC
AUTOCALL TRIM DÉGRESSIF 062022	FRSG00012G48	EMTN	NC	NC	NC	NC	0,76%	NC	2,00%
CONVICTION LUXE AVRIL 2022	FR00140075V9	EMTN	NC	NC	NC	NC	0,76%	NC	0,20%
CYBÈLE DEGR FRANCE 07 2022	FRSG00012O19	EMTN	NC	NC	NC	NC	0,76%	NC	NC
D COUPON SOFRANCE JUILLET 2022	FR00140094H9	EMTN	NC	NC	NC	NC	0,76%	NC	1,50%
D COUPON TOTALENERGIES 01 2022	FR0014006TF0	EMTN	NC	NC	NC	NC	0,76%	NC	0,60%
EURO TRIMESTRO 062022	XS2105892876	EMTN	NC	NC	NC	NC	0,76%	NC	NC
EUROPE RENDEMENT JUILLET 22 B	FR001400A4F4	EMTN	NC	NC	NC	NC	0,76%	NC	NC
EXPERTISE FRANCE DEG 07 22	FRSG00012PM8	EMTN	NC	NC	NC	NC	0,76%	NC	NC
FREQUENCE PATRIM JUILLET 2022	FRSG00012JN9	EMTN	NC	NC	NC	NC	0,76%	NC	NC
K ACTION TOTAL JUIN 2022	FR0014009O13	EMTN	NC	NC	NC	NC	0,76%	NC	NC
L OPPORTU TRANSA 2022	XS2438438470	EMTN	NC	NC	NC	NC	0,76%	NC	NC
MEMORY RB JUILLET 2022 EUR	FR0014009ZN5	EMTN	NC	NC	NC	NC	0,76%	NC	2,50%
OBJ TRIM ACT STELLANTIS 022022	FR0014007548	EMTN	NC	NC	NC	NC	0,76%	NC	NC
ONYX CA DEC 0.86 E DEG 06 22	XS2460123859	EMTN	NC	NC	NC	NC	0,76%	NC	NC
ONYX ENGIE DÉGRESSIF 022022	FR0014006XD7	EMTN	NC	NC	NC	NC	0,76%	NC	0,20%
OPP ACTIONS CA URW 10 21	FRSG000120B1	EMTN	NC	NC	NC	NC	0,76%	NC	0,20%

NC = non communiqué

(\*) Performance finale = (1+taux de perf nette UC) \* (1-taux de frais de gestion du contrat) – 1

(\*\*) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute à l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commission » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale (*)	Taux de retro-cessions de commissionnement
OPP ACTIONS TE CA OCT 21	FRSG000120D7	EMTN	NC	NC	NC	NC	0,76%	NC	0,20%
OPPORT ACT CA-URW 10 2021 BIS	FRSG000120E5	EMTN	NC	NC	NC	NC	0,76%	NC	0,20%
PERFORMANCE FAMILLE 062022	XS2438470796	EMTN	NC	NC	NC	NC	0,76%	NC	NC
PHOE MEM DEGR BNPP 06 2022	XS2094009524	EMTN	NC	NC	NC	NC	0,76%	NC	NC
RDMT TRIM FR DEG JUIN 2022	FRSG00012KU2	EMTN	NC	NC	NC	NC	0,76%	NC	NC
TARGET TRIM FRANCE 07 2022	FRSG00012MS2	EMTN	NC	NC	NC	NC	0,76%	NC	NC
TRIM INTERNATIONAL G 06 22	FR0014009UL0	EMTN	NC	NC	NC	NC	0,76%	NC	NC
VITAL BANCAIRE DEC 2022	FR0014009SZ4	EMTN	NC	NC	NC	NC	0,76%	NC	NC

Les documents d'informations clés pour l'investisseur, notes détaillées et/ou tout autre document d'information financière équivalent prévu par la réglementation, des supports en unités de compte sont disponibles sur simple demande auprès de votre Courtier ou via le site Internet des sociétés de gestion.

NC = non communiqué

(\*) Performance finale = (1+taux de perf nette UC) \* (1-taux de frais de gestion du contrat) – 1

(\*\*) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute à l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commission » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »