

**Annexe aux conditions générales valant note d'information,
Projet de contrat valant note d'information,
Proposition d'assurance valant note d'information**

**Liste des supports en unités de compte
en vigueur au 1er Avril 2020**

Cette liste et le nombre de supports en unités de compte proposés sont susceptibles d'évoluer.

pour les contrats ci-après nommés

CARDIF ELITE
CARDIF ELITE CAPITALISATION
CARDIF ELITE CAPITALISATION option PEA
CARDIF ELITE CAPITALISATION PERSONNES MORALES

Pour tout support en unités de compte choisi correspondant à un OPC, vous devez au préalable avoir lu attentivement le Document d'Information Clé pour l'investisseur (DIC) ou, le cas échéant, la note détaillée ou les caractéristiques principales, et les garder en votre possession. Ces documents sont disponibles auprès de votre conseiller, sur le site de la société de gestion ou sur le site amf-france.org pour les OPC de droit français.

L'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers et/ou immobiliers. Les supports en unités de compte présentent donc un risque de perte en capital pouvant être partielle ou totale.

Les renvois ci-dessous sont des explications des renvois présentés dans le tableau ci-après :

- (1) *Performances brutes non communiquées par notre fournisseur de données financières.*
- (2) *Les frais de gestion de l'actif sont les derniers frais courants communiqués par notre fournisseur de données financières.*
- (3) *Performances nettes de l'année civile N-1 communiquées par notre fournisseur de données financières.*
- (4) *La performance finale pour le titulaire du contrat est égale à la performance nette de l'actif N-1 diminuée des frais de gestion annuels du contrat, soit : $(1 + \text{Performance nette de l'actif N-1}) \times (1 - \text{Frais de gestion du contrat}) - 1$. Cette performance est non calculable et indiquée NC lorsqu'une des données de la formule est NC (Non Communiquée)*
- (5) *Taux de rétrocessions de commission maximum perçues par le distributeur et le gestionnaire du contrat au cours de l'année civile précédente*
- (6) *Pour les OPC, des frais d'entrée acquis à l'OPC s'ajoutent à ces frais indiqués (lors de la souscription de l'OPC) : maximum 6%*

Les sociétés de gestion prélèvent des frais de gestion financière sur les Organismes de Placement Collectif proposés au titre du contrat.

Une partie de ces frais peut être reversée sous forme de rétrocessions de commission au gestionnaire du contrat, et/ou, le cas échéant, au distributeur. Les frais de gestion du contrat sont prélevés par l'assureur en nombre d'unités de compte. L'ensemble de ces frais diminue la performance finale du contrat.

Les versements et les arbitrages entrant sur des supports en unités de compte correspondant à des **supports immobiliers** sont réalisés dans la limite de l'enveloppe disponible. Pendant leur période de commercialisation, l'adhérent/le souscripteur peut souscrire au support immobilier sous forme d'un versement initial ou complémentaire ou d'un arbitrage en provenance du Fonds Général / Fonds en euros. Les versements réguliers sont exclus.

Après chaque opération :

- La part totale de la valeur de rachat affectée à un OPCI ne doit pas dépasser 2 000 000 euros par support et par contrat,
- La part totale de la valeur de rachat affectée à une SCI ne doit pas dépasser 1 000 000 euros par support et par contrat,
- La part totale de la valeur de rachat affectée à une SCPI ne doit pas dépasser 500 000 euros par support et par contrat,
- La part totale de la valeur de rachat affectée à un FIA (Fonds d'Investissements Alternatifs) constitué sous forme de SCI à capital variable ne doit pas dépasser 30% de la valeur de rachat du contrat par support et par contrat,
- La part totale de la valeur de rachat affectée à des supports immobiliers ne doit pas dépasser 5 000 000 euros,
- La part totale de la valeur de rachat affectée à des supports immobiliers ne doit pas dépasser 70% de la valeur de rachat du contrat.

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Classe d'actif	Devise de la part	PEA	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) et (6)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Performance finale pour le titulaire du contrat (4)	Quotité des rétrocessions de commissions (5)
FR0010335026	A Plus Patrimoine	FCP	A Plus Finance	Diversifié International	EUR	-	NC	3,03%	10,07%	1,00%	8,97%	NC
LU0231459107	ABERDEEN GLOBAL ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A2	SICAV	ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA	Actions Asie hors Japon	EUR	-	NC	1,99%	17,75%	1,00%	16,57%	0,88%
FR0010362863	ABN AMRO Total Return Global Equities C	FCP	ABN AMRO Investments Solutions	Obligations convertibles	USD	-	NC	2,00%	15,85%	1,00%	14,89%	0,88%
LU0159890358	Wallberg Invest S.A.	FCP	ACATIS Aktien Deutschland ELM	Actions Allemagne	EUR	-	NC	2,40%	22,71%	1,00%	21,48%	0,50%
FR0010466128	Alterna Plus	FCP	Actis Asset Management	Diversifié Zone Euro	EUR	-	NC	1,12%	5,99%	1,00%	4,99%	0,45%
FR0010602615	GTA France	FCP	Actis Asset Management	Actions France	EUR	PEA	NC	2,31%	23,67%	1,00%	22,43%	0,85%
FR0010191197	Harmonis Réactif	FCP	Advenis IM	Diversifié International	EUR	-	NC	3,34%	7,99%	1,00%	6,91%	1,07%
FR0010701540	Aliénor Actions Flexible PEA	FCP	Aliénor Capital	Diversifié Europe	EUR	PEA	NC	3,18%	5,64%	1,00%	4,58%	1,00%
FR0010526061	Aliénor Alter Euro	FCP	Aliénor Capital	Diversifié Europe	EUR	-	NC	1,50%	1,27%	1,00%	0,26%	0,65%
FR0007071378	Aliénor Optimal	FCP	Aliénor Capital	Diversifié International	EUR	-	NC	2,77%	5,99%	1,00%	4,99%	1,10%
FR0013291960	Investcore 2023 C	FCP	Aliénor Capital	Obligations	EUR	-	NC	1,06%	4,90%	1,00%	3,85%	0,45%
FR0011554294	Investcore Bond Opportunities	FCP	Aliénor Capital	Obligations	EUR	-	NC	0,91%	1,78%	1,00%	0,76%	0,50%
FR0013166493	Athena Global Dynamic Bond Opportunities	FCP	Aliénor Capital	Obligation	EUR	-	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC
LU0572586591	Alken Absolute Return Europe	SICAV	Alken	Actions Europe	EUR	-	NC	2,61%	1,41%	1,00%	0,40%	1,23%
LU0524465977	Alken European Opportunities	SICAV	Alken	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,60%	15,11%	1,00%	13,96%	1,26%
LU0348825331	Allianz China Equity A	SICAV	Allianz	Actions Chine	EUR	-	NC	2,30%	20,77%	1,00%	19,56%	0,88%
FR0010032326	Allianz Euro High Yield	FCP	Allianz	Obligations Internationales	EUR	-	NC	0,96%	8,89%	1,00%	7,80%	0,43%
LU0256839274	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	SICAV	Allianz	Actions Europe	EUR	PEA	NC	1,84%	35,42%	1,00%	34,07%	0,75%
LU0836072388	Allianz Merger Arbitrage Strategy IT EUR Acc	SICAV	Allianz	Fonds alternatifs	EUR	-	NC	0,70%	0,23%	1,00%	-0,77%	NC
FR000049340	Allianz Secteur Euro Immobilier	FCP	Allianz	Actions Zone Euro	EUR	-	NC	1,70%	22,60%	1,00%	21,37%	0,84%
FR0011672799	Alta Rocca Convertibles	FCP	Alta Rocca AM	Obligations Convertibles	EUR	-	NC	1,40%	4,91%	1,00%	3,86%	0,70%
FR0013277571	Altarocca Hybrid Bonds part R	FCP	Alta Rocca AM	Obligations	EUR	-	NC	1,30%	9,01%	1,00%	7,92%	0,65%
FR0011585520	Nova Europe A	FCP	Alto Invest	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,20%	28,59%	1,00%	25,32%	1,21%
FR0013318136	Panorama Patrimoine	FCP	Amilton AM	Allocation EUR Flexible Internat.	EUR	-	NC	2,90%	9,73%	1,00%	8,63%	0,80%
FR0011668730	Alter Solutions	FCP	Amilton Asset Management	Diversifié Europe	EUR	-	NC	3,05%	12,96%	1,00%	11,83%	0,60%
FR0010729087	Amilton Global	FCP	Amilton Asset Management	Diversifié International	EUR	-	NC	2,28%	18,14%	1,00%	16,96%	0,90%
FR0010687749	Amilton Premium Europe R	FCP	Amilton Asset Management	Diversifié	EUR	PEA	NC	2,40%	24,99%	1,00%	23,74%	1,10%
FR0010561415	Amilton Small Caps	FCP	Amilton Asset Management	Actions Europe	EUR	PEA	NC	5,21%	14,57%	1,00%	13,42%	1,10%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Classe d'actif	Devise de la part	PEA	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) et (6)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Performance finale pour le titulaire du contrat (4)	Quotité des rétrocessions de commissions (5)
FR007048996	Atlantic Patrimoine	FCP	Amilton Asset Management	Diversifié International	EUR	-	NC	3,77%	7,92%	1,00%	6,84%	0,98%
FR0010568683	Lanrezac Patrimoine	FCP	Amilton Asset Management	Diversifié International	EUR	-	NC	3,41%	14,69%	1,00%	13,54%	0,98%
FR0013445079	Opportunités Stratégiques	-	Amilton Asset Management	Allocation Flexible Internationale	-	-	NC	2,30%	NC	1,00%	NC	0,86%
FR0011507193	Optimix	FCP	Amilton Asset Management	Diversifié International	EUR	-	NC	1,89%	4,55%	1,00%	3,50%	0,33%
FR0013445087	Sonova	-	Amilton Asset Management	Diversifié	-	-	NC	2,30%	NC	1,00%	NC	1,10%
FR0010286021	Sextant Autour du Monde	FCP	Amiral Gestion	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,05%	17,60%	1,00%	16,42%	1,00%
FR0013202132	Sextant Bond Picking	FCP	Amiral Gestion	Obligations	EUR	-	NC	NC	3,61%	1,00%	2,57%	0,50%
FR0011050863	Sextant Europe A	FCP	Amiral Gestion	Actions Europe	EUR	PEA	NC	1,01%	23,22%	1,00%	21,99%	1,00%
FR0010286013	Sextant Grand Large	FCP	Amiral Gestion	Diversifié	EUR	-	NC	1,71%	4,62%	1,00%	3,57%	0,85%
FR0010286005	Sextant PEA	FCP	Amiral Gestion	Actions Zone Euro	EUR	PEA	NC	2,22%	11,66%	1,00%	10,54%	0,06%
FR0010547869	Sextant PME	FCP	Amiral Gestion	Actions Zone Euro	EUR	PEA	NC	2,22%	12,75%	1,00%	11,62%	1,10%
FR0013203650	Amplegest Long Short part AC	SICAV	Amplegest	Alternatifs	EUR	-	NC	2,10%	6,17%	1,00%	5,11%	1,00%
FR0010532101	Amplegest MidCaps part AC	FCP	Amplegest	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,35%	22,45%	1,00%	21,23%	1,18%
FR0010375600	Amplegest Multicaps	FCP	Amplegest	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,36%	29,50%	1,00%	28,21%	1,18%
FR0010752956	FDE Patrimoine	FCP	Amplegest	Diversifié International	EUR	-	NC	1,88%	3,12%	1,00%	2,09%	NC
LU0272941971	AF ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES	SICAV	Amundi	Alternatifs	EUR	-	NC	1,45%	-9,07%	1,00%	-9,98%	0,66%
LU0616241476	AF Bond Euro Aggregate AE	-	Amundi	Obligations zone euro	EUR	-	NC	1,05%	7,10%	1,00%	6,03%	0,32%
FR0007070594	Amundi Actions Internationales	FCP	Amundi	Actions internationales	EUR	-	NC	1,00%	22,31%	1,00%	21,09%	0,42%
FR0010153320	Amundi Actions USA ISR	FCP	Amundi	Actions USA	EUR	-	NC	1,70%	33,38%	1,00%	32,05%	0,65%
LU1681048804	Amundi ETF S&P 500 UCITS ETF EUR C	ETF	Amundi	Actions USA	EUR	-	NC	0,15%	33,58%	1,00%	32,24%	NC
LU0557861274	Amundi Fds Bd Global Aggregate AE-C	SICAV	Amundi	Obligations Internationales	EUR	-	NC	1,05%	12,50%	1,00%	11,38%	0,44%
LU0201575346	Amundi Fund Equity Latin America	SICAV	Amundi	Actions Pays Emergents	EUR	-	NC	2,05%	23,51%	1,00%	22,27%	0,94%
LU0201576401	Amundi Funds Bond Euro Inflation	SICAV	Amundi	Obligations Européennes	USD	-	NC	1,00%	5,22%	1,00%	4,17%	0,41%
LU1602144906	Amundi Index MSCI Pacific Ex Japan EUR	ETF	Amundi	Actions Internationales	EUR	-	NC	0,46%	20,28%	1,00%	19,08%	0,00%
LU0433182689	Amundi International Scav FHE	SICAV	Amundi	Diversifié International	EUR	-	NC	3,20%	13,86%	1,00%	12,72%	1,50%
FR0013277860	Amundi Multi-Gérants PEA PME - P(C)	FCP	Amundi	Actions Euro	EUR	PEA	NC	2,32%	26,86%	1,00%	25,59%	1,05%
FR0010032573	Amundi Oblig Internationales	SICAV	Amundi	Obligations Internationales	USD	-	NC	0,87%	14,01%	1,00%	12,87%	0,34%
FR0011199371	Amundi Patrimoine	FCP	Amundi	Diversifié	EUR	-	NC	1,54%	10,36%	1,00%	9,26%	0,90%
FR0010917658	CPR Silver Age part E	FCP	Amundi	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,17%	22,82%	1,00%	21,59%	0,87%
lu1093740236	FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER	SICAV	Amundi	Diversifié International	EUR	-	NC	1,80%	10,52%	1,00%	9,41%	0,80%
LU0068578508	First Eagle Amundi International Fund AU C Shares	SICAV	Amundi	Diversifié USD	EUR	-	NC	2,20%	21,01%	1,00%	19,80%	0,50%
FR0011066802	OPCIMMO	OPCI	Amundi	Immobilier	EUR	-	NC	2,21%	4,17%	1,00%	3,13%	NC
FR0011363746	Solidarité - Habitat et humanisme	FCP	Amundi	Diversifié International	EUR	-	NC	1,46%	4,21%	1,00%	3,17%	0,40%
FR0010188383	Amundi Actions Emergents	FCP	Amundi	Actions Pays Emergents	EUR	-	NC	1,95%	24,42%	1,00%	23,18%	0,84%
FR0010836163	CPR Silver Age P	FCP	Amundi	Actions Europe	EUR	PEA	NC	1,67%	23,43%	1,00%	22,20%	0,65%
FR0013428349	SC Tangram	FIA	Amundi Immobilier	Immobilier	-	-	NC	2,76%	NC	1,00%	NC	NC
LU1882475988	AF - Euro Strategic Bond A EUR (C)	-	Amundi Luxembourg S.A.	Obligations zone euro	EUR	-	NC	1,50%	NC	1,00%	NC	0,69%
LU1882437541	AF Absolute Return European Equity E2 EUR	-	Amundi Luxembourg S.A.	Diversifiées	EUR	-	NC	1,55%	NC	1,00%	NC	0,65%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Classe d'actif	Devise de la part	PEA	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) et (6)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Performance finale pour le titulaire du contrat (4)	Quotité des rétrocessions de commissions (5)
LU0557863056	Amundi Funds Global Corp Bd A EUR C	SICAV	Amundi Luxembourg SA	Obligations US	EUR	-	NC	1,15%	NC	1,00%	NC	0,46%
LU0557872479	Amundi Funds Volatility World - A EUR	SICAV	Amundi/CPR	Alt. Volatilité	EUR	-	NC	1,45%	-8,78%	1,00%	-9,69%	0,66%
FR0010549360	Alizé	FCP	Athymis Gestion	Actions Pays Emergents	EUR	-	NC	3,78%	16,00%	1,00%	14,84%	1,32%
FR0010959718	Athymis Alternatifs	FCP	Athymis Gestion	Diversifié International	EUR	-	NC	2,80%	5,51%	1,00%	4,45%	0,66%
FR0013173374	Athymis Millenial	FCP	Athymis Gestion	Actions Internationales	EUR	-	NC	3,41%	25,12%	1,00%	23,87%	1,20%
FR0010772129	Eurus	FCP	Athymis Gestion	Diversifié International	EUR	-	NC	2,38%	8,46%	1,00%	7,38%	0,72%
FR0013403599	Atream Euro Hospitality	FIA	Atream	Immobilier	-	-	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC
LU1250158166	Auris Diversified Beta	SICAV	Auris Gestion Privé	Diversifié International	EUR	-	NC	1,95%	9,92%	1,00%	8,82%	0,83%
LU1250158919	Auris Evolution Europe R	SICAV	Auris Gestion Privé	Actions Europe	EUR	-	NC	3,11%	18,49%	1,00%	17,31%	1,18%
LU1598120273	Auris SICAV - Selection Defensive R EUR Acc	SICAV	Auris Gestion Privé	Diversifié International	EUR	-	NC	1,77%	3,57%	1,00%	2,53%	0,70%
FR000095465	Aviva Valeurs Immobilières	SICAV	Aviva AM	Immobilier	EUR	-	NC	1,15%	26,77%	1,00%	25,50%	0,60%
FR000097495	Aviva Oblig International	SICAV	Aviva Gestion d'Actifs	Obligations Internationales	EUR	-	NC	0,95%	10,29%	1,00%	9,19%	0,48%
FR0013364924	Aviva Flex	-	Aviva Investors	Allocation EUR Flexible Internat	EUR	-	NC	1,00%	NC	1,00%	NC	NC
FR0011035864	Aviva Flexible Émergents	FCP	Aviva Investors	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,35%	22,18%	1,00%	20,96%	0,95%
FR0011586544	Aviva Grandes Marques	FCP	Aviva Investors	Actions Internationales	EUR	-	NC	1,71%	24,76%	1,00%	23,51%	0,85%
FR0013305208	Aviva Investors Alpha Yield	FCP	Aviva Investors	Obligations	EUR	-	NC	1,03%	9,05%	1,00%	7,96%	0,55%
FR0010746776	Aviva Croissance Durable	-	Aviva Investors France	Allocation EUR Modérée	-	-	NC	1,27%	23,32%	1,00%	22,09%	0,63%
LU1195385643	Aviva Investors Multi Strategy	SICAV	AVIVA INVESTORS FRANCE	Alternatifs	EUR	-	NC	1,85%	7,75%	1,00%	6,67%	1,00%
LU0389656975	AXA WF Framlington Eurozone	SICAV	AXA Funds Management S.A.	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,53%	25,74%	1,00%	24,48%	1,65%
LU02511661087	AXA World Fund Euro 10 LT A	SICAV	AXA Funds Management S.A.	Obligations Européennes	EUR	-	NC	0,87%	15,26%	1,00%	14,11%	0,36%
LU0868490383	AXA World Funds - Framlington Global Small Caps A	SICAV	AXA Funds Management S.A.	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,03%	20,07%	1,00%	18,87%	0,98%
LU0266010296	AXA World Funds Global Inflation Bonds E Capitalis	SICAV	AXA Funds Management S.A.	Obligations Internationales	EUR	-	NC	1,52%	3,82%	1,00%	2,78%	1,01%
LU0465917390	AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME	SICAV	AXA Funds Management S.A.	Diversifié International	EUR	-	NC	1,95%	12,07%	1,00%	10,95%	1,22%
FR0000170193	AXA AEDIFICANDI A	SICAV	AXA IM	Immobilier	EUR	-	NC	1,67%	23,45%	1,00%	22,22%	0,82%
FR0000172041	Axa Aedificandi C	SICAV	AXA IM	Diversifié Zone Euro	EUR	-	NC	1,67%	23,45%	1,00%	22,22%	0,82%
FR0000288946	Axa Court Terme A (capl)	SICAV	AXA IM	Monétaire Zone Euro	EUR	-	NC	0,07%	-0,32%	1,00%	-1,32%	0,02%
FR0000172124	Axa Euro 7-10 C	SICAV	AXA IM	Obligations Zone Euro	EUR	-	NC	0,59%	7,71%	1,00%	6,63%	0,28%
FR0000982761	Axa Euro Valeurs Responsables	FCP	AXA IM	Actions Euro	EUR	PEA	NC	1,49%	26,40%	1,00%	25,14%	0,89%
FR0000170250	Axa Europe Actions D	SICAV	AXA IM	Actions Internationales	EUR	PEA	NC	1,82%	29,52%	1,00%	28,22%	1,01%
FR0000170318	Axa Europe Opportunités	SICAV	AXA IM	Actions Internationales	EUR	PEA	NC	1,86%	25,25%	1,00%	24,00%	1,04%
FR0000447864	Axa France Opportunités	FCP	AXA IM	Actions Zone Euro	EUR	PEA	NC	1,79%	23,71%	1,00%	22,47%	1,04%
FR0000170991	Axa France Small Caps	SICAV	AXA IM	Actions France	EUR	PEA	NC	2,22%	17,09%	1,00%	15,92%	1,29%
LU0546066993	Axa IM FIIS US Corp Bonds FH Eur	FCP	AXA IM	Obligations Internationales	EUR	-	NC	0,97%	6,29%	1,00%	5,23%	0,45%
LU0194346564	Axa IM FIIS US Short Duration High Yield IC EUR	FCP	AXA IM	Obligations Internationales	EUR	-	NC	1,14%	4,13%	1,00%	3,08%	0,25%
FR0010011171	Axa Or et Matières Premières	SICAV	AXA IM	Actions Internationales	EUR	-	NC	1,54%	23,85%	1,00%	22,61%	0,86%
FR0000447039	Axa PEA Régularité	FCP	AXA IM	Diversifié International	EUR	PEA	NC	0,23%	-0,42%	1,00%	-1,42%	0,08%
LU0189846529	AXA WF Euro Crédit Plus E	SICAV	AXA IM	Obligations Zone Euro	EUR	-	NC	2,14%	6,14%	1,00%	5,08%	1,54%
LU0361792525	AXA WF Framlington American Growth E EUR	SICAV	AXA IM	Actions Amérique du Nord	EUR	-	NC	2,54%	35,94%	1,00%	34,58%	1,65%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Classe d'actif	Devise de la part	PEA	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) et (6)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Performance finale pour le titulaire du contrat (4)	Quotité des rétrocessions de commissions (5)
LU1684369710	AXA WF Framlington Digital Economy A	-	AXA IM	Actions Internationales	EUR	-	NC	1,80%	27,43%	1,00%	26,16%	0,90%
LU0212992860	AXA WF Framlington Europe Microcap	SICAV	AXA IM	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,29%	22,51%	1,00%	21,28%	1,00%
LU1914340051	AXA WF Framlington Fintech A	-	AXA IM	Actions Secteur Autres	EUR	-	NC	1,83%	27,84%	1,00%	26,56%	1,03%
LU0266012409	AXA WF Framlington Global Real Estate Securities E	SICAV	AXA IM	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,52%	23,98%	1,00%	22,74%	1,55%
LU0266013126	AXA WF Framlington Longevity Economy A	-	AXA IM	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,01%	22,54%	1,00%	21,31%	1,05%
LU0184634821	AXA WF Framlington Optimal Income	SICAV	AXA IM	Diversifié International	EUR	-	NC	2,21%	11,04%	1,00%	9,93%	1,47%
LU1536921650	AXA WF Framlington Robotech A EUR	-	AXA IM	Actions Internationales	EUR	-	NC	1,76%	39,06%	1,00%	37,67%	0,90%
LU0251658372	AXA WF GIB Emerg Mkts Bonds E(H)-C EUR	SICAV	AXA IM	Obligations internationales	EUR	-	NC	2,56%	11,46%	1,00%	10,35%	1,75%
LU1157401644	AXA WF Global Flexible property E(H) EUR	SICAV	AXA IM	Immobilier	EUR	-	NC	2,43%	11,95%	1,00%	10,83%	1,59%
LU0960400249	AXA WF Global Generation Income	SICAV	AXA IM	Diversifié International	EUR	-	NC	1,51%	10,96%	1,00%	9,85%	0,75%
LU0276013249	AXA WF US High Yield Bonds E (H)	SICAV	AXA IM	Obligations Internationales	EUR	-	NC	1,98%	7,73%	1,00%	6,65%	1,22%
LU1790047804	AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS REDEX A CAP EUR	SICAV	AXA IM	Obligations internationales	EUR	-	NC	0,83%	-0,46%	1,00%	-1,46%	0,37%
FR0007062567	Talents	FCP	AXA IM	Actions Internationales	EUR	-	NC	1,95%	23,12%	1,00%	21,89%	1,08%
IE0031069614	AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund	Unit Trust	AXA Rosenberg	Actions Japon	EUR	-	NC	1,51%	21,42%	1,00%	20,21%	0,81%
IE0031069275	AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund	Unit Trust	AXA Rosenberg	Actions USA	EUR	-	NC	1,42%	30,35%	1,00%	29,05%	0,81%
LU0800573007	AXA WF Emerging Markets Debt Short Duration Bonds	SICAV	AXA Rosenberg	Obligations Pays Emergents	EUR	-	NC	1,54%	5,37%	1,00%	4,32%	0,75%
LU1876460731	Axiom Lux - Axiom Obligataire C	FCP	Axiom Alternative Investments	Obligations Internationales	EUR	PEA	NC	2,15%	NC	1,00%	NC	1,00%
LU1876460061	Axiom Lux - Axiom Optimal Fix R	FCP	Axiom Alternative Investments	Obligations	EUR	-	NC	1,65%	NC	1,00%	NC	0,60%
LU1876459303	Axiom Lux - Equity R	FCP	Axiom Alternative Investments	Obligations Internationales	EUR	-	NC	2,65%	NC	1,00%	NC	1,25%
LU0216000082	Ulysses Tactical Fund A	SICAV	Bank Degroof S.A.	Diversifié Europe	EUR	-	NC	2,45%	13,01%	1,00%	11,88%	0,00%
LU0394368212	Sélection F Alpha	FCP	Banque du Luxembourg	Diversifié International	EUR	-	NC	2,54%	4,37%	1,00%	3,33%	NC
LU0394368139	Sélection F Capexpert	FCP	Banque Luxembourg Investments	Diversifié International	EUR	-	NC	2,68%	17,21%	1,00%	16,04%	NC
IE008671N447	Barings Eastern Europe A USD Acc	-	Barling International Fund Mgrs (Ireland)	Actions Europe Emergente	-	-	NC	1,95%	34,01%	1,00%	32,67%	0,75%
IE0004868828	Barling ASEAN Frontiers	Unit Trust	Barlings	Actions Pays Emergents	EUR	-	NC	1,70%	17,82%	1,00%	16,64%	0,63%
IE0004852103	Barling Eastern Europe Fund	Unit Trust	Barlings	Actions Pays Emergents	EUR	-	NC	1,95%	33,97%	1,00%	32,63%	0,75%
GB0000804335	Barling European Growth Trust	Unit Trust	Barlings	Actions Europe	GBP	-	NC	1,67%	29,75%	1,00%	28,45%	0,75%
IE0004866889	Barling Hong Kong China Fund A	Unit Trust	Barlings	Actions Pays Emergents	EUR	-	NC	1,70%	28,39%	1,00%	27,11%	0,63%
FR0010651224	BDL Convictions	FCP	BDL Capital Management	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,00%	27,54%	1,00%	26,26%	1,00%
FR0010174144	BDL Rempart Europe	FCP	BDL Capital Management	Diversifié Europe	EUR	-	NC	2,25%	6,94%	1,00%	5,87%	0,80%
LU1988108350	BDL Transition	SICAV	BDL Capital Management	Alt. Long/Short Europe	EUR	-	NC	2,05%	NC	1,00%	NC	0,86%
LU00114850392	BGF Emerging Europe	SICAV	Black Rock	Actions Pays Emergents	EUR	-	NC	2,25%	33,22%	1,00%	31,89%	1,05%
LU0093502762	BGF Euro-Markets Fund A2	SICAV	Black Rock	Actions Europe	EUR	PEA	NC	1,82%	28,84%	1,00%	25,57%	0,90%
LU0072462186	BGF European Value Fund	SICAV	Black Rock	Actions Europe	EUR	PEA	NC	1,82%	21,40%	1,00%	20,19%	0,90%
LU0278453476	BGF Fixed Income Global Opportunities A2 EUR Hedged	SICAV	Black Rock	Obligations Internationales	EUR	-	NC	1,21%	3,83%	1,00%	2,79%	0,60%
LU0171283459	BGF Global Allocation A2 EUR	SICAV	Black Rock	Diversifié International	EUR	-	NC	1,78%	19,06%	1,00%	17,87%	0,90%
LU0212926132	BGF Global Allocation Fund E2	SICAV	Black Rock	Diversifié International	EUR	-	NC	2,28%	12,77%	1,00%	11,64%	1,20%
LU0172157280	BGF Global Funds World Mining	SICAV	Black Rock	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,07%	21,93%	1,00%	20,71%	1,05%
LU0784383399	BGF Global Multi Asset Income	SICAV	Black Rock	Diversifié International	EUR	-	NC	1,74%	10,11%	1,00%	9,01%	0,90%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Classe d'actif	Devise de la part	PEA	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) et (6)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Performance finale pour le titulaire du contrat (4)	Quotité des rétrocessions de commissions (5)
LU0006061252	BGF Japan Small & Midcap Opportunities Fund part F (capi)	SICAV	Black Rock	Actions Japon	USD	-	NC	1,85%	29,81%	1,00%	28,51%	0,90%
LU0171289498	BGF Latin America Fund	SICAV	Black Rock	Actions Amérique du Sud	EUR	-	NC	2,08%	19,09%	1,00%	17,90%	1,05%
LU0171296865	BGF US Flexible Equity	SICAV	Black Rock	Actions USA	EUR	-	NC	1,82%	29,04%	1,00%	27,75%	0,90%
LU0006061336	BGF US Small & Midcap Opportunities Fund	SICAV	Black Rock	Actions USA	USD	-	NC	1,84%	29,92%	1,00%	28,62%	0,90%
LU0171301533	BGF World Energy	SICAV	Black Rock	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,06%	13,51%	1,00%	12,37%	1,05%
LU0171305526	BGF World Gold	SICAV	Black Rock	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,07%	37,07%	1,00%	35,70%	1,05%
LU0326422689	BGF World Gold Hedged Eur A2	SICAV	Black Rock	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,07%	30,15%	1,00%	28,85%	1,05%
LU0171307068	BGF World Healthscience Fund	SICAV	Black Rock	Actions Internationales	EUR	-	NC	1,82%	26,72%	1,00%	25,45%	0,90%
FR0010319434	BNP Paribas Actions Croissance	FCP	BNP PAM	Actions Europe	EUR	PEA	NC	1,83%	32,16%	1,00%	30,84%	0,96%
FR0013254380	BNP Paribas Actions PME ETI	FCP	BNP PAM	Actions Euro	EUR	PEA	NC	1,85%	21,53%	1,00%	20,31%	1,15%
FR007074208	BNP Paribas Actions Rendement	FCP	BNP PAM	Actions Zone Euro	EUR	PEA	NC	2,31%	24,90%	1,00%	23,65%	1,28%
FR0010668145	BNP Paribas Aqua	FCP	BNP PAM	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,04%	35,47%	1,00%	34,12%	1,28%
FR0010115410	BNP Paribas Best Selection Actions Euro	FCP	BNP PAM	Actions Zone Euro	EUR	-	NC	2,05%	21,16%	1,00%	19,95%	1,15%
FR0010116343	BNP Paribas Bond 6M (C)	FCP	BNP PAM	Obligataire	EUR	-	NC	0,11%	0,41%	1,00%	-0,59%	0,07%
FR0010772020	BNP Paribas Deep Value	FCP	BNP PAM	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,38%	17,57%	1,00%	16,39%	1,28%
FR0010077412	BNP PARIBAS DEVELOPEMENT HUMAIN	FCP	BNP PAM	Actions Europe	EUR	PEA	NC	1,51%	21,54%	1,00%	20,32%	0,91%
FR0010077461	BNP Paribas Energie Europe	FCP	BNP PAM	Actions Europe	EUR	PEA	NC	1,75%	8,53%	1,00%	7,44%	0,96%
FR0010302398	BNP Paribas Ethéis	FCP	BNP PAM	Actions Europe	EUR	PEA	NC	1,84%	24,78%	1,00%	23,53%	0,95%
FR0010076638	BNP Paribas Floreal 30	FCP	BNP PAM	Diversifié international	EUR	-	NC	1,28%	9,62%	1,00%	8,52%	0,69%
FR0011594134	BNP Paribas Floreal 70	FCP	BNP PAM	Diversifié international	EUR	PEA	NC	1,73%	17,28%	1,00%	16,11%	0,77%
FR0013301447	BNP Paribas Green Business	FCP	BNP PAM	Diversifié international	EUR	-	NC	1,48%	15,03%	1,00%	13,88%	0,45%
FR0010156216	BNP Paribas Immobilier Responsable	FCP	BNP PAM	Immobilier	EUR	-	NC	1,67%	31,16%	1,00%	29,85%	0,94%
LU0245298777	BNP Paribas Islamic Fund Equity Optimiser	FCP	BNP PAM	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,02%	26,28%	1,00%	25,02%	0,97%
FR0010077859	BNP Paribas Midcap France	FCP	BNP PAM	Actions France	EUR	PEA	NC	1,60%	19,21%	1,00%	18,02%	0,87%
FR0010616177	BNP Paribas Midcap France Classic C	FCP	BNP PAM	Actions France	EUR	PEA	NC	1,69%	19,21%	1,00%	18,02%	0,87%
FR0013334067	BNP Paribas Monétaire Assurance Cardif Trésorerie	FCP	BNP PAM	Monétaire	EUR	-	NC	0,16%	-0,44%	1,00%	-1,44%	0,10%
FR0010076893	BNP Paribas Obl Responsables	FCP	BNP PAM	Obligations Zone Euro	EUR	-	NC	1,01%	1,04%	1,00%	0,03%	0,64%
FR0010146803	BNP Paribas Perspectives 2022-2024 P	SICAV	BNP PAM	Diversifié International	EUR	-	NC	1,45%	9,98%	1,00%	8,88%	0,64%
FR0010390807	BNP Paribas Perspectives 2025-2027 P	SICAV	BNP PAM	Diversifié International	EUR	-	NC	1,72%	16,08%	1,00%	14,92%	0,77%
FR0010839274	BNP Paribas Perspectives 2028-2030	SICAV	BNP PAM	Diversifié Europe	EUR	-	NC	1,78%	20,81%	1,00%	19,60%	0,77%
FR0011351717	BNP Paribas Perspectives 2031-33	SICAV	BNP PAM	Diversifié	EUR	-	NC	1,73%	24,35%	1,00%	23,11%	0,77%
FR0013049426	BNP Paribas Perspectives 2034-36	SICAV	BNP PAM	Diversifié International	EUR	-	NC	1,82%	26,00%	1,00%	24,74%	0,77%
FR0013391448	BNP Paribas Perspectives 2037-2039	SICAV	BNP PAM	Diversifié International	EUR	-	NC	1,60%	NC	1,00%	NC	0,77%
FR0010146837	BNP Paribas Perspectives Court Terme	SICAV	BNP PAM	Obligations Zone Euro	EUR	-	NC	0,66%	4,69%	1,00%	3,64%	0,35%
FR0010147512	BNP Paribas Retraite Horizon P	SICAV	BNP PAM	Actions Internationales	EUR	-	NC	1,81%	27,15%	1,00%	25,88%	0,77%
FR0010128587	BNP Paribas Smallcap Euroland Acc	FCP	BNP PAM	Actions Europe	EUR	PEA	NC	1,87%	27,36%	1,00%	26,09%	0,91%
FR0010028902	BNP Paribas Valeurs Françaises	FCP	BNP PAM	Actions France	EUR	PEA	NC	2,02%	22,96%	1,00%	21,73%	1,08%
IE008315WH77	BNY Mellon Absolute Return Equity Hedged	OEIC	BNP PAM	Fonds alternatifs	USD	-	NC	1,59%	-3,41%	1,00%	-4,38%	0,65%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Classe d'actif	Devise de la part	PEA	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) et (6)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Performance finale pour le titulaire du contrat (4)	Quotité des rétrocessions de commissions (5)
IE00B3V9F27	BNY Mellon Global Equity Income Fund	FCP	BNP PAM	Diversifié International	USD	-	NC	2,13%	26,44%	1,00%	25,18%	1,04%
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Global Real Return A EUR	OEIC	BNP PAM	Diversifié International	EUR	-	NC	1,60%	10,63%	1,00%	9,52%	0,78%
FR0013057130	CamGestion Génération 2031-35	SICAV	BNP PAM	Diversifié International	EUR	-	NC	1,27%	22,37%	1,00%	21,15%	0,45%
FR0013058021	Cardif Countries Convictions	FCP	BNP PAM	Actions pays émergents	EUR	-	NC	2,46%	17,41%	1,00%	16,24%	0,96%
LU0823421689	Parvest Disruptive Technology	SICAV	BNP PAM	Actions internationales	EUR	-	NC	1,98%	39,82%	1,00%	38,42%	0,97%
LU0950372838	Parvest Equity Nordic Small Caps	SICAV	BNP PAM	Actions Europe	EUR	-	NC	2,23%	24,63%	1,00%	23,38%	1,14%
LU1819950681	Parvest Flexible Opportunities	SICAV	BNP PAM	Diversifiés	EUR	-	NC	1,65%	NC	1,00%	NC	0,71%
LU0384367917	Selection F Alpha Prime	FCP	BNP PAM	Diversifié International	EUR	-	NC	2,41%	9,52%	1,00%	8,42%	NC
LU0384367834	Selection F Equities	FCP	BNP PAM	Diversifié International	EUR	-	NC	2,73%	22,24%	1,00%	21,02%	NC
LU1547512548	BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll Tra	SICAV	BNP Paribas Asset Management Lux	Diversifié	EUR	-	NC	2,05%	6,02%	1,00%	4,96%	1,04%
LU0823413587	BNP Paribas Emerging Eq Cl C	-	BNP Paribas Asset Management Lux	Actions Marchés Emergents	-	-	NC	2,22%	20,04%	1,00%	18,84%	1,14%
LU0823431720	BNP Paribas Funds Russia Equity	-	BNP Paribas Asset Management Lux	Actions Russie	-	-	NC	2,22%	38,27%	1,00%	36,89%	1,13%
LU1956161167	BNP Paribas Funds Seasons	-	BNP Paribas Asset Management Lux	Diversifié Zone Euro	-	-	NC	1,20%	NC	1,00%	NC	0,65%
LU1819948784	BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M Cl	-	BNP Paribas Asset Management Lux	Obligations	-	-	NC	0,55%	NC	1,00%	NC	0,18%
LU1956163023	BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity	-	BNP Paribas Asset Management Lux	Actions USA	-	-	NC	1,48%	NC	1,00%	NC	0,81%
LU1956138777	BNP Paribas Japan Multi Factor Equity Classic	-	BNP Paribas Asset Management Lux	Actions Japon	-	-	NC	1,48%	13,43%	1,00%	12,30%	0,68%
LU0249332619	Parvest Bond World Inflation Linked	SICAV	BNP Paribas Asset Management Lux	Obligations internationales	USD	-	NC	1,12%	4,44%	1,00%	3,40%	0,49%
LU0406802339	Parvest Climate Impact	SICAV	BNP Paribas Asset Management Lux	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,68%	35,58%	1,00%	34,22%	1,43%
LU0089291651	Parvest Diversified Dynamic	SICAV	BNP Paribas Asset Management Lux	Diversifié International	EUR	-	NC	1,77%	16,58%	1,00%	15,41%	0,71%
LU0956050226	Parvest Equity Best Selection World Classic-Capita	SICAV	BNP Paribas Asset Management Lux	Actions internationales	USD	-	NC	1,97%	31,61%	1,00%	30,29%	0,97%
LU0265266980	Parvest Equity Brazil	SICAV	BNP Paribas Asset Management Lux	Actions Internationales	SGD	-	NC	2,22%	29,08%	1,00%	27,79%	1,14%
LU0066794719	Parvest Equity Europe Midcap	SICAV	BNP Paribas Asset Management Lux	Actions Europe	USD	PEA	NC	1,97%	23,14%	1,00%	21,91%	0,97%
LU0212178916	Parvest Equity Europe Small Cap	SICAV	BNP Paribas Asset Management Lux	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,22%	29,45%	1,00%	28,16%	1,14%
LU0282885655	Parvest Equity Europe Small Cap Classic USD	SICAV	BNP Paribas Asset Management Lux	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,22%	29,10%	1,00%	27,81%	1,14%
LU0012186622	Parvest Money Market USD	SICAV	BNP Paribas Asset Management Lux	Monétaire USD	USD	-	NC	0,42%	4,34%	1,00%	3,30%	0,20%
LU1165137149	Parvest Smart Food	SICAV	BNP Paribas Asset Management Lux	Actions	EUR	-	NC	2,22%	25,60%	1,00%	24,34%	1,14%
LU1235104020	THEAM Quant Equity Europe Guru	SICAV	BNP Paribas Asset Management Lux	Actions Europe	EUR	PEA	NC	1,80%	20,89%	1,00%	19,88%	0,65%
LU1049885806	THEAM Quant Equity Europe Income	SICAV	BNP Paribas Asset Management Lux	Actions Europe	EUR	-	NC	1,55%	5,71%	1,00%	4,65%	0,75%
LU1956157132	BNP Paribas Multi Asset Income Classic Cap	SICAV	BNP Paribas Asset Management Lux	Diversifié International	EUR	-	NC	1,53%	13,29%	1,00%	12,16%	0,71%
LU1956159773	BNP Paribas Sustainable Multi Asset Stabilit	SICAV	BNP Paribas Asset Management Lux	Diversifié International	EUR	-	NC	1,67%	8,38%	1,00%	7,30%	0,71%
LU0012182399	Parvest Bond USD Government Classic Cap	SICAV	BNP Paribas Investment Partners Lux	Obligations internationales	EUR	-	NC	0,82%	6,03%	1,00%	4,97%	0,32%
LU0823386163	Parvest Bond World Emerging Local	SICAV	BNP Paribas Investment Partners Lux	Obligations internationales	USD	-	NC	1,77%	12,15%	1,00%	11,03%	0,91%
LU0823394852	Parvest Convertible Bond	SICAV	BNP Paribas Investment Partners Lux	Convertibles	EUR	-	NC	1,62%	7,87%	1,00%	6,79%	0,78%
LU0823428932	Parvest Equity India	SICAV	BNP Paribas Investment Partners Lux	Actions Inde	USD	-	NC	2,21%	11,30%	1,00%	10,19%	1,14%
LU0069970746	Parvest Equity Japan Small Cap	SICAV	BNP Paribas Investment Partners Lux	Actions Japon	JPY	-	NC	2,37%	22,83%	1,00%	21,60%	1,13%
LU0194438841	Parvest Equity Japan Small Cap hedged	SICAV	BNP Paribas Investment Partners Lux	Actions Japon	EUR	-	NC	2,37%	18,27%	1,00%	17,09%	1,13%
LU0265293521	Parvest Equity Turkey	SICAV	BNP Paribas Investment Partners Lux	Actions Turquie	EUR	-	NC	2,22%	17,16%	1,00%	15,99%	1,13%
LU0154245756	Parvest Equity USA Mid Cap C C	SICAV	BNP Paribas Investment Partners Lux	Actions Etats-Unis	EUR	-	NC	2,23%	18,46%	1,00%	17,28%	1,14%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Classe d'actif	Devise de la part	PEA	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) et (6)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Performance finale pour le titulaire du contrat (4)	Quotité des rétrocessions de commissions (5)
LU0823410724	Parvest Equity USA Small Cap C EUR C	SICAV	BNP Paribas Investment Partners Lux	Actions USA	EUR	-	NC	2,22%	30,49%	1,00%	29,19%	1,14%
LU1458428163	Parvest Equity USA Value DEF H EUR	SICAV	BNP Paribas Investment Partners Lux	Actions USA	EUR	-	NC	1,97%	19,04%	1,00%	17,85%	0,97%
LU0823416762	Parvest Equity World Health Care C C	SICAV	BNP Paribas Investment Partners Lux	Actions Internationales	SEK	-	NC	1,97%	25,54%	1,00%	24,28%	0,97%
FR0011513563	BNP Paribas Diversipierre	OPCI	BNP Paribas REIM	Immobilier	EUR	-	NC	1,46%	8,94%	1,00%	7,85%	0,50%
FR0007006929	CamGestion Active 100	FCP	CamGestion	Actions Internationales	EUR	-	NC	3,26%	17,67%	1,00%	16,49%	1,43%
FR0007006911	CamGestion Active Convictions	FCP	CamGestion	Diversifié International	EUR	-	NC	2,69%	5,88%	1,00%	4,82%	1,20%
FR0010177527	CamGestion Avenir Investissement (part O)	FCP	CamGestion	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,27%	28,22%	1,00%	26,94%	1,09%
FR0010217588	CamGestion Euro Mid Cap	FCP	CamGestion	Actions Zone Euro	EUR	PEA	NC	2,21%	13,04%	1,00%	11,91%	1,09%
FR0010712729	CamGestion Euroblig O	FCP	CamGestion	Obligations Zone Euro	EUR	-	NC	1,00%	10,96%	1,00%	9,85%	0,57%
FR0007085436	CamGestion Expertise Patrimoine	FCP	CamGestion	Diversifié International	EUR	-	NC	2,13%	7,18%	1,00%	6,11%	1,15%
FR0010716472	CamGestion Génération 2016-20	SICAV	CamGestion	Actions Internationales	EUR	-	NC	0,54%	2,29%	1,00%	1,27%	0,19%
FR0010716217	CamGestion Génération 2021-25	SICAV	CamGestion	Actions Internationales	EUR	-	NC	0,78%	8,81%	1,00%	7,72%	0,26%
FR0010997858	CamGestion Génération 2026-30 P	SICAV	CamGestion	Diversifié International	EUR	-	NC	1,15%	16,05%	1,00%	14,89%	0,45%
FR0010715326	CamGestion Génération Avenir	SICAV	CamGestion	Actions Internationales	EUR	-	NC	1,77%	24,08%	1,00%	22,84%	0,70%
FR0010693168	CamGestion Oblicycle Credit O	FCP	CamGestion	Obligations	EUR	-	NC	1,02%	1,81%	1,00%	0,79%	0,64%
FR0007494166	CamGestion Oblicycle Inflation	FCP	CamGestion	Obligations Europe	EUR	-	NC	0,83%	6,42%	1,00%	5,36%	0,51%
FR0010652743	CamGestion Obligations Europe	SICAV	CamGestion	Obligations Europe	EUR	-	NC	0,89%	15,75%	1,00%	14,59%	0,51%
FR0007016449	CPI Performance	FCP	CamGestion	Actions Internationales	EUR	-	NC	3,07%	22,37%	1,00%	21,15%	1,44%
LU1819523264	Candriam Absolute Return Equity Market Neutral	SICAV	Candriam	Alt - Market Neutral - Actions	EUR	-	NC	1,59%	NC	1,00%	NC	0,48%
LU0108459040	Candriam Equities L Biotechnology	SICAV	Candriam	Actions Internationales	USD	-	NC	1,85%	37,69%	1,00%	36,31%	0,90%
LU0344046312	Candriam Equities L Innovation	SICAV	Candriam	Actions Europe	EUR	-	NC	2,30%	30,15%	1,00%	28,85%	1,20%
FR0011445436	Candriam Patrimoine Obli-inter	SICAV	Candriam	Obligations Internationales	EUR	-	NC	1,01%	3,97%	1,00%	2,93%	0,50%
LU0163125924	Candriam Quant Equities USA C USD	SICAV	Candriam	Actions USA	EUR	-	NC	1,92%	30,56%	1,00%	29,25%	0,90%
LU1434527435	Candriam SRI - Equity world C EUR Acc	SICAV	Candriam	Actions Internationales	CHF	-	NC	1,88%	27,51%	1,00%	26,23%	0,90%
LU1644442102	Candriam SRI Defensive Asset Allocation	SICAV	Candriam	Diversifié International	EUR	-	NC	1,56%	6,72%	1,00%	5,65%	0,69%
LU1434523954	Candriam SRI Equity Emerging Markets	SICAV	Candriam	Actions Internationales	EUR	-	NC	1,85%	24,43%	1,00%	23,19%	0,90%
LU1864481624	Candriam Equities L Oncology/Impact C - EUR - Hedged-Cap	SICAV	Candriam Investors Group	Actions Internationales	EUR	-	NC	1,80%	NC	1,00%	NC	0,90%
LU1644441120	Candriam SRI Bond Global High Yield - C-Cap	SICAV	Candriam Investors Group	Obligations Internationales	EUR	-	NC	1,25%	9,21%	1,00%	8,12%	0,60%
LU1313772581	Candriam SRI Equity North America	SICAV	Candriam Investors Group	Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte	USD	-	NC	1,61%	28,69%	1,00%	27,40%	0,75%
LU1406018025	Abn Amro Fds Candriam European Convertibles A	SICAV	Candriam Investors Group	Convertibles Europe	EUR	-	NC	1,37%	NC	1,00%	NC	NC
LU1481504436	Abn Amro Funds Candriam French Equities A	SICAV	Candriam Investors Group	Actions France Grandes Cap.	EUR	PEA	NC	1,69%	NC	1,00%	NC	NC
LU1890802801	Candriam Global Dividend Equities A	SICAV	Candriam Investors Group	Actions Internationales Rendement	EUR	-	NC	1,71%	NC	1,00%	NC	NC
LU1434519416	Candriam SRI Bond Emerging Markets	-	Candriam Luxembourg	Obligations Marchés Emergents	-	-	NC	1,26%	17,11%	1,00%	15,94%	0,60%
FR0010876870	Carlton Selection Invest	FCP	Carlton	Diversifié International	EUR	-	NC	1,93%	4,30%	1,00%	3,26%	0,66%
FR0010149302	Carmignac Emergents	FCP	Carmignac Gestion	Actions Pays Emergents	EUR	-	NC	1,92%	24,73%	1,00%	23,48%	0,70%
LU0336083810	Carmignac Emerging Discovery Ac	SICAV	Carmignac Gestion	Actions Pays Emergents	EUR	-	NC	2,31%	9,98%	1,00%	8,88%	0,95%
FR0010149112	Carmignac Euro Entrepreneurs	FCP	Carmignac Gestion	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,40%	25,71%	1,00%	24,45%	0,70%
FR0010148981	Carmignac Investissement	FCP	Carmignac Gestion	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,03%	24,75%	1,00%	23,50%	0,70%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Classe d'actif	Devise de la part	PEA	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) et (6)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Performance finale pour le titulaire du contrat (4)	Quotité des rétrocessions de commissions (5)
FR0010147603	Carmignac Investissement Latitude	FCP	Carmignac Gestion	Diversifié International	EUR	-	NC	2,42%	9,07%	1,00%	7,98%	0,95%
FR0010149179	Carmignac Long Short European Equities	FCP	Carmignac Gestion	Alternatifs	EUR	-	NC	2,53%	-1,32%	1,00%	-2,31%	0,70%
FR0010135103	Carmignac Patrimoine	FCP	Carmignac Gestion	Diversifié International	EUR	-	NC	1,85%	10,55%	1,00%	9,44%	0,70%
FR0011269596	Carmignac Patrimoine CHF	FCP	Carmignac Gestion	Diversifié	EUR	-	NC	1,85%	14,18%	1,00%	13,04%	0,70%
LU0336084032	Carmignac Portfolio Capital Plus	SICAV	Carmignac Gestion	Monétaires	EUR	-	NC	1,20%	4,99%	1,00%	3,94%	0,47%
LU0164455502	Carmignac Portfolio Commodities	SICAV	Carmignac Gestion	Actions Internationales	EUR	-	NC	1,80%	14,79%	1,00%	13,64%	0,70%
LU0592699093	Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine	SICAV	Carmignac Gestion	Actions Pays Emergents	EUR	-	NC	2,55%	17,77%	1,00%	16,59%	1,25%
LU0336083497	Carmignac Portfolio Global Bond	SICAV	Carmignac Gestion	Obligations Internationales	EUR	-	NC	1,20%	8,36%	1,00%	7,28%	0,47%
LU0099161993	Carmignac Portfolio Grande Europe	SICAV	Carmignac Gestion	Actions Europe	EUR	PEA	NC	1,80%	34,79%	1,00%	33,44%	0,70%
LU1910837258	Carmignac Portfolio Long-Short Global Equities	SICAV	Carmignac Gestion	Alt - Long/Short Actions - International	EUR	-	NC	1,80%	-3,84%	1,00%	-4,80%	0,70%
LU174628287	Carmignac Portfolio Patrimoine Europe	SICAV	Carmignac Gestion	Diversifié	EUR	-	NC	1,80%	18,67%	1,00%	17,48%	0,70%
LU1623762843	Carmignac Portfolio Unconstrained Credit	SICAV	Carmignac Gestion	Obligations EUR Flexibles	EUR	-	NC	1,21%	20,93%	1,00%	19,72%	0,47%
FR0010149211	Carmignac Profil Réactif 100	FCP	Carmignac Gestion	Diversifié International	EUR	-	NC	2,44%	7,86%	1,00%	6,78%	1,30%
FR0010149203	Carmignac Profil Réactif 50	FCP	Carmignac Gestion	Diversifié International	EUR	-	NC	2,21%	5,70%	1,00%	4,64%	1,30%
FR0010148999	Carmignac Profil Réactif 75	FCP	Carmignac Gestion	Diversifié International	EUR	-	NC	2,33%	6,84%	1,00%	5,77%	1,30%
FR0010149120	Carmignac Sécurité	FCP	Carmignac Gestion	Obligations Zone Euro	EUR	-	NC	0,85%	3,57%	1,00%	2,53%	0,38%
FR0010953794	CBT Action Eurovol 20	FCP	CBT Gestion	Actions Europe	EUR	PEA	NC	3,09%	18,77%	1,00%	17,58%	0,90%
FR0013339603	CBT EURO SD	-	CBT Gestion	Diversifié	EUR	-	NC	2,50%	17,67%	1,00%	16,49%	1,00%
FR0011010016	CBT VOL 15	FCP	CBT Gestion	Diversifié	EUR	-	NC	3,05%	16,14%	1,00%	14,98%	0,95%
FR0011010057	CBT Vol 7,5%	FCP	CBT Gestion	Diversifié International	EUR	-	NC	2,79%	10,03%	1,00%	8,93%	0,85%
LU2006565092	Digital Funds Stars Europe Ex-UK P	-	CHAHINE Capital	Actions Europe	-	-	NC	2,36%	NC	1,00%	NC	NC
LU2006564798	Digital Funds Stars Europe P	-	CHAHINE Capital	Actions Europe	-	-	NC	2,36%	NC	1,00%	NC	NC
LU20065655175	Digital Funds Stars US Equities P EUR	-	CHAHINE Capital	Actions USA	-	-	NC	2,50%	NC	1,00%	NC	NC
LU1379103903	Claresco Allocation Flexible	FCP	Claresco Finance	Diversifié	EUR	-	NC	2,14%	17,53%	1,00%	16,35%	0,94%
LU1379103572	Claresco Avenir	FCP	Claresco Finance	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,88%	21,31%	1,00%	20,10%	1,32%
LU1379104976	Claresco Foncier Valor	SICAV	Claresco Finance	Immobilier	EUR	-	NC	2,84%	19,98%	1,00%	18,78%	1,32%
LU1379104208	Claresco PME	SICAV	Claresco Finance	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,92%	22,71%	1,00%	21,48%	1,32%
LU1379103812	Claresco USA	-	Claresco Finance	Actions USA	-	-	NC	2,89%	22,91%	1,00%	21,68%	1,32%
LU2025504361	Claresco Placement	SICAV	Claresco Finance	Diversifié International	EUR	-	NC	1,09%	NC	1,00%	NC	NC
FR0010255958	Brogiart Avenir	FCP	CM-CIC Asset Management	Actions Zone Euro	EUR	PEA	NC	1,91%	28,98%	1,00%	25,71%	1,15%
FR0010135434	Brogiart Rendement	FCP	CM-CIC Asset Management	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,24%	20,76%	1,00%	19,55%	1,15%
FR0012287381	CM CIC Global Leaders	FCP	CM-CIC Asset Management	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,00%	30,51%	1,00%	29,20%	1,00%
FR0010444992	CM CIC Pierre	FCP	CM-CIC Asset Management	Immobilier	EUR	-	NC	1,79%	31,86%	1,00%	30,54%	0,75%
FR0000979775	CM-CIC Equilibre Europe	FCP	CM-CIC Asset Management	Diversifié Europe	EUR	PEA	NC	2,11%	8,71%	1,00%	7,62%	0,85%
FR0000986655	CM-CIC Euro Equities	FCP	CM-CIC Asset Management	Actions Europe	EUR	PEA	NC	1,20%	27,41%	1,00%	26,14%	0,60%
FR0000447328	CM-CIC Mid France	FCP	CM-CIC Asset Management	Actions Zone Euro	EUR	PEA	NC	2,08%	25,28%	1,00%	24,03%	0,95%
FR0007390174	CM-CIC Or et Mat.	FCP	CM-CIC Asset Management	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,08%	42,08%	1,00%	40,66%	1,00%
FR0010259424	Flexgestion Patrimoine	FCP	CM-CIC Asset Management	Diversifié International	EUR	-	NC	1,48%	4,49%	1,00%	3,45%	0,50%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Classe d'actif	Devise de la part	PEA	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) et (6)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Performance finale pour le titulaire du contrat (4)	Quotité des rétrocessions de commissions (5)
FR0000009987	Union +	SICAV	CM-CIC Asset Management	Monétaires	EUR	-	NC	0,06%	-0,26%	1,00%	-1,26%	0,00%
FR0010364760	Union Dynamique Moyen terme	FCP	CM-CIC Asset Management	Diversifié International	EUR	-	NC	2,05%	-2,24%	1,00%	-3,22%	0,50%
FR0010037341	Union Europe Growth	FCP	CM-CIC Asset Management	Actions Europe	EUR	PEA	NC	1,50%	30,22%	1,00%	28,92%	0,75%
FR0010924266	Union Europe Rendement	FCP	CM-CIC Asset Management	Actions Internationales	EUR	PEA	NC	1,50%	21,46%	1,00%	20,25%	0,75%
FR0000986648	Union France	FCP	CM-CIC Asset Management	Actions France	EUR	PEA	NC	1,20%	28,64%	1,00%	27,35%	0,60%
FR0007495171	Union High Yield	FCP	CM-CIC Asset Management	Obligations Internationales	EUR	-	NC	1,00%	9,42%	1,00%	8,33%	0,50%
FR0010522615	Union Réactif Valorisation	FCP	CM-CIC Asset Management	Fonds alternatifs	EUR	-	NC	0,33%	-4,29%	1,00%	-5,25%	0,15%
FR0011749613	Chrysalide	FCP	Cogefi Gestion	Actions France	EUR	PEA	NC	3,84%	27,12%	1,00%	25,85%	1,10%
FR0010762518	Cogefi Prospective	FCP	Cogefi Gestion	Actions Europe	EUR	PEA	NC	4,55%	20,82%	1,00%	19,61%	1,10%
FR0007389002	Cogefi Rendement	FCP	Cogefi Gestion	Diversifié Europe	EUR	-	NC	1,16%	2,80%	1,00%	1,77%	0,50%
FR0013083680	M Convertibles AC	SICAV	Cogefi Gestion	Obligations Convertibles Europe	EUR	-	NC	1,39%	6,73%	1,00%	5,66%	0,40%
IE0086X2JP23	Comgest Growth America Fund	OEIC	Comgest AM Ltd	Actions Amérique du Nord	EUR	-	NC	2,12%	29,98%	1,00%	28,68%	1,25%
IE00805HXJ66	Comgest Growth Greater Europe Opportunities	OEIC	Comgest AM Ltd	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,09%	29,32%	1,00%	28,03%	1,20%
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	FCP	Comgest SA	Actions Pays Emergents	EUR	-	NC	2,78%	15,20%	1,00%	14,05%	0,95%
IE00820X9R35	Comgest Global Flex R	FCP	Comgest SA	Actions Internationales	EUR	-	NC	1,98%	11,99%	1,00%	10,87%	0,90%
IE0080502871	Comgest Growth Emerging Markets	OEIC	Comgest SA	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,08%	17,54%	1,00%	16,36%	1,20%
IE00884JDS78	Comgest Growth Emerging Markets Flex	OEIC	Comgest SA	Actions pays émergents	EUR	-	NC	2,36%	8,98%	1,00%	7,86%	1,30%
IE0087M3SV17	Comgest Growth Gem Promising Companies Eur R Acc	OEIC	Comgest SA	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,66%	5,93%	1,00%	4,87%	1,20%
IE00856BR119	Comgest Growth India R	OEIC	Comgest SA	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,66%	2,37%	1,00%	1,35%	1,45%
IE00BD1DJ122	Comgest Growth Japan Eur E	OEIC	Comgest SA	Actions Internationales	EUR	-	NC	1,77%	25,11%	1,00%	23,86%	0,85%
FR0000284689	Comgest Monde	SICAV	Comgest SA	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,40%	23,30%	1,00%	22,07%	0,95%
FR0000292278	Magellan	SICAV	Comgest SA	Actions Pays Emergents	EUR	-	NC	1,98%	17,67%	1,00%	16,49%	0,70%
FR0000295230	Renaissance Europe	SICAV	Comgest SA	Actions Europe	EUR	PEA	NC	1,82%	33,55%	1,00%	32,21%	0,70%
LU1220932716	Europa One	FCP	Commerzbank	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,09%	21,60%	1,00%	20,38%	1,00%
FR0013139292	Convictions Multifactoriels	FCP	Convictions AM	Diversifié International	EUR	-	NC	2,25%	4,16%	1,00%	3,12%	0,96%
FR0007085691	Convictions Premium P	FCP	Convictions AM	Diversifié International	EUR	-	NC	2,72%	11,64%	1,00%	10,52%	0,94%
FR0011859149	Eleaur Patrimoine	FCP	Convictions AM	Diversifié International	EUR	-	NC	2,59%	9,21%	1,00%	8,12%	0,94%
FR0000441685	Covea Action Europe Opportunités	FCP	Covea Finance	Actions Europe	EUR	-	NC	1,51%	25,01%	1,00%	23,76%	0,75%
FR0010097667	CPR Croissance Défensive	FCP	CPR AM	Diversifié International	EUR	-	NC	1,58%	4,20%	1,00%	3,16%	0,87%
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique	FCP	CPR AM	Diversifié International	EUR	PEA	NC	1,64%	15,20%	1,00%	14,05%	0,96%
FR0010097683	CPR Croissance Réactive	FCP	CPR AM	Diversifié International	EUR	-	NC	1,64%	6,48%	1,00%	5,42%	0,97%
FR0010323287	CPR Global Inflation	FCP	CPR AM	Obligations Internationales	EUR	-	NC	1,27%	-2,25%	1,00%	-3,23%	0,42%
FR0012300374	CPR Global Silver Age	-	CPR AM	Actions Internationales Gdes Cap. Mixte	EUR	-	NC	2,25%	23,83%	1,00%	22,59%	0,89%
LU1902443420	CPR Invest - Climate Action - A - Acc	-	CPR AM	Actions monde	EUR	-	NC	1,95%	25,77%	1,00%	24,51%	NC
LU1530899142	CPR Invest Global Disruptive Opportunities	SICAV	CPR Invest	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,49%	37,54%	1,00%	36,16%	1,00%
LU2090792164	C-Quadrat Europe Microcap	SICAV	C-Quadrat AM France	Act. Europe Petites Caps.	EUR	PEA	NC	2,44%	NC	1,00%	NC	NC
LU2090791786	C-Quadrat Global Microcap	SICAV	C-Quadrat AM France	Act. Int. Petites Caps.	EUR	-	NC	2,44%	NC	1,00%	NC	NC
LU1366208194	AIM Europe Selection	-	C-Quadrat Asset Management France	Allocation EUR Flexible	-	-	NC	2,92%	7,49%	1,00%	6,42%	0,39%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Classe d'actif	Devise de la part	PEA	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) et (6)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Performance finale pour le titulaire du contrat (4)	Quotité des rétrocessions de commissions (5)
LU1829348520	AIM Europe SmallCaps	-	C-Quadrat Asset Management France	Actions Europe Petites Cap.	-	-	NC	2,64%	20,59%	1,00%	19,38%	1,35%
FR0011374081	AIM Reactif	-	C-Quadrat Asset Management France	Allocation EUR Modérée - International	-	-	NC	1,95%	9,43%	1,00%	8,34%	0,98%
LU0909472069	Crédit Suisse Global Security	SICAV	Crédit Suisse	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,08%	24,64%	1,00%	23,39%	0,80%
FR0000937435	Bellatrix	SICAV	Cyble AM	Diversifié International	EUR	-	NC	2,40%	11,80%	1,00%	10,68%	1,20%
FR0010461723	Delubac PEA	FCP	Delubac AM	Actions Zone Euro	EUR	PEA	NC	3,02%	19,88%	1,00%	18,68%	1,10%
FR0010223537	Delubac Pricing Power	FCP	Delubac AM	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,17%	18,51%	1,00%	17,32%	1,18%
FR0013278694	My Funds Tandem	FCP	Delubac AM	Diversifié	EUR	-	NC	2,14%	10,77%	1,00%	9,66%	0,99%
FR0007076930	Centifolia	FCP	DNCA Finance	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,52%	15,31%	1,00%	14,16%	1,20%
FR0010923805	Delta Flexible	FCP	DNCA Finance	Diversifié International	EUR	-	NC	2,13%	10,83%	1,00%	9,72%	0,80%
FR0007050190	DNCA Evolutif	FCP	DNCA Finance	Diversifié International	EUR	-	NC	2,63%	11,76%	1,00%	10,64%	1,20%
FR0010354837	DNCA Evolutif PEA	FCP	DNCA Finance	Diversifié Europe	EUR	PEA	NC	2,90%	13,62%	1,00%	12,48%	1,20%
LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds B	SICAV	DNCA Finance	Obligations	EUR	-	NC	1,51%	2,71%	1,00%	1,68%	0,70%
LU0401809073	DNCA Invest Convertibles	SICAV	DNCA Finance	Obligations Zone Euro	EUR	-	NC	1,67%	7,19%	1,00%	6,12%	0,80%
LU0870553459	DNCA Invest Europe Growth B	SICAV	DNCA Finance	Actions	EUR	PEA	NC	2,46%	30,70%	1,00%	29,39%	1,20%
LU0284393930	DNCA Invest European Bond Opportunities	SICAV	DNCA Finance	Obligations Europe	EUR	-	NC	1,23%	4,81%	1,00%	3,76%	0,40%
LU1694790038	DNCA Invest Flex Inflation Part A	SICAV	DNCA Finance	Obligations Internationales	EUR	-	NC	1,36%	3,55%	1,00%	2,51%	0,48%
LU0383784146	DNCA Invest Global Leaders B	SICAV	DNCA Finance	Diversifié International	EUR	-	NC	2,33%	27,42%	1,00%	26,15%	1,13%
LU0309082799	DNCA Invest Infrastructure Life B	SICAV	DNCA Finance	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,56%	22,16%	1,00%	20,94%	1,20%
LU0284395638	DNCA Invest South European Opportunities	SICAV	DNCA Finance	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,14%	25,19%	1,00%	23,94%	0,90%
FR0012316180	DNCA Opportunités Zone Euro	FCP	DNCA Finance	Actions Zone Euro	SEK	PEA	NC	2,04%	30,66%	1,00%	29,35%	1,00%
FR0010986315	DNCA Sérénité Plus	FCP	DNCA Finance	Obligations zone Euro	EUR	-	NC	0,71%	1,76%	1,00%	0,74%	0,30%
FR0010058008	DNCA Value Europe C	FCP	DNCA Finance	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,73%	15,93%	1,00%	14,77%	1,20%
FR0007051040	Eurose	FCP	DNCA Finance	Diversifié Zone Euro	EUR	-	NC	1,40%	7,85%	1,00%	6,77%	0,70%
LU0641745681	DNCA Invest Muri Class B shares EUR	SICAV	DNCA Finance Luxembourg	Fonds alternatifs	EUR	-	NC	2,00%	-2,52%	1,00%	-3,49%	1,00%
LU1907594748	DNCA Invest - Beyond Alterosa - Classe A - EUR	-	DNCA Invest	ISR	EUR	-	NC	1,40%	13,20%	1,00%	12,07%	0,70%
LU1907595398	DNCA Invest - Beyond Sempersa	-	DNCA INVEST	Actions Zone Euro Grandes Cap.	-	-	NC	2,20%	28,46%	1,00%	27,18%	0,90%
LU1368712518	DNCA Invest Archer Midcap Europe	SICAV	DNCA Invest	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,19%	31,40%	1,00%	30,09%	1,00%
LU1526313751	DNCA Invest Global Convertibles	SICAV	DNCA Invest	Convertibles	EUR	-	NC	1,84%	8,21%	1,00%	7,13%	0,72%
LU1490785091	DNCA Invest Norden Europe	SICAV	DNCA Invest	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,24%	33,80%	1,00%	32,46%	1,00%
LU1526313249	DNCA Invest Venasquo	SICAV	DNCA Invest	Diversifié	EUR	PEA	NC	2,20%	11,69%	1,00%	10,57%	1,00%
FR0011645621	Dorval Managers Small Cap Euro R	-	Dorval Asset Management	Actions Zone Euro	EUR	-	NC	2,37%	18,67%	1,00%	17,48%	1,09%
FR0010557967	Dorval Convictions	FCP	Dorval Finance	Diversifié Europe	EUR	-	NC	2,28%	-0,13%	1,00%	-1,13%	0,88%
FR0010229187	Dorval Convictions PEA	FCP	Dorval Finance	Diversifié Europe	EUR	PEA	NC	2,21%	0,68%	1,00%	-0,33%	0,88%
FR0010354811	Dorval Flexible Emergents	FCP	Dorval Finance	Diversifié International	EUR	-	NC	2,00%	10,93%	1,00%	9,82%	1,10%
FR0010687053	Dorval Flexible Monde	FCP	Dorval Finance	Diversifié International	EUR	-	NC	2,00%	8,17%	1,00%	7,09%	1,10%
FR0010158048	Dorval Managers	FCP	Dorval Finance	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,46%	14,15%	1,00%	13,01%	1,10%
FR0011038785	Dorval Managers Europe	FCP	Dorval Finance	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,28%	9,65%	1,00%	8,55%	0,99%
FR0013247749	Dorval SMID Cap Euro R	FCP	Dorval Finance	Actions Zone Euro	EUR	PEA	NC	2,36%	14,51%	1,00%	13,36%	0,98%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Classe d'actif	Devise de la part	PEA	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) et (6)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Performance finale pour le titulaire du contrat (4)	Quotité des rétrocessions de commissions (5)
FR0011161264	Sésame Investissement	FCP	Dorval Finance	Diversifié	EUR	-	NC	2,79%	8,92%	1,00%	7,83%	1,10%
FR0011276302	Sésame Patrimoine	FCP	Dorval Finance	Diversifié International	EUR	-	NC	2,54%	6,93%	1,00%	5,86%	0,90%
LU0073868852	Edgewood L Sel US Growth	SICAV	Duff & Phelps	Actions USA	USD	-	NC	1,91%	35,72%	1,00%	34,36%	0,53%
LU0599946893	DWS Concept Kalidemorgen	-	DWS Investment SA	Alt - Multistratégies	-	-	NC	1,56%	12,29%	1,00%	11,17%	0,75%
LU0507265923	DWS Invest Top Dividend	-	DWS Investment SA	Actions Internationales Rendement	-	-	NC	1,58%	19,42%	1,00%	18,23%	0,75%
SE0000888208	East Capital Eastern European Fd	OEIC	East Capital AM	Actions Pays Emergents	EUR	-	NC	2,53%	37,00%	1,00%	35,63%	0,80%
LU0272828905	East Capital Russian Fund	SICAV	East Capital AM	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,52%	43,45%	1,00%	42,02%	1,00%
FR0010626184	Agir avec la Fondation Abbe Pierre	FCP	Ecofi Investissements	Diversifié	EUR	-	NC	0,11%	2,73%	1,00%	1,70%	NC
FR0011316710	Ecofi Patrimoine Diversifié	FCP	Ecofi Investissements	Diversifié International	EUR	-	NC	2,02%	7,92%	1,00%	6,84%	0,70%
FR0000973562	Ecofi Actions Rendement	FCP	Ecofi Investissements	Actions Internationales	EUR	-	NC	1,90%	26,92%	1,00%	25,65%	0,90%
FR0010592022	Ecofi Enjeux Futurs	FCP	Ecofi Investissements	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,11%	33,97%	1,00%	32,63%	1,00%
FR0013407327	Ecofi Patrimoine Tenor	-	Ecofi Investissements	Diversifiés	EUR	-	NC	2,38%	NC	1,00%	NC	0,90%
FR0013333101	Clubinvest EDR A	FCP	Edmond de Rothschild AM	Diversifié International	EUR	-	NC	1,40%	9,92%	1,00%	8,82%	0,50%
FR0013293495	EdR Energy/ Evolution C	FCP	Edmond de Rothschild AM	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,03%	25,47%	1,00%	24,22%	1,07%
LU1730854608	EdR Equity Euro Core	SICAV	Edmond de Rothschild AM	Actions France	EUR	PEA	NC	2,33%	19,13%	1,00%	17,94%	1,07%
FR0013219243	EdR Equity Europe Solve C	-	Edmond de Rothschild AM	Diversifié Europe	EUR	-	NC	1,80%	8,80%	1,00%	7,71%	0,86%
LU1103207525	EdR Europe Convertibles A	SICAV	Edmond de Rothschild AM	Convertibles	EUR	PEA	NC	1,47%	4,15%	1,00%	3,11%	0,60%
FR0010505578	EdR F Sustainable Growth A	SICAV	Edmond de Rothschild AM	Actions Zone Euro	EUR	-	NC	2,15%	24,72%	1,00%	23,47%	1,04%
LU1244893696	EdR Fund Big Data	SICAV	Edmond de Rothschild AM	Actions	EUR	-	NC	2,21%	29,64%	1,00%	28,34%	0,85%
LU1160365091	EdR Fund China	SICAV	Edmond de Rothschild AM	Actions Pays Emergents	EUR	-	NC	2,45%	31,16%	1,00%	29,85%	0,91%
LU1160351208	EdR Fund Emerging Bonds	SICAV	Edmond de Rothschild AM	Obligations Internationales	EUR	-	NC	1,40%	-12,85%	1,00%	-13,72%	0,70%
LU1102959951	EdR Fund Europe Synergy	SICAV	Edmond de Rothschild AM	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,19%	15,70%	1,00%	14,54%	1,07%
LU1160353758	EdR Fund Global Convertibles	SICAV	Edmond de Rothschild AM	Obligations Convertibles Internationales	EUR	-	NC	1,67%	7,03%	1,00%	5,96%	0,70%
LU1103293855	EdR Fund Global Emerging	SICAV	Edmond de Rothschild AM	Actions Pays Emergents	USD	-	NC	2,62%	23,88%	1,00%	22,44%	1,07%
LU1160356009	EdR Fund Global Healthcare A	SICAV	Edmond de Rothschild AM	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,20%	25,91%	1,00%	24,65%	0,91%
LU0992632538	EdR Fund Income Europe	SICAV	Edmond de Rothschild AM	Diversifié Europe	EUR	-	NC	1,75%	7,11%	1,00%	6,04%	0,65%
LU1005537912	EdR Fund Quam 5	SICAV	Edmond de Rothschild AM	Diversifié International	EUR	-	NC	1,74%	6,02%	1,00%	4,96%	0,50%
LU1160363989	EdR Fund Signatures Euro High Yield R	SICAV	Edmond de Rothschild AM	Obligations Zone Euro	EUR	-	NC	1,52%	9,56%	1,00%	8,46%	0,75%
LU1103303167	EdR Fund US Value & Yield	SICAV	Edmond de Rothschild AM	Actions Amérique du Nord	EUR	-	NC	2,34%	19,74%	1,00%	18,54%	1,07%
FR0010664086	EdR Goldsphère	FCP	Edmond de Rothschild AM	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,23%	44,87%	1,00%	43,42%	1,07%
FR0010479931	EdR India	FCP	Edmond de Rothschild AM	Actions Pays Emergents	EUR	-	NC	2,40%	10,28%	1,00%	9,18%	1,07%
FR0007023692	EdR Monde Flexible	FCP	Edmond de Rothschild AM	Diversifié International	EUR	-	NC	2,46%	9,33%	1,00%	8,24%	0,85%
FR0010041822	EdR Patrimoine Flexible	FCP	Edmond de Rothschild AM	Diversifié International	EUR	-	NC	1,90%	6,89%	1,00%	5,82%	0,70%
LU1082942308	EdR Premiumsphere	SICAV	Edmond de Rothschild AM	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,38%	22,43%	1,00%	21,21%	0,91%
FR0011034495	EdR Sign. Financial Bonds	FCP	Edmond de Rothschild AM	Obligations Internationales	EUR	-	NC	1,28%	11,03%	1,00%	9,92%	0,58%
FR0010588343	EdR Tricolore Rendement C	FCP	Edmond de Rothschild AM	Actions France	EUR	PEA	NC	2,15%	17,49%	1,00%	16,32%	1,05%
LU1103303670	EdR US Value A EUR H	SICAV	Edmond de Rothschild AM	Actions Amérique du Nord	EUR	-	NC	2,26%	13,88%	1,00%	12,74%	1,07%
LU1160358633	EdRF Global Value A	SICAV	Edmond de Rothschild AM	Actions Europe	USD	-	NC	2,28%	15,61%	1,00%	14,45%	0,91%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Classe d'actif	Devise de la part	PEA	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) et (6)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Performance finale pour le titulaire du contrat (4)	Quotité des rétrocessions de commissions (5)
LU1161527038	EdR Fund Bond Allocation A-EUR Ac	FCP	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Obligations Europe	EUR	-	NC	1,12%	2,61%	1,00%	1,58%	0,50%
LU1920211973	Eleva Absolute Return Europe Fund	SICAV	Eleva Capital	Fonds alternatifs	EUR	-	NC	2,48%	NC	1,00%	NC	1,10%
LU1616921158	Eleva Euroland Selection Fund	SICAV	Eleva Capital	Actions Zone Euro	EUR	-	NC	2,31%	NC	1,00%	NC	1,00%
LU1920214563	Eleva Leaders Small and Mid-Cap Europe Fund	SICAV	Eleva Capital	Actions Zone Euro	EUR	-	NC	2,40%	NC	1,00%	NC	1,10%
LU0719899097	Exane Equity Select Europe	SICAV	Ellipsis Asset Management	Diversifié Europe	SGD	PEA	NC	1,92%	27,39%	1,00%	26,12%	0,80%
FR0007061882	Erasmus Midcap Euro	FCP	Erasmus Gestion	Actions Zone Euro	SGD	PEA	NC	2,65%	25,75%	1,00%	24,49%	0,83%
FR0013053220	Erasmus Patrimoine	FCP	Erasmus Gestion	Actions Zone Euro	SGD	-	NC	2,65%	4,25%	1,00%	3,21%	0,83%
FR0011640887	Erasmus Small Cap Euro E	FCP	Erasmus Gestion	Diversifié International	EUR	PEA	NC	3,05%	27,59%	1,00%	26,31%	1,32%
LU1134174397	Ethna Dynamish R T	FCP	Ethenea	Actions Internationales	JPY	-	NC	2,41%	10,64%	1,00%	9,53%	1,10%
LU0564184074	Ethna AKTIV E-R-T	FCP	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	Diversifié	EUR	-	NC	2,22%	9,97%	1,00%	8,87%	1,05%
FR0013210887	Etoile Matières Premières C	FCP	Etoile Gestion	Matières premières	SEK	-	NC	0,96%	15,98%	1,00%	14,82%	0,93%
LU1336184491	Exane Zephyr	SICAV	Exane AM	Diversifié International	USD	-	NC	2,19%	5,52%	1,00%	4,46%	0,80%
LU0616900774	Exane Funds 2 Exane Cristal B EUR Acc	-	Exane Asset Management	Alt - Market Neutral - Actions	-	-	NC	2,39%	1,58%	1,00%	0,56%	0,75%
FR0011261908	Fastea Patrimoine	FCP	Fastea Capital	Diversifié	EUR	-	NC	1,57%	5,71%	1,00%	4,65%	0,83%
FR0010921502	BETAMAX	FCP	Fideas Capital	Obligations	EUR	-	NC	1,57%	12,99%	1,00%	11,86%	NC
LU0594300419	China Consumer	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	Actions Pays Emergents	EUR	-	NC	1,91%	26,28%	1,00%	25,02%	0,90%
LU0650957938	FAST Emerging Markets	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	Actions Europe	EUR	-	NC	1,94%	26,39%	1,00%	25,13%	0,50%
LU0202403266	FAST Europe	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	Actions Europe	EUR	-	NC	1,93%	44,30%	1,00%	42,86%	0,50%
LU0611489658	FF Japan Advantage € H	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	Actions USA	EUR	-	NC	1,93%	22,45%	1,00%	21,23%	0,90%
LU0594300096	Fidelity China Consumers Fund	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	Actions Internationales	EUR	-	NC	1,91%	26,36%	1,00%	25,10%	0,90%
LU0172516865	Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 (Euro) Fund	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	Diversifié International	EUR	-	NC	1,28%	2,87%	1,00%	1,84%	0,51%
LU0251131792	Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 (Euro) Fund	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	Diversifié International	EUR	-	NC	1,54%	16,88%	1,00%	15,71%	0,66%
LU0251131362	Fidelity Funds - Fidelity Target 2030 (Euro) Fund	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	Actions Zone Euro	EUR	-	NC	1,93%	20,16%	1,00%	18,96%	0,90%
LU0251119078	Fidelity Funds - Fidelity Target 2035 (Euro) Fund	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	Diversifié International	EUR	-	NC	1,94%	22,72%	1,00%	21,49%	0,90%
LU0251120084	Fidelity Funds - Fidelity Target 2040 (Euro) Fund	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	Obligations Internationales	EUR	-	NC	1,94%	24,32%	1,00%	23,08%	0,90%
LU0048581077	Fidelity Funds - Iberia Fund A-EUR	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	Actions Zone Euro	EUR	PEA	NC	1,93%	19,84%	1,00%	18,64%	0,90%
LU0048584766	Fidelity Italy	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	Actions Zone Euro	USD	PEA	NC	1,92%	25,87%	1,00%	24,61%	0,90%
LU0594300682	Global Strategic Bond	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	Obligations	EUR	-	NC	1,43%	6,83%	1,00%	5,76%	0,60%
LU1268459010	Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund	SICAV	Fidelity International	Obligations Marchés Emergents Dominante EUR	EUR	-	NC	1,64%	9,71%	1,00%	8,61%	0,72%
LU1731833304	Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund	SICAV	Fidelity International	Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR	EUR	-	NC	1,07%	4,40%	1,00%	3,36%	0,45%
LU0987487336	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund	SICAV	Fidelity International	Allocation EUR Modérée - International	EUR	-	NC	1,65%	9,29%	1,00%	8,20%	0,75%
LU0303816887	FF Emerging Europe Middle East and Africa Fund	SICAV	Fidelity International Limited	Obligations Pays Emergents	EUR	-	NC	2,70%	23,25%	1,00%	22,02%	1,65%
LU0238206840	FF Emerging Market Debt	SICAV	Fidelity International Limited	Actions Pays Emergents	USD	-	NC	2,00%	16,03%	1,00%	14,87%	1,12%
LU0115763970	FF Emerging Markets	SICAV	Fidelity International Limited	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,68%	29,72%	1,00%	28,42%	1,65%
LU1038895451	FF Global Dividend	SICAV	Fidelity International Limited	Actions Europe	EUR	-	NC	2,64%	25,11%	1,00%	23,86%	1,65%
LU0261948904	FF Iberia	SICAV	Fidelity International Limited	Actions Japon	EUR	PEA	NC	1,93%	19,86%	1,00%	18,66%	0,90%
LU0069450822	Fidelity America	SICAV	Fidelity International Limited	Actions USA	EUR	-	NC	1,89%	13,15%	1,00%	12,02%	0,90%
LU0048573561	Fidelity America Fund	SICAV	Fidelity International Limited	Actions USA	EUR	-	NC	1,89%	13,11%	1,00%	11,98%	0,90%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Classe d'actif	Devise de la part	PEA	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) et (6)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Performance finale pour le titulaire du contrat (4)	Quotité des rétrocessions de commissions (5)
LU0077335932	Fidelity American Growth Fund A	SICAV	Fidelity International Limited	Actions Pays Emergents	EUR	-	NC	1,91%	37,68%	1,00%	36,30%	0,90%
LU0173614495	Fidelity China Focus Fund	SICAV	Fidelity International Limited	Actions Europe	EUR	-	NC	1,91%	16,81%	1,00%	15,94%	0,90%
LU0061175625	Fidelity European Smaller Companies Fund	SICAV	Fidelity International Limited	Actions France	EUR	PEA	NC	1,92%	28,66%	1,00%	27,37%	0,90%
LU0048578792	Fidelity Fds European Growth A (D)	SICAV	Fidelity International Limited	Actions Europe	EUR	-	NC	1,89%	23,76%	1,00%	22,52%	0,90%
LU0048579410	Fidelity France Fund	SICAV	Fidelity International Limited	Diversifié International	EUR	PEA	NC	1,93%	15,35%	1,00%	14,20%	0,90%
LU0048580004	Fidelity Fund Germany	SICAV	Fidelity International Limited	Actions Internationales	EUR	PEA	NC	1,91%	31,08%	1,00%	29,77%	0,90%
LU0946775517	Fidelity Funds America	SICAV	Fidelity International Limited	Actions USA	USD	-	NC	1,89%	7,58%	1,00%	6,50%	0,90%
LU0197230542	Fidelity India Focus Fund	SICAV	Fidelity International Limited	Actions Internationales	EUR	-	NC	1,94%	8,97%	1,00%	7,88%	0,90%
LU0048584097	Fidelity International Fund	SICAV	Fidelity International Limited	Actions Japon	EUR	-	NC	1,90%	24,66%	1,00%	23,41%	0,90%
LU0048585144	Fidelity Japan Fund	SICAV	Fidelity International Limited	Actions Internationales	EUR	-	NC	1,93%	29,52%	1,00%	28,22%	0,90%
LU0048588080	Fidelity Nordic Fund	SICAV	Fidelity International Limited	Diversifié International	GBP	PEA	NC	1,93%	28,97%	1,00%	27,68%	0,90%
LU0080749848	Fidelity Patrimoine	SICAV	Fidelity International Limited	Actions Pays Emergents	EUR	-	NC	1,83%	6,24%	1,00%	5,18%	0,84%
LU0048597586	Fidelity South East Asia Fund	SICAV	Fidelity International Limited	Diversifié International	EUR	-	NC	1,93%	26,56%	1,00%	25,29%	0,90%
LU1892829828	FF - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR	-	Flt Gestion	ISR	EUR	-	NC	1,95%	32,59%	1,00%	31,26%	0,90%
LU1261432659	FF - World Fund A-Acc-EUR	-	Flt Gestion	Actions Europe	EUR	-	NC	1,89%	29,84%	1,00%	28,54%	0,90%
LU0267388220	FF Euro Short Term Bund	SICAV	Flt Gestion	Obligations	EUR	-	NC	0,71%	2,50%	1,00%	1,47%	0,30%
LU1345484874	FF Flexible Bond	SICAV	Flt Gestion	Actions Asiatiques	EUR	-	NC	1,43%	7,86%	1,00%	6,78%	0,60%
LU1025014389	FF Target 2045	SICAV	Flt Gestion	Diversifié International	USD	-	NC	1,95%	24,38%	1,00%	23,14%	0,90%
LU0251127410	Fidelity America	SICAV	Flt Gestion	Actions USA	EUR	-	NC	1,89%	13,16%	1,00%	12,03%	0,90%
FR0000008674	Fidelity Europe	SICAV	Flt Gestion	Actions Europe	EUR	PEA	NC	1,91%	33,87%	1,00%	32,53%	0,90%
LU0115773425	Fidelity Global Technology Fund	SICAV	Flt Gestion	Actions Pays Emergents	USD	-	NC	2,64%	45,45%	1,00%	44,00%	1,65%
LU1025014629	Target 2050	SICAV	Flt Gestion	Diversifié International	USD	-	NC	1,96%	24,40%	1,00%	23,16%	0,90%
FR0013114121	Altair	FCP	Finance SA	Actions France	EUR	-	NC	3,64%	12,88%	1,00%	11,55%	1,38%
FR0007065404	Expert Patrimoine	FCP	Finance SA	Matières premières	EUR	-	NC	2,87%	5,98%	1,00%	4,90%	1,20%
FR0007047527	Global Gold & Precious	FCP	Finance SA	Matières premières	USD	-	NC	4,50%	37,79%	1,00%	36,41%	1,10%
FR0000422842	Pluvalca All Caps	FCP	Financière Arbevel	Actions France	EUR	PEA	NC	2,39%	26,83%	1,00%	25,56%	1,10%
FR0013076528	Pluvalca Disruptive Opportunities	SICAV	Financière Arbevel	Actions Internationales	EUR	PEA	NC	2,00%	32,76%	1,00%	31,43%	1,00%
FR0010799296	Pluvalca Evolution Europe	FCP	Financière Arbevel	Actions Europe	EUR	-	NC	1,57%	6,53%	1,00%	5,46%	0,63%
FR0000422859	Pluvalca France Small Caps	FCP	Financière Arbevel	Obligations Internationales	EUR	PEA	NC	2,39%	19,69%	1,00%	18,49%	1,10%
FR0010988147	Pluvalca Multimangers A	SICAV	Financière Arbevel	Allocation EUR Flexible - International	EUR	-	NC	2,62%	11,31%	1,00%	10,20%	0,70%
FR0010086520	Performance Environnement	FCP	Financière de Champlain	Actions Internationales	EUR	PEA	NC	3,59%	33,50%	1,00%	32,17%	1,20%
FR0007028063	ARC ACTIONS BIOTECH A	FCP	Financière de l'Arc	Actions Internationales	EUR	-	NC	1,96%	22,83%	1,00%	21,60%	0,66%
FR0011513522	Arc Flexibond	FCP	Financière de l'Arc	Actions Europe	EUR	-	NC	0,98%	-1,61%	1,00%	-2,59%	0,55%
FR0011092436	Arc Global Europe	FCP	Financière de l'Arc	Obligations Internationales	EUR	PEA	NC	3,46%	20,36%	1,00%	19,16%	1,32%
FR0010010876	Arc Patrimoine	FCP	Financière de l'Arc	Actions Internationales	EUR	-	NC	3,07%	4,82%	1,00%	3,77%	1,05%
FR0011440460	Arc Skyliner	FCP	Financière de l'Arc	Diversifié Europe	USD	-	NC	2,66%	5,31%	1,00%	4,26%	0,85%
FR0010361667	Fox Sdlection	FCP	Financière de l'Oxer	Diversifié	EUR	PEA	NC	3,08%	17,37%	1,00%	16,20%	NC
FR0011208297	Flornoy Valeurs Familiales	FCP	Flornoy	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,73%	21,11%	1,00%	19,90%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Classe d'actif	Devise de la part	PEA	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) et (6)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Performance finale pour le titulaire du contrat (4)	Quotité des rétrocessions de commissions (5)
LU1377722647	Focus Generation P	SICAV	Focus AM	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,28%	25,34%	1,00%	24,09%	1,16%
FR0010560664	Fourpoints Euro Global Leaders	FCP	Fourpoints	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,00%	26,51%	1,00%	25,24%	1,00%
LU0727123316	Franklin Global Convertible Securities Fund EUR-H1	SICAV	Franklin Advisers, Inc.	Obligations	EUR	-	NC	1,57%	15,85%	1,00%	14,69%	0,85%
LU0140363267	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN N ACC EUR	SICAV	Franklin Advisers, Inc.	Actions Europe	EUR	-	NC	2,57%	19,59%	1,00%	18,39%	1,55%
LU0122613655	Franklin Technology Fund	SICAV	Franklin Advisers, Inc.	Actions Internationales	USD	-	NC	2,56%	38,76%	1,00%	38,36%	1,55%
LU0948250376	FT Global Fundamental Strategies	SICAV	Franklin Advisers, Inc.	Actions Afrique et Moyen-Orient	EUR	-	NC	2,59%	13,27%	1,00%	12,14%	1,55%
LU0592650245	Templeton Asian Smaller Companies	SICAV	Franklin Advisers, Inc.	Diversifié Pays Emergents	EUR	-	NC	2,74%	4,91%	1,00%	3,86%	1,35%
LU0260870745	Templeton Global Total Return N ACC EURO	SICAV	Franklin Advisers, Inc.	Actions Amérique du Sud	USD	-	NC	2,11%	1,23%	1,00%	0,22%	1,20%
LU0128520375	Templeton Global Climate Change A (acc)	SICAV	Franklin Templeton International	Act. Sect. Environnement	EUR	-	NC	1,83%	25,24%	1,00%	23,99%	0,85%
LU1147470683	Franklin Diversified Conservative	SICAV	Franklin Templeton Investments	Diversifié International	EUR	-	NC	1,42%	4,46%	1,00%	3,42%	0,61%
LU0122612764	Franklin European Growth Fund	SICAV	Franklin Templeton Investments	Actions Europe	EUR	-	NC	2,58%	15,46%	1,00%	14,31%	1,55%
LU0188151095	Franklin European Small-Mid Cap Growth	SICAV	Franklin Templeton Investments	Actions Asiatiques	USD	-	NC	2,58%	22,07%	1,00%	20,85%	1,55%
LU0170473374	Franklin European Total Return Fund	SICAV	Franklin Templeton Investments	Alternatifs	EUR	-	NC	0,95%	6,08%	1,00%	5,02%	0,37%
LU0908060385	Franklin Global Multi Asset Income	SICAV	Franklin Templeton Investments	Actions Europe	EUR	-	NC	1,68%	9,49%	1,00%	8,40%	0,75%
LU0231205856	Franklin India Fund	SICAV	Franklin Templeton Investments	Diversifié	EUR	-	NC	2,63%	8,95%	1,00%	7,86%	1,55%
LU0140362707	Franklin Mutual Beacon Fund	SICAV	Franklin Templeton Investments	Diversifié	EUR	-	NC	1,83%	24,44%	1,00%	23,20%	0,85%
LU0140363002	Franklin Mutual European Fund	SICAV	Franklin Templeton Investments	Actions Internationales	EUR	-	NC	1,83%	20,49%	1,00%	19,29%	0,85%
LU0211333298	Franklin Mutual Global Discovery Fund N Acc Eur	SICAV	Franklin Templeton Investments	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,58%	24,45%	1,00%	23,21%	1,55%
LU0282761252	Franklin Mutual Global Discovery Fund N Acc Eur H	SICAV	Franklin Templeton Investments	Diversifié International	EUR	-	NC	2,59%	19,47%	1,00%	18,28%	1,55%
LU0360500044	Franklin Templeton Global Fundamental Strategies	SICAV	Franklin Templeton Investments	Actions USA	EUR	-	NC	2,60%	7,55%	1,00%	6,47%	1,55%
LU0139291818	Franklin U.S. Equity Fund	SICAV	Franklin Templeton Investments	Actions USD	EUR	-	NC	1,82%	34,14%	1,00%	32,80%	0,85%
LU0260869903	Franklin U.S. Opportunities Fund N Eur	SICAV	Franklin Templeton Investments	Actions USA	EUR	-	NC	2,56%	33,93%	1,00%	32,59%	1,55%
LU0109391861	FRANKLIN US OPPORTUNITIES A	SICAV	Franklin Templeton Investments	Actions USA	USD	-	NC	1,81%	34,77%	1,00%	33,42%	0,85%
LU1093756242	FT K2 ALTERNATIVES STRATEGIES FUND	SICAV	Franklin Templeton Investments	Actions Europe	EUR	-	NC	2,75%	3,15%	1,00%	2,12%	0,93%
LU0029875118	Templeton Asian Growth Fund	SICAV	Franklin Templeton Investments	Actions Pays Emergents	EUR	-	NC	2,21%	24,37%	1,00%	23,13%	0,85%
LU0229940001	Templeton Asian Growth Fund A	SICAV	Franklin Templeton Investments	Actions Asie Hors Japon	EUR	-	NC	2,21%	24,59%	1,00%	23,34%	0,85%
LU0316493666	Templeton Asian Growth Fund N Eur H1	SICAV	Franklin Templeton Investments	Actions Asie	EUR	-	NC	2,71%	17,44%	1,00%	16,27%	1,35%
LU0608810908	Templeton Emerging Markets Balanced	SICAV	Franklin Templeton Investments	Obligations Internationales	EUR	-	NC	2,55%	9,31%	1,00%	8,22%	1,35%
LU0128530416	Templeton Emerging Markets Bond Fund	SICAV	Franklin Templeton Investments	Actions Pays Emergents	EUR	-	NC	2,41%	1,72%	1,00%	0,70%	1,35%
LU0029874905	Templeton Emerging Markets Fund	SICAV	Franklin Templeton Investments	Actions Zone Euro	EUR	-	NC	2,00%	27,76%	1,00%	26,48%	0,85%
LU0300738514	TEMPLETON EMERGING MARKETS SC	SICAV	Franklin Templeton Investments	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,49%	6,72%	1,00%	5,65%	0,85%
LU0093666013	Templeton Euroland Fund	SICAV	Franklin Templeton Investments	Actions Pays Emergents	EUR	PEA	NC	1,83%	20,43%	1,00%	19,23%	0,85%
LU0390137973	Templeton Frontier Markets	SICAV	Franklin Templeton Investments	Obligations Internationales	EUR	-	NC	3,06%	8,51%	1,00%	7,42%	1,35%
LU0390138195	Templeton Frontier Markets Fund N EUR Hedged	SICAV	Franklin Templeton Investments	Actions Internationales	EUR	-	NC	3,08%	2,89%	1,00%	1,80%	1,35%
LU0260870588	Templeton Global Bond N €	SICAV	Franklin Templeton Investments	Obligations Internationales	EUR	PEA	NC	2,11%	2,47%	1,00%	1,45%	1,20%
LU0294220107	Templeton Global Bond N € Hedged	SICAV	Franklin Templeton Investments	Obligations Internationales	EUR	-	NC	2,11%	-2,78%	1,00%	-3,75%	1,20%
LU0170475312	Templeton Global Total return A Acc \$	SICAV	Franklin Templeton Investments	Obligations Internationales	EUR	-	NC	1,42%	1,78%	1,00%	0,76%	0,55%
LU0294221253	Templeton Global Total Return N Eur H1	SICAV	Franklin Templeton Investments	Obligations Internationales	EUR	-	NC	2,12%	-4,00%	1,00%	-4,96%	1,20%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Classe d'actif	Devise de la part	PEA	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) et (6)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Performance finale pour le titulaire du contrat (4)	Quotité des rétrocessions de commissions (5)
LU0114760746	Templeton Growth (Euro) Fund	SICAV	Franklin Templeton Investments	Actions internationales	EUR	-	NC	1,83%	15,94%	1,00%	14,78%	0,85%
LU0094040077	Templeton Latin America Fund N	SICAV	Franklin Templeton Investments	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,77%	24,10%	1,00%	22,86%	1,35%
FR0010028233	Gaspal Convertibles	FCP	Gaspal Gestion	Convertibles	EUR	-	NC	1,56%	4,41%	1,00%	3,37%	NC
FR0010602540	Gaspal Croissance Dividendes C	FCP	Gaspal Gestion	Actions France	SGD	PEA	NC	1,50%	19,39%	1,00%	18,20%	0,00%
FR0011597475	Gaspal Patrimoine	FCP	Gaspal Gestion	Diversifié Europe	EUR	-	NC	2,93%	7,77%	1,00%	6,69%	NC
LU0060754529	GEFIP EUROJAND	SICAV	GEFIP (Gestion Financière Privée)	Actions Zone Euro	EUR	PEA	NC	2,06%	22,40%	1,00%	21,18%	0,70%
LU1269726953	GEFIP Invest - Patrimoine Action P (Capitalisation	SICAV	GEFIP (Gestion Financière Privée)	Diversifié international	USD		NC	1,89%	10,72%	1,00%	9,61%	0,75%
FR0013291861	GemAsia R	-	Gemway Assets	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,10%	24,78%	1,00%	23,53%	1,01%
FR0013433067	GemChina R	-	GEMWAY ASSETS	Actions Chine	-	-	NC	2,14%	NC	1,00%	NC	1,01%
FR0011268705	GemEquity R	FCP	Gemway Assets	Actions Europe	EUR	-	NC	2,12%	27,68%	1,00%	26,40%	1,05%
LU0300507034	Generali IS Euro Future Leaders	SICAV	Generali Investments Europe S.p.A.	Diversifié Europe	EUR	PEA	NC	1,95%	21,75%	1,00%	20,53%	0,99%
FR0010113894	GF Fidélité	FCP	Generali Investments Europe S.p.A.	Actions Europe	EUR	-	NC	1,73%	7,08%	1,00%	6,01%	0,69%
FR0007020201	Generali Ambition	FCP	Generali Investments France	Obligations Internationales	EUR	-	NC	1,20%	19,10%	1,00%	17,91%	0,66%
FR0007064924	Generali France Small Caps	FCP	Generali Investments France	Actions Europe	EUR	PEA	NC	1,80%	20,60%	1,00%	19,39%	0,99%
LU1234787460	SRI Ageing Population	-	Generali Investments Lux SA	Actions Europe Gdes Cap. Mixte	EUR	-	NC	1,71%	27,67%	1,00%	26,39%	0,83%
FR0010541813	Action 21	FCP	Gestion 21	Actions Zone Euro	EUR	PEA	NC	2,50%	21,52%	1,00%	20,30%	1,38%
FR0010541821	Immobilier 21	FCP	Gestion 21	Diversifié	EUR	-	NC	2,20%	18,12%	1,00%	16,94%	1,21%
FR0011153014	Ginjer Actifs 360	FCP	Ginjer Asset Management	Obligations Internationales	EUR	-	NC	1,88%	17,56%	1,00%	16,38%	1,00%
LU0083912112	Goldman Sachs Global High Yield Portfolio	SICAV	Goldman Sachs	Obligations	EUR	-	NC	1,22%	16,45%	1,00%	15,29%	0,61%
FR0010288308	Groupama Avenir Euro	-	Groupama AM	Actions Européennes	-	-	NC	1,97%	35,73%	1,00%	34,37%	0,88%
FR0013259181	Groupama Axiom Legacy 2021	FCP	Groupama AM	Obligations	EUR	-	NC	1,50%	6,25%	1,00%	5,19%	0,75%
FR0013211190	Gutenberg Avenir	FCP	Gutenberg Finance	Diversifié Europe	EUR	-	NC	3,56%	6,89%	1,00%	5,82%	1,00%
FR0010357509	Gutenberg Patrimoine	FCP	Gutenberg Finance	Diversifié	EUR	-	NC	2,77%	6,30%	1,00%	5,24%	0,90%
IE00BYNUF397	H20 Fidello	OEIC	H20 AM	Actions	EUR	-	NC	1,40%	-4,48%	1,00%	-5,44%	0,68%
FR001008762	H20 MultiEquities part R	FCP	H20 AM	Diversifié International	EUR	-	NC	1,53%	41,84%	1,00%	40,42%	0,62%
FR0013393188	H20 Adagio SR	-	H20 AM	Alternatifs	EUR	-	NC	0,90%	NC	1,00%	NC	0,36%
FR0013393220	H20 Allegro SR	-	H20 AM	Alternatifs Global Macro	EUR	-	NC	1,60%	NC	1,00%	NC	0,64%
IE00BYVMHH83	H20 Barry Active Value Fund Class R EU	OEIC	H20 AM	Fonds alternatifs	EUR	-	NC	1,57%	-0,30%	1,00%	-1,30%	0,75%
FR0013393261	H20 Largo	-	H20 AM	Obligations Internationales	-	-	NC	0,60%	NC	1,00%	NC	0,24%
FR0013393295	H20 Moderato SR	-	H20 AM	Obligations Internationales	EUR	-	NC	1,40%	NC	1,00%	NC	0,56%
FR0013393329	H20 MultiBonds SR	-	H20 AM	Actions Internationales	EUR	-	NC	1,60%	NC	1,00%	NC	0,64%
FR0010342600	21 GESTION ACTIVE	FCP	Haas Gestion	Diversifié International	EUR	-	NC	3,05%	22,86%	1,00%	21,63%	0,72%
FR0010487512	Epargne Patrimoine	FCP	Haas Gestion	Diversifié Europe	EUR	-	NC	2,41%	4,72%	1,00%	3,67%	0,88%
FR0007472501	Haas Actions Croissance C	-	Haas Gestion	Actions France Grandes Cap.	EUR	-	NC	3,19%	33,04%	1,00%	31,71%	1,21%
FR0013333580	Haas Actions Entrepreneurs C	-	Haas Gestion	Actions France Petites & Moy. Cap.	EUR	-	NC	2,15%	23,83%	1,00%	22,59%	1,00%
FR0011845650	Haas Epargne Réactif	FCP	Haas Gestion	Actions France	EUR	-	NC	2,72%	9,55%	1,00%	8,45%	1,05%
FR0010058628	HSBC AM Small Cap France	FCP	Halbis Capital Management	Actions Internationales	EUR	PEA	NC	1,83%	30,33%	1,00%	29,03%	0,90%
FR0010043216	HSBC Europe Equity Income	FCP	Halbis Capital Management	Actions France	EUR	PEA	NC	1,58%	20,77%	1,00%	19,56%	0,75%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Classe d'actif	Devise de la part	PEA	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) et (6)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Performance finale pour le titulaire du contrat (4)	Quotité des rétrocessions de commissions (5)
FR0010601971	Découvertes	FCP	HMG Finance	Actions Internationales	EUR	PEA	NC	3,40%	16,50%	1,00%	15,34%	1,20%
FR0013351285	HMG Découvertes PME part C	-	HMG Finance	Actions France Petites & Moy. Cap.	EUR	-	NC	2,35%	14,46%	1,00%	13,32%	1,20%
FR0010241240	HMG Globe Trotter	FCP	HMG Finance	Diversifié Europe	USD	-	NC	2,51%	19,51%	1,00%	18,31%	1,20%
FR0007495049	HMG Rendement	FCP	HMG Finance	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,58%	12,98%	1,00%	11,85%	1,20%
LU0328405666	Reactor 7 Sicav	SICAV	Hottinger & Cie	Actions Pays Emergents	EUR	-	NC	4,22%	6,13%	1,00%	5,07%	NC
FR0010143545	HSBC Actions Patrimoine Acc	FCP	HSBC Global Asset Management	Diversifié International	EUR	PEA	NC	1,53%	25,50%	1,00%	24,25%	0,75%
FR0000971293	HSBC Euro Government Bond	FCP	HSBC Global Asset Management	Obligations	USD	-	NC	0,42%	6,19%	1,00%	5,13%	0,17%
LU0066902890	HSBC GIF Indian Equity	SICAV	HSBC Global Asset Management	Actions Pays Emergents	EUR	-	NC	1,90%	8,41%	1,00%	7,33%	0,75%
LU0054450605	HSBC Global Emerging Markets Equity	SICAV	HSBC Global Asset Management	Actions émergentes	EUR	-	NC	1,90%	24,78%	1,00%	23,53%	0,75%
FR0007051925	HSBC Oblig Inflation Euro	FCP	HSBC Global Asset Management	Obligations	EUR	-	NC	0,86%	5,21%	1,00%	4,16%	0,40%
LU0165128348	HSBC GIF EURO HIGH YIELD BOND AC	SICAV	HSBC INVESTMENT FUNDS LUX	Obligations Zone Euro	EUR	-	NC	1,35%	9,18%	1,00%	8,09%	0,55%
LU0164881194	HSBC GIF INDIAN EQUITY A USD CAP	SICAV	HSBC INVESTMENT FUNDS LUX	Actions Internationales	EUR	-	NC	1,90%	8,41%	1,00%	7,33%	0,75%
FR0013300993	I D A M Small France A	-	IDAM	Actions françaises	EUR	-	NC	3,32%	17,52%	1,00%	16,34%	1,40%
FR0013301546	FCPR Idinvest Private Value Europe 3 A	FCPR	Idinvest	Immobilier	-	PEA	NC	1,87%	4,37%	1,00%	3,33%	NC
FR0011466093	Quadrige C	FCP	Inocap Gestion	Actions Zone Euro	EUR	PEA	NC	3,35%	32,02%	1,00%	30,70%	1,32%
FR0013072097	Quadrige Europe	FCP	Inocap Gestion	Actions	EUR	PEA	NC	2,33%	30,51%	1,00%	29,20%	1,32%
FR0013261807	Quadrige Multicaps	FCP	Inocap Gestion	Actions Zone Euro	EUR	PEA	NC	2,20%	31,15%	1,00%	29,84%	1,10%
FR0011640986	Quadrige Rendement	FCP	Inocap Gestion	Actions Europe	EUR	PEA	NC	3,70%	16,47%	1,00%	15,31%	1,32%
FR0013324902	Quadrige Patrimoine	-	INOCAP Gestion SAS	Allocation EUR Flexible	-	-	NC	1,60%	5,18%	1,00%	4,13%	NC
LU0243957825	Invesco Euro Corporate Bond A	SICAV	Invesco	Obligations Zone Euro	EUR	-	NC	1,27%	8,34%	1,00%	7,26%	0,55%
LU0243957742	Invesco Pan European High Income	SICAV	Invesco	Actions Europe	EUR	-	NC	2,11%	11,72%	1,00%	10,60%	1,19%
LU0119753308	Invesco Pan European Structured Equity	SICAV	Invesco	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,52%	18,86%	1,00%	17,67%	1,53%
lu01004133291	Invesco Global Targeted Returns	SICAV	Invesco Asset Management Ltd.	Actions Pays Emergents	EUR	-	NC	2,17%	1,52%	1,00%	0,50%	1,29%
LU0119750205	Invesco Pan European Structured Equity Fund	SICAV	Invesco Asset Management Ltd.	Actions Europe	EUR	PEA	NC	1,57%	19,92%	1,00%	18,72%	0,72%
LU0334857785	Invesco Asia Consumer Demand Fund E	SICAV	Invesco Asset Management SA	Alternatifs	EUR	-	NC	2,75%	19,05%	1,00%	17,86%	1,53%
LU0115143082	Invesco Asia Opportunities Equity Fund E	SICAV	Invesco Asset Management SA	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,76%	18,18%	1,00%	17,00%	1,53%
LU0432616901	Invesco Balanced-Risk Allocation	SICAV	Invesco Asset Management SA	Obligations Pays Emergents	EUR	-	NC	2,12%	10,40%	1,00%	9,30%	1,19%
LU0123358656	Invesco Energy Fund	SICAV	Invesco Asset Management SA	Actions Europe	EUR	-	NC	2,85%	4,24%	1,00%	3,20%	1,53%
LU0115139569	Invesco Global Consumer Trends E	SICAV	Invesco Asset Management SA	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,61%	27,03%	1,00%	25,76%	1,53%
LU0115143165	Invesco Greater China Equity	SICAV	Invesco Asset Management SA	Actions Japon	EUR	-	NC	2,74%	24,18%	1,00%	22,94%	1,53%
LU1775974493	Invesco Japanese Equity Core Fund	-	Invesco Asset Management SA	Diversifié International	EUR	-	NC	2,71%	11,81%	1,00%	10,69%	1,53%
LU0115142274	Invesco Nippon Small Mid Cap Equity Fund E	SICAV	Invesco Asset Management SA	Actions Zone Euro	EUR	-	NC	2,76%	18,29%	1,00%	17,11%	1,53%
LU0028118809	Invesco Pan European Equity A	SICAV	Invesco Asset Management SA	Actions Zone Euro	EUR	PEA	NC	1,97%	17,65%	1,00%	16,47%	0,83%
LU0194781224	Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund E	SICAV	Invesco Asset Management SA	Actions Pays Emergents	EUR	-	NC	2,60%	24,73%	1,00%	23,48%	1,53%
LU1240329380	Invesco Euro Equity Fund E (Accumulation) EUR	SICAV	Invesco Management (LUX) S.A.	Actions Pays Emergents	EUR	PEA	NC	2,42%	17,53%	1,00%	16,35%	1,53%
FR0010507491	Invest Actions Europe	FCP	Invest AM	Actions Internationales	EUR	PEA	NC	2,99%	19,54%	1,00%	18,34%	1,00%
FR0011511773	Invest Actions Monde	FCP	Invest AM	Diversifié Europe	EUR	-	NC	3,12%	23,39%	1,00%	22,16%	1,00%
FR0011032754	Invest Latitude Euro	FCP	Invest AM	Diversifié Europe	EUR	-	NC	2,01%	11,73%	1,00%	10,61%	0,60%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Classe d'actif	Devise de la part	PEA	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) et (6)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Performance finale pour le titulaire du contrat (4)	Quotité des rétrocessions de commissions (5)
FR0010452037	Invest Latitude Monde	FCP	Invest AM	Actions	EUR	-	NC	2,88%	15,52%	1,00%	14,36%	1,00%
FR0013222353	FCPR ISATIS CAPITAL VIE ET RETRAITE	FCPR	ISATIS CAPITAL	Actions	EUR	-	NC	3,72%	22,70%	1,00%	21,47%	NC
FR0007028287	Fourpoints America RH EUR	FCP	IT AM	Actions internationales	EUR	-	NC	2,20%	23,32%	1,00%	22,09%	0,80%
LU0426100383	IWA Global SICAV I Share Class A	-	IWA/Lemanik Asset Management S.A.	Allocation Flexible Monde	-	-	NC	1,89%	8,95%	1,00%	7,86%	NC
LU1165644672	IWO Fixed Income	SICAV	IWO Capital Partners	Obligations internationales	EUR	-	NC	1,72%	8,08%	1,00%	7,01%	NC
LU0289214628	JPM Europe Equity Plus	SICAV	J.P. Morgan AM	Diversifié	EUR	-	NC	2,71%	23,04%	1,00%	21,81%	1,50%
LU0119063039	JPM Funds Europe Dynamic D	SICAV	J.P. Morgan AM	Actions USA	EUR	-	NC	2,52%	22,70%	1,00%	21,47%	1,35%
LU0740858492	JPM Global Income	SICAV	J.P. Morgan AM	Diversifié International	EUR	-	NC	1,75%	10,35%	1,00%	9,25%	0,96%
IE000445239	Janus Henderson Funds US Forty	OEIC	Janus Henderson Investors	Actions USA	EUR	-	NC	2,18%	37,17%	1,00%	35,80%	1,00%
IE0001256803	Janus Henderson US Strategic Value Fund	OEIC	Janus Henderson Investors	Diversifié International	EUR	-	NC	1,98%	28,59%	1,00%	27,30%	0,88%
FR001073774	Cyril Systematic	FCP	John Locke Investments	Alternatifs	EUR	-	NC	2,40%	14,08%	1,00%	12,94%	1,20%
FR0012443216	JL Smart Equity A	FCP	John Locke Investments	Actions internationales	EUR	-	NC	2,01%	24,56%	1,00%	23,31%	1,00%
FR0011584390	John Locke Equity Market Neutral	FCP	John Locke Investments	Alternatifs	EUR	-	NC	2,41%	-0,84%	1,00%	-1,83%	0,99%
LU0318933487	JPM Emerging Small Caps	SICAV	J.P. Morgan	Diversifié Europe	EUR	-	NC	2,81%	17,66%	1,00%	16,48%	1,50%
LU1303385404	JPM US Opportunistic Long Short	SICAV	J.P. Morgan	Fonds alternatifs	EUR	-	NC	2,56%	-2,53%	1,00%	-3,50%	1,35%
LU1021349151	J.P. Morgan Global Healthcare	SICAV	J.P. Morgan Asset Management (Europe) SARL	Diversifié International	EUR	-	NC	2,77%	22,43%	1,00%	21,21%	1,50%
LU0661985969	JPM Euroland Dynamic A	SICAV	J.P. Morgan Asset Management (Europe) SARL	Actions Zone Euro Grandes Cap.	EUR	PEA	NC	1,71%	24,20%	1,00%	22,96%	0,90%
LU0115098948	JPM Global Macro Opportunities	SICAV	J.P. Morgan Asset Management (Europe) SARL	Actions Europe	EUR	-	NC	2,15%	-0,95%	1,00%	-1,94%	1,17%
LU2048576817	JPM Global Macro Sustainable D	-	J.P. Morgan Asset Management (Europe) SARL	Diversifiés	-	-	NC	1,90%	NC	1,00%	NC	1,02%
lu0058908533	JPM India Fund	SICAV	J.P. Morgan Asset Management (Europe) SARL	Alt - Global Macro	EUR	-	NC	1,80%	4,59%	1,00%	3,54%	0,90%
LU0853555380	Jupiter Dynamic Bond	-	Jupiter AM	Obligations	-	-	NC	1,45%	6,55%	1,00%	5,48%	0,42%
LU0262307480	Jupiter Financial Innovation	-	Jupiter AM	Actions internationales	-	-	NC	1,72%	31,98%	1,00%	30,86%	0,50%
LU1846714258	Jupiter Flexible Income	-	Jupiter AM	Diversifié	-	-	NC	1,47%	12,43%	1,00%	11,31%	0,42%
FR0010092197	Richelieu Croissance PME	FCP	KBL Richelieu Gestion	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,57%	21,26%	1,00%	20,05%	1,20%
FR0000989410	Richelieu Europe Quality	FCP	KBL Richelieu Gestion	Actions France	EUR	PEA	NC	2,58%	21,14%	1,00%	19,93%	1,20%
FR0011689330	Richelieu Family Small Caps	FCP	KBL Richelieu Gestion	Actions France	EUR	PEA	NC	2,10%	31,16%	1,00%	29,85%	0,90%
FR0007373469	Richelieu France	FCP	KBL Richelieu Gestion	Diversifié Zone Euro	EUR	PEA	NC	2,51%	23,00%	1,00%	21,77%	1,20%
FR0000986846	Richelieu Harmonie 50	FCP	KBL Richelieu Gestion	Actions Europe	EUR	-	NC	1,04%	5,57%	1,00%	4,51%	0,60%
FR0007045737	Richelieu Spécial	FCP	KBL Richelieu Gestion	Diversifié International	EUR	PEA	NC	2,57%	18,48%	1,00%	17,30%	1,20%
FR0010917674	Antheus Global	FCP	Keren Finance	Diversifié Europe	USD	-	NC	2,10%	-0,36%	1,00%	-1,36%	0,60%
FR0010405001	Camondo	FCP	Keren Finance	Obligations Zone Euro	EUR	-	NC	2,98%	11,10%	1,00%	9,99%	0,96%
FR0010697532	Keren Corporate	FCP	Keren Finance	Actions Europe	EUR	-	NC	1,20%	3,76%	1,00%	2,72%	0,60%
FR0013420502	Keren Diapason	-	Keren Finance	Diversifié International	-	-	NC	2,26%	NC	1,00%	NC	0,80%
FR0011271550	Keren Essentiels (PEA PME)	FCP	Keren Finance	Diversifié International	EUR	PEA	NC	2,00%	3,37%	1,00%	2,34%	1,00%
FR0012352524	Keren Fleximmo	FCP	Keren Finance	Diversifié Europe	EUR	-	NC	1,71%	7,73%	1,00%	6,65%	0,80%
FR0000980427	Keren Patrimoine	FCP	Keren Finance	Actions Zone Euro	EUR	-	NC	1,75%	10,11%	1,00%	9,01%	0,75%
FR0012020741	Kirao Multicaps AC	FCP	Kirao AM	Actions Zone Euro	EUR	PEA	NC	2,36%	27,00%	1,00%	25,73%	1,18%
FR0012020774	Kirao Multicaps Alpha	FCP	Kirao AM	Diversifié	EUR	PEA	NC	2,36%	6,34%	1,00%	5,28%	1,10%

Code ISIN	Libellé	Forme Juridique	Société de gestion	Classe d'actif	Devise de la part	PEA	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) et (6)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Performance finale pour le titulaire du contrat (4)	Quotité des rétrocessions de commissions (5)
FR0012633311	Kirao Smallcaps AC	FCP	Kirao AM	Actions France Petites & Moy. Cap.	EUR	PEA	NC	2,36%	22,49%	1,00%	21,27%	1,18%
FR0011884550	Africa Picking	FCP	La Financière de l'Echiquier	Actions Zone Euro	EUR	-	NC	2,70%	-1,63%	1,00%	-2,61%	1,13%
FR0010321810	Echiquier Agenor	FCP	La Financière de l'Echiquier	Actions Europe	USD	PEA	NC	2,91%	33,85%	1,00%	32,51%	1,08%
FR0010321802	Echiquier Agressor	FCP	La Financière de l'Echiquier	Actions Europe	EUR	-	NC	2,80%	18,85%	1,00%	17,66%	1,08%
FR0010330902	Echiquier Agressor PEA	FCP	La Financière de l'Echiquier	Diversifié Europe	EUR	PEA	NC	2,84%	18,51%	1,00%	17,32%	1,08%
FR0000443954	Echiquier Allocation Dynamique A	FCP	La Financière de l'Echiquier	Diversifié	EUR	-	NC	3,11%	19,21%	1,00%	18,02%	1,00%
FR0013433505	Echiquier Allocation Flexible B	-	La Financière de l'Echiquier	Allocation Flexible Internationale	-	-	NC	2,00%	NC	1,00%	NC	0,96%
FR0013406691	Echiquier Alpha Major A	-	La Financière de l'Echiquier	Allocation EUR Prudente	-	-	NC	1,80%	NC	1,00%	NC	0,86%
LU1819480192	Echiquier Artificial Intelligence	SICAV	La Financière de l'Echiquier	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,42%	37,98%	1,00%	36,60%	1,08%
FR0010611293	Echiquier ARTY	FCP	La Financière de l'Echiquier	Actions Europe	EUR	-	NC	1,50%	9,33%	1,00%	8,24%	0,75%
FR0010377143	Echiquier Convertibles Europe A	FCP	La Financière de l'Echiquier	Actions Europe	EUR	-	NC	1,40%	7,17%	1,00%	6,10%	0,63%
FR0011558246	Echiquier Entrepreneurs	FCP	La Financière de l'Echiquier	Actions Zone Euro	EUR	PEA	NC	2,78%	28,25%	1,00%	26,97%	1,08%
FR0010321828	Echiquier Major	FCP	La Financière de l'Echiquier	Obligations européennes	EUR	PEA	NC	2,87%	38,98%	1,00%	38,58%	1,08%
FR0010491803	Echiquier Oblig	FCP	La Financière de l'Echiquier	Diversifié Zone Euro	EUR	-	NC	1,00%	3,83%	1,00%	2,79%	0,50%
FR0010434019	Echiquier Patrimoine	FCP	La Financière de l'Echiquier	Diversifié	EUR	-	NC	1,19%	1,34%	1,00%	0,33%	0,60%
FR0010863688	Echiquier Positive Impact	SICAV	La Financière de l'Echiquier	Actions Europe Flex Cap	EUR	PEA	NC	1,79%	32,89%	1,00%	31,56%	0,59%
FR0013348190	Echiquier Positive Impact	SICAV	La Financière de l'Echiquier	Actions Europe	EUR	-	NC	3,32%	31,82%	1,00%	30,50%	0,59%
FR0012815876	Echiquier QME	FCP	La Financière de l'Echiquier	Actions Pays Emergents	EUR	-	NC	1,50%	2,26%	1,00%	1,24%	0,75%
FR0011360700	Echiquier Value	FCP	La Financière de l'Echiquier	Alternatifs LS	EUR	PEA	NC	2,85%	10,87%	1,00%	9,76%	1,20%
FR0010859769	Echiquier World Equity Growth	FCP	La Financière de l'Echiquier	Diversifié international	EUR	-	NC	3,32%	29,31%	1,00%	28,02%	1,08%
FR0011449602	Echiquier World Next Leaders	-	La Financière de l'Echiquier	Actions Internationales	-	-	NC	1,00%	37,60%	1,00%	36,22%	0,48%
FR0010564245	Patrimoine Pro Actif	FCP	La Financière de l'Echiquier	Diversifié	EUR	-	NC	3,10%	8,65%	1,00%	7,56%	0,80%
FR0010752964	FDE Multicaps Europe	FCP	La Financière de l'Europe	Actions France	EUR	PEA	NC	2,29%	15,43%	1,00%	14,28%	NC
FR0010585281	LFR Euro Développement Durable Part P	-	La Financière Responsable	Actions Zone Euro Grandes Cap.	EUR	-	NC	2,21%	NC	1,00%	NC	1,16%
FR0013439403	La Française Rendement Global 2028	-	La Française AM	Obligation Française	-	-	NC	1,31%	NC	1,00%	NC	0,63%
FR0013439817	La Française Rendement Global 2028 Plus	-	La Française AM	Obligation Française	-	-	NC	1,48%	NC	1,00%	NC	0,68%
FR0013256340	AMPRIAM	FCP	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	Diversifié International	EUR	-	NC	2,72%	10,92%	1,00%	9,81%	0,99%
FR0013375201	Cap Harmonie	FCP	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	Diversifié	EUR	-	NC	2,61%	NC	1,00%	NC	0,87%
FR0010834390	La Française Inflection Point Multi Trends	FCP	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	Actions	EUR	PEA	NC	2,01%	19,59%	1,00%	18,39%	0,99%
LU1744646933	La Française Lux - Inflection Point Carbon Impact Global	SICAV	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	Actions Internationales Gdes Cap. Mixte	EUR	-	NC	2,02%	25,59%	1,00%	24,33%	0,83%
LU1190462116	La Française Lux - Multi Asset Income	SICAV	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	Diversifié	EUR	-	NC	1,96%	7,89%	1,00%	6,81%	0,80%
LU1523323860	La Française Lux - Multi Asset Income	SICAV	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	Actions Europe	EUR	-	NC	1,96%	11,26%	1,00%	10,15%	0,80%
FR0010657601	La Française Multistratégies Obligataires	FCP	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	Obligations	EUR	-	NC	1,35%	2,61%	1,00%	1,58%	0,60%
FR0011766401	La Française Sub Debt	FCP	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	Obligations	EUR	-	NC	1,22%	14,96%	1,00%	13,81%	0,60%
LU1214486299	LFIS VISION UCITS - Equity Défender (Class R EUR)	SICAV	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	Obligations Internationales	EUR	PEA	NC	1,36%	13,65%	1,00%	12,51%	0,62%
FR0010225052	LFP allocation 7 R	FCP	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	Obligations Internationales	EUR	-	NC	2,28%	0,62%	1,00%	-0,39%	0,99%
LU0611873836	LFP JKC China Value	SICAV	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	Actions	EUR	-	NC	2,80%	25,64%	1,00%	24,38%	1,10%
LU1792143858	LFP Opportunity Aramis Patrimoine C	-	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	Diversifié	EUR	-	NC	1,53%	6,76%	1,00%	5,69%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme Juridique	Société de gestion	Classe d'actif	Devise de la part	PEA	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) et (6)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Performance finale pour le titulaire du contrat (4)	Quotité des rétrocessions de commissions (5)
FR0012843266	LM Harmony	FCP	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	Diversifié International	EUR	-	NC	2,57%	2,85%	1,00%	1,82%	0,90%
FR0013339538	PCA Dynamique	-	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	Diversifié international	EUR	-	NC	2,58%	23,68%	1,00%	22,44%	0,78%
FR0013339520	PCA Equilibre	-	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	Diversifié international	EUR	-	NC	1,90%	6,87%	1,00%	5,80%	0,65%
FR0013339512	PCA Modéré	-	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	Diversifié international	EUR	-	NC	1,74%	5,44%	1,00%	4,39%	0,52%
FR0013366952	Prevalor	FCP	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	Diversifié	EUR	-	NC	2,76%	-1,77%	1,00%	-2,75%	0,96%
FR00U0000014	SCP LF Philosophie 2	SCP	La Française AM International	Immobilier	EUR	-	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC
FR0011176338	La Française Absolute Emerging Debt	FCP	La Française des Placements	Diversifié International	EUR	-	NC	1,42%	4,32%	1,00%	3,28%	0,64%
FR0000992471	LFF Actions Monde	FCP	La Française des Placements	Obligations Internationales	EUR	PEA	NC	2,92%	20,23%	1,00%	19,03%	1,18%
LU1012219207	LFIS Vision UCITS Premia R EUR	FCP	La Française des Placements	Actions Zone Euro	EUR	-	NC	2,13%	2,42%	1,00%	1,40%	1,03%
FR0000973968	LFP Patrimoine Flexible	FCP	La Française des Placements	Obligations Zone Euro	EUR	-	NC	2,30%	7,13%	1,00%	6,06%	0,85%
FR0010878124	Mon PEA	FCP	La Française des Placements	Actions Chine	EUR	PEA	NC	3,13%	20,49%	1,00%	19,29%	1,10%
LU1813288351	LFIS Vision UCITS Pers Str R EUR Acc	SICAV	La Française Investment Solutions	Immobilier	EUR	-	NC	1,38%	11,22%	1,00%	10,11%	NC
FR0010810507	OPCI LF OPSIS Patrimoine	OPCI	La Française Real Estate Managers	Immobilier	-	-	NC	1,33%	4,52%	1,00%	3,47%	NC
FR0013218936	Flexpertise	FCP	Lazard Frères Gestion	Diversifié International	EUR	-	NC	3,17%	9,60%	1,00%	8,50%	1,08%
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes	FCP	Lazard Frères Gestion	Obligations Europe	EUR	-	NC	2,04%	17,29%	1,00%	16,12%	0,67%
FR0010952796	Lazard Capital FI RD	FCP	Lazard Frères Gestion	Obligations Autres	EUR	-	NC	1,76%	15,51%	1,00%	14,35%	0,86%
FR0010858498	Lazard Convertible Global R	-	Lazard Frères Gestion	Convertibles Internationales	-	-	NC	1,81%	14,93%	1,00%	13,78%	0,73%
FR0010752543	Lazard Crédit FI	FCP	Lazard Frères Gestion	Diversifié International	EUR	-	NC	0,95%	11,03%	1,00%	9,92%	0,48%
FR0013204187	Lazard Equity SRI	SICAV	Lazard Frères Gestion	Actions Euro	EUR	-	NC	2,39%	22,36%	1,00%	21,14%	1,00%
FR0000003998	Lazard Equity SRI C	SICAV	Lazard Frères Gestion	Actions Euro	EUR	PEA	NC	1,65%	23,27%	1,00%	22,04%	0,63%
FR0010830240	Lazard Objectif Alpha Euro	SICAV	Lazard Frères Gestion	Diversifié	EUR	PEA	NC	2,35%	22,12%	1,00%	20,30%	0,99%
FR0012355139	Lazard Patrimoine	FCP	Lazard Frères Gestion	Actions Europe	EUR	-	NC	1,33%	7,96%	1,00%	6,88%	0,69%
FR0000292302	Lazard Patrimoine Croissance	SICAV	Lazard Frères Gestion	Actions Europe	EUR	-	NC	2,13%	20,16%	1,00%	18,96%	0,74%
FR0007382965	Lazard Patrimoine Equilibre	-	Lazard Frères Gestion	Diversifiées	EUR	-	NC	2,13%	15,26%	1,00%	14,11%	0,74%
FR0010679902	Lazard Small Caps France	FCP	Lazard Frères Gestion	Actions France	EUR	PEA	NC	2,28%	25,89%	1,00%	24,63%	1,09%
FR0000299356	Norden	SICAV	Lazard Frères Gestion	Actions Europe du Nord	EUR	PEA	NC	2,61%	17,02%	1,00%	15,85%	0,99%
FR0013184637	Oceanic Opportunités Monde	FCP	Lazard Frères Gestion	Diversifié Europe	EUR	-	NC	3,21%	16,96%	1,00%	15,79%	0,99%
FR0011347236	Strategie et Convictions	FCP	Lazard Frères Gestion	Diversifié International	USD	-	NC	3,36%	9,76%	1,00%	8,66%	1,14%
FR0011474980	Norden Small	SICAV	Lazard Frères Gestion	Actions Pays Emergents	EUR	PEA	NC	2,35%	25,77%	1,00%	24,51%	0,99%
IE00B1929206	Legg Mason Clearbridge US Aggressive Growth	OEIC	LEGG MASON Investments (Europe) Limited	Diversifié International	EUR	-	NC	1,73%	26,44%	1,00%	25,18%	0,65%
FR0013403722	Avenir Croissance Patrimoine	FCP	LFAM	Diversifié	EUR	-	NC	2,80%	NC	1,00%	NC	0,80%
LU0203033955	A7 Picking	SICAV	LGA Investissement Associé	Diversifié international	EUR	-	NC	3,07%	19,74%	1,00%	18,54%	NC
LU108779408	LO Funds - Alternative Risk Premia.Syst. Hdg. (EUR) P A	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	Alt - Multistratégies	EUR	-	NC	2,09%	0,86%	1,00%	-0,15%	0,85%
LU0690088280	LO Funds - Emerging High Conviction	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	Actions Marchés Emergents	USD	-	NC	2,08%	14,31%	1,00%	13,17%	0,85%
LU1490632186	LO Funds - Global Responsible Equity USD P Acc	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	Actions Internationales Gdes Cap. Mixte	USD	-	NC	1,54%	22,07%	1,00%	20,85%	0,60%
LU1561131589	LO Funds - Golden Age EUR PA	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	Actions Internationales Gdes Cap. Mixte	EUR	-	NC	1,91%	24,27%	1,00%	23,03%	0,75%
LU0718509606	LO Funds All Roads	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	Actions Europe	EUR	-	NC	1,33%	10,57%	1,00%	9,46%	0,55%
LU0049412769	LO Funds Europe High Conviction	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	Actions Zone Euro	EUR	PEA	NC	1,87%	25,02%	1,00%	23,77%	0,83%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Classe d'actif	Devise de la part	PEA	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) et (6)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Performance finale pour le titulaire du contrat (4)	Quotité des rétrocessions de commissions (5)
FR0013405891	Zenith Allocation Fund	-	Longchamp Asset Management	Autres	-	-	NC	2,15%	NC	1,00%	NC	NC
FR0010816801	Luretia Patrimoine P EUR	FCP	Luretia Capital SAS	Actions Zone Euro	EUR	-	NC	2,01%	-0,43%	1,00%	-1,43%	NC
LU0812607454	ARMA 8	SICAV	LYXOR ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	Diversifié Europe	USD	-	NC	1,70%	10,65%	1,00%	9,54%	0,97%
FR0011440478	ETF PEA MSCI Emerging Markets C	FCP	Lyxor International AM	Actions Marchés Emergents	EUR	PEA	NC	0,55%	18,50%	1,00%	17,32%	NC
FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF Capi	FCP	Lyxor International AM	Actions USA	EUR	PEA	NC	0,15%	33,34%	1,00%	32,01%	NC
FR0010755660	Lyxor Planet	FCP	Lyxor International AM	Actions Internationales	JPY	-	NC	1,85%	9,68%	1,00%	8,58%	1,00%
FR0007052782	Lyxor Ucits ETF CAC 40	FCP	Lyxor International AM	Fonds étrangers	EUR	PEA	NC	0,25%	29,94%	1,00%	28,64%	NC
FR0010342592	Lyxor Ucits ETF Nasdaq	FCP	Lyxor International AM	Diversifié Europe	EUR	PEA	NC	0,60%	83,28%	1,00%	81,45%	NC
LU0496786574	Lyxor Ucits ETF SP 500	SICAV	Lyxor International AM	Allocation EUR Flexible - International	EUR	-	NC	0,15%	33,37%	1,00%	32,04%	NC
LU1582982283	M&G (Lux) Conservative Allocation Fund	SICAV	M&G Investments	Diversifié International	EUR	-	NC	1,63%	7,54%	1,00%	6,46%	0,77%
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund	SICAV	M&G Investments	Diversifié International	EUR	-	NC	1,95%	11,31%	1,00%	10,20%	0,96%
LU1670631016	M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund A EUR Acc	-	M&G Investments	Obligations	EUR	-	NC	1,47%	17,69%	1,00%	16,51%	0,63%
LU1670631289	M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund A H EUR Acc	-	M&G Investments	Obligations émergentes	EUR	-	NC	1,49%	11,87%	1,00%	10,75%	0,63%
LU1670710075	M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Acc	-	M&G Investments	Diversifié International	EUR	-	NC	1,97%	24,13%	1,00%	22,89%	1,05%
LU1670722161	M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Bond Fund A H EUR Acc	-	M&G Investments	Diversifié International	EUR	-	NC	1,49%	4,25%	1,00%	3,21%	0,63%
LU1665237704	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund	-	M&G Investments	Actions Secteur Infrastructures	-	-	NC	2,14%	36,72%	1,00%	35,35%	1,05%
LU1670720033	M&G (Lux) Global Macro Bond	-	M&G Investments	Actions Internationales	EUR	-	NC	1,97%	9,27%	1,00%	8,18%	0,96%
LU1670715207	M&G (Lux) Global Select Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Investments	Actions internationales	EUR	-	NC	1,97%	34,27%	1,00%	32,93%	1,05%
LU1531594633	M&G (Lux) Global Target Return Fund	SICAV	M&G Investments	Fonds alternatifs	EUR	-	NC	1,49%	2,14%	1,00%	1,12%	0,63%
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income Fund	-	M&G Investments	Actions	EUR	-	NC	1,47%	6,81%	1,00%	5,74%	0,63%
GB0030932676	M&G Global Basics Fund	OEIC	M&G Investments	Actions Internationales	EUR	-	NC	1,86%	32,78%	1,00%	31,45%	1,05%
LU0390221256	MainFirst Germany Fund	SICAV	MainFirst	Actions Europe	EUR	PEA	NC	1,76%	25,19%	1,00%	23,94%	0,83%
LU0864709349	MainFirst Global Equities	SICAV	MainFirst	Actions internationales	EUR	-	NC	1,77%	18,16%	1,00%	16,98%	0,83%
LU0308864023	MainFirst Top European Ideas	SICAV	MainFirst	Actions internationales	EUR	-	NC	1,73%	26,09%	1,00%	24,83%	0,83%
LU0816909369	MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fd Balanced	-	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	Obligations	-	-	NC	1,52%	10,38%	1,00%	9,28%	0,60%
FR0010396382	Mandarine Equity Income	-	Mandarine Gestion	Actions Europe	EUR	-	NC	2,27%	23,89%	1,00%	22,65%	1,10%
LU1303940784	Mandarine Europe Microcap	FCP	Mandarine Gestion	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,72%	31,13%	1,00%	29,82%	1,10%
FR0011351626	Mandarine Europe Opportunités	FCP	Mandarine Gestion	Diversifié International	EUR	PEA	NC	2,41%	26,98%	1,00%	25,71%	1,10%
LU1329694266	Mandarine Global Microcap R	SICAV	Mandarine Gestion	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,73%	26,92%	1,00%	25,65%	1,10%
LU0982863069	Mandarine Multistratégies	SICAV	Mandarine Gestion	Actions France	EUR	-	NC	2,09%	15,46%	1,00%	14,31%	0,75%
FR0010657122	Mandarine Opportunités	FCP	Mandarine Gestion	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,32%	25,69%	1,00%	24,43%	1,10%
FR0012144590	Mandarine Optimal Value	FCP	Mandarine Gestion	Actions Zone Euro	EUR	PEA	NC	2,32%	16,25%	1,00%	15,09%	1,10%
FR0010753608	Mandarine Reflex	FCP	Mandarine Gestion	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,59%	-1,66%	1,00%	-2,64%	1,00%
LU0489687243	Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe	SICAV	Mandarine Gestion	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,62%	30,67%	1,00%	29,36%	1,10%
FR0010554303	Mandarine Valeur R	FCP	Mandarine Gestion	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,38%	18,42%	1,00%	17,24%	1,10%
FR0010021444	Arthur Croissance	FCP	MCA Finance	Diversifié	EUR	-	NC	2,15%	15,42%	1,00%	14,27%	0,96%
FR0011668011	MCA ENTREPRENDRE PME	FCP	MCA Finance	Diversifié Europe	EUR	PEA	NC	2,94%	21,12%	1,00%	19,91%	1,33%
FR0010231936	MCA GTD	FCP	MCA Finance	Diversifié	EUR	-	NC	1,93%	8,22%	1,00%	7,14%	0,83%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Classe d'actif	Devise de la part	PEA	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) et (6)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Performance finale pour le titulaire du contrat (4)	Quotité des rétrocessions de commissions (5)
LU1860585428	Magfre Capital Responsable Fund	-	MDO Management Company S.A.(La Financière Responsable)	Allocation EUR Modérée	EUR	-	NC	2,05%	5,58%	1,00%	4,52%	NC
IE00BVYPMN44	Metzler Wertsicherung 90 F	OEIC	Metzler	Actions Zone Euro	EUR	-	NC	1,26%	5,88%	1,00%	4,82%	0,66%
FR0010634139	Equilibre Ecologique	-	Messieurs Hottinguer	Allocation EUR Agressive (ISR)	EUR	-	NC	2,15%	14,34%	1,00%	13,20%	0,85%
FR0010776807	Hottinguer Patrimoine Evolution	SICAV	Messieurs Hottinguer	Diversifié International	EUR	-	NC	2,61%	15,35%	1,00%	14,20%	1,10%
FR0010479485	Hottinguer Patrimoine Monde	SICAV	Messieurs Hottinguer	Diversifié International	EUR	-	NC	2,59%	11,45%	1,00%	10,34%	1,10%
FR0007078829	Métropole Avenir Europe	FCP	Métropole Gestion	Obligations Zone Euro	EUR	PEA	NC	1,55%	18,95%	1,00%	17,76%	0,70%
FR0010695874	Métropole Corporate Bonds	FCP	Métropole Gestion	Actions Zone Euro	EUR	-	NC	0,99%	1,06%	1,00%	0,05%	0,40%
FR0007085808	Métropole Frontière Europe	FCP	Métropole Gestion	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,16%	18,29%	1,00%	17,11%	0,80%
FR0007078811	Métropole Sélection part A	FCP	Métropole Gestion	Obligations Europe	EUR	PEA	NC	1,49%	15,01%	1,00%	13,86%	0,70%
FR0010632364	Métropole Valeur SRI	SICAV	Métropole Gestion	Actions Europe	EUR	-	NC	1,54%	14,58%	1,00%	13,43%	0,60%
LU0787979121	Mirabaud - Equities France A	SICAV	Mirabaud AM	Actions France	EUR	PEA	NC	2,72%	28,52%	1,00%	27,23%	1,20%
LU1203833295	Mirabaud - Equities Global Focus A EUR Acc	SICAV	Mirabaud AM	Actions Internationales	EUR	-	NC	1,83%	29,87%	1,00%	28,57%	0,75%
LU0334003224	Mirabaud - Equities Pan Europe Small and Mid A cap. EUR	SICAV	Mirabaud AM	Actions Europe	EUR	PEA	NC	1,83%	24,86%	1,00%	23,61%	0,75%
LU0636989866	Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid A CHF	SICAV	Mirabaud AM	Actions Europe	CHF	-	NC	1,80%	32,86%	1,00%	31,53%	0,75%
LU0689230778	Mirabaud Convertibles Bonds Europe	SICAV	Mirabaud AM	Diversifié International	EUR	-	NC	1,87%	9,32%	1,00%	8,23%	0,70%
LU0800193780	Mirabaud Equities GEM A USD	SICAV	Mirabaud AM	Actions Internationales	EUR	-	NC	1,83%	19,59%	1,00%	18,39%	0,75%
FR0010871830	Moneta Long Short	FCP	Moneta	Alternatifs LS	EUR	-	NC	1,50%	9,61%	1,00%	8,51%	1,00%
FR0010298596	Moneta Multi Caps	FCP	Moneta	Actions Europe	EUR	PEA	NC	1,80%	25,02%	1,00%	23,77%	0,70%
LU1116040533	Monocle Fund SICAV - Monocle Fund A	-	Monocle	Allocation EUR Flexible - International	-	-	NC	1,19%	6,09%	1,00%	5,03%	0,52%
FR0012558971	D-FI	FCP	Montbleu Finance	Diversifié International	EUR	-	NC	5,70%	8,06%	1,00%	6,98%	1,25%
FR0010591149	Montbleu Cordée	FCP	Montbleu Finance	Diversifié	EUR	-	NC	3,14%	3,59%	1,00%	2,55%	0,83%
FR0013079761	BBM R C Sicav	SICAV	Montpensier Finance	Diversifié Europe	EUR	PEA	NC	2,53%	27,33%	1,00%	26,08%	1,24%
FR0011522358	BBM V Flex RPC	SICAV	Montpensier Finance	Actions Zone Euro	EUR	PEA	NC	2,05%	5,56%	1,00%	4,50%	1,00%
FR0011859206	MFD Patrimoine	SICAV	Montpensier Finance	Allocation EUR Flexible - International	EUR	-	NC	1,75%	6,72%	1,00%	5,65%	0,10%
FR0012326791	Quadrator	FCP	Montpensier Finance	Actions USA	EUR	PEA	NC	2,41%	26,84%	1,00%	25,57%	1,20%
FR0011381201	ABCM Global Allocation	-	Montségur Finance	Actions Internationales Gdes Cap. Mixte	-	-	NC	3,38%	20,94%	1,00%	19,73%	1,00%
FR0010109140	Montségur Croissance	-	Montségur Finance	Actions Europe Gdes Cap. Croissance	-	-	NC	2,98%	28,35%	1,00%	27,07%	1,20%
FR0013324704	Montségur Evolution	-	Montségur Finance	Allocation EUR Flexible - International	-	-	NC	2,18%	8,10%	1,00%	7,02%	0,90%
FR0010109157	Montségur Opportunité	-	Montségur Finance	Actions France Grandes Cap.	-	-	NC	3,01%	13,16%	1,00%	12,03%	1,20%
FR0010121137	Montségur Patrimoine	-	Montségur Finance	Allocation EUR Flexible	-	-	NC	1,54%	3,40%	1,00%	2,37%	0,60%
FR0010263574	Montségur Rendement	-	Montségur Finance	Actions Zone Euro Flex Cap	-	-	NC	2,69%	17,12%	1,00%	15,95%	1,20%
FR0010559336	Montségur Sécurité	-	Montségur Finance	Obligations EUR Diversifiées Court Terme	-	-	NC	0,53%	-0,46%	1,00%	-1,46%	0,40%
LU0694238501	Morgan Stanley global Balanced Risk control	SICAV	Morgan Stanley IM	Allocation EUR Flexible - International	EUR	-	NC	2,38%	7,44%	1,00%	6,37%	1,20%
LU0225737302	MS IF US Advantage	SICAV	Morgan Stanley IM	Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance	EUR	-	NC	1,64%	28,07%	1,00%	26,79%	0,84%
LU0119620416	MS INVF Global Brands A	SICAV	Morgan Stanley IM	Actions Secteur Biens Conso. & Services	EUR	-	NC	1,64%	30,96%	1,00%	29,65%	0,84%
LU0335216932	MS INVF Global Brands Fund - AH	-	Morgan Stanley IM	Actions Autres	EUR	-	NC	1,68%	24,49%	1,00%	23,25%	0,84%
LU0552385295	MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY FUND A	SICAV	Morgan Stanley IM	Actions Internationales	EUR	-	NC	1,84%	37,41%	1,00%	36,04%	0,96%
LU0073232471	MS INVF US Equity Growth A	SICAV	Morgan Stanley IM	Actions Internationales	EUR	-	NC	1,64%	23,86%	1,00%	22,62%	0,84%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Classe d'actif	Devise de la part	PEA	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) et (6)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du titulaire du contrat	Performance finale pour le titulaire du contrat (4)	Quotité des rétrocessions de commissions (5)
FR0010062695	AAA Actions Agro Alimentaire	FCP	Natixis AM	Actions Europe	EUR	PEA	NC	1,68%	21,59%	1,00%	20,37%	0,88%
LU1435385593	Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund H R A	SICAV	Natixis AM	Actions Amérique du Nord	EUR	-	NC	1,75%	25,91%	1,00%	24,65%	0,75%
LU0914733059	Mirova Europe Environmental Equity A	SICAV	Natixis AM	Actions USA	EUR	PEA	NC	1,83%	31,66%	1,00%	30,34%	0,78%
FR0011891506	Natixis Actions Euro PME R	FCP	Natixis AM	Actions Zone Euro Petites Cap.	EUR	PEA	NC	2,10%	27,48%	1,00%	26,21%	0,99%
FR0011469360	Natixis Horizon 2025-29	FCP	Natixis AM	Diversifié International	EUR	-	NC	1,92%	9,02%	1,00%	7,93%	0,75%
FR0011461235	Natixis Horizon 2030-34	FCP	Natixis AM	Diversifié International	EUR	-	NC	2,02%	18,39%	1,00%	17,21%	0,75%
FR0011461243	Natixis Horizon 2035-39	FCP	Natixis AM	Diversifié International	EUR	-	NC	2,04%	21,93%	1,00%	20,71%	0,75%
FR0011461276	Natixis Horizon 2040-44	FCP	Natixis AM	Diversifié International	EUR	-	NC	2,07%	23,65%	1,00%	22,41%	0,75%
FR0011461292	Natixis Horizon 2045-49	FCP	Natixis AM	Diversifié International	EUR	-	NC	2,07%	23,68%	1,00%	22,44%	0,75%
FR0011469337	Natixis Horizon 2050-54	FCP	Natixis AM	Diversifié International	EUR	-	NC	1,94%	23,65%	1,00%	22,41%	0,75%
FR0013161965	Natixis Horizon 2055-59	FCP	Natixis AM	Diversifié International	EUR	-	NC	2,10%	23,50%	1,00%	22,27%	0,75%
FR0013278555	Mirova Euro Sustainable Bond Fund RC	FCP	Natixis AM	Obligation zone Euro	EUR	-	NC	1,16%	7,78%	1,00%	6,70%	0,58%
FR0013278563	Mirova Euro Sustainable Bond part I	FCP	Natixis Investment Managers	Obligations Euro Diversifiées	-	-	NC	0,76%	NC	1,00%	NC	NC
LU0935229400	Seeyond Europe MinVol	-	Natixis Investment Managers International	Actions Europe Gdes Cap. Mixte	EUR	-	NC	1,80%	18,76%	1,00%	17,57%	0,78%
LU1951200481	Thematics AI & Robotics Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,00%	NC	1,00%	NC	0,88%
LU1951200406	Thematics Meta Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,00%	NC	1,00%	NC	0,88%
LU1951225553	Thematics Safety Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,00%	NC	1,00%	NC	0,88%
LU1951229035	Thematics Water Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,00%	NC	1,00%	NC	0,88%
FR0010307876	Action Privée Europe	FCP	Neufize	Actions	EUR	PEA	NC	3,19%	14,14%	1,00%	13,00%	0,95%
LU0250158358	NN Global Equity Impact Opportunities	SICAV	NN Investments partners	Actions Internationales	EUR	-	NC	1,80%	28,82%	1,00%	27,53%	0,83%
LU0809674541	NN L First Class Multi Asset	SICAV	NN Investments partners	Diversifié International	EUR	-	NC	1,26%	3,84%	1,00%	2,80%	0,55%
LU0146257711	NN L Global High Dividend	SICAV	NN Investments partners	Actions Internationales	EUR	-	NC	1,80%	24,09%	1,00%	22,85%	0,83%
LU0119195963	NN L Patrimonial Balanced	SICAV	NN Investments partners	Diversifié International	EUR	-	NC	1,50%	15,44%	1,00%	14,29%	0,66%
LU0445386369	Nordea 1 Multi Asset Fund	SICAV	Nordea	Actions USA	EUR	-	NC	2,00%	6,50%	1,00%	5,43%	0,85%
LU0064675639	Nordea 1 Nordic Equity	SICAV	Nordea	Obligations Internationales	EUR	PEA	NC	1,81%	22,49%	1,00%	21,27%	0,83%
LU0076314649	Nordea 1 North American Value Fund	SICAV	Nordea	Actions Europe	EUR	-	NC	1,84%	30,72%	1,00%	29,41%	0,60%
LU0173781559	Nordea-1 Norwegian Bond	SICAV	Nordea	Obligations	EUR	-	NC	0,85%	3,42%	1,00%	2,39%	0,33%
LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR	SICAV	Nordea Funds Oy, Norwegian Branch	Actions Internationales	EUR	-	NC	1,82%	8,16%	1,00%	7,08%	0,83%
FR0000989899	Oddo BHF Avenir (C)	FCP	Oddo BHF AM	Actions Europe	EUR	-	NC	1,97%	31,85%	1,00%	30,53%	0,99%
FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro A	FCP	Oddo BHF AM	Obligations Internationales	EUR	-	NC	2,34%	30,86%	1,00%	29,55%	1,10%
FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe A	FCP	Oddo BHF AM	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,26%	29,61%	1,00%	28,31%	1,10%
LU1919842267	Oddo BHF Intelligence Artificielle CR-EUR	-	Oddo BHF AM	Actions Internationales Gdes Cap. Mixte	EUR	-	NC	1,70%	NC	1,00%	NC	0,88%
LU1864504425	Oddo BHF Polaris Balanced Crw Eur	-	Oddo BHF AM	Diversifié Europe	EUR	-	NC	1,58%	17,75%	1,00%	16,57%	0,77%
DE0004211W5	Oddo BHF Polaris Moderate CR-Eur	-	Oddo BHF AM	Diversifié International	EUR	-	NC	1,35%	8,06%	1,00%	6,98%	0,75%
FR0010109165	Oddo BHF Proactif Europe	FCP	Oddo BHF AM	Actions Zone Euro	EUR	-	NC	1,86%	5,21%	1,00%	4,16%	0,88%
FR0010574434	Oddo Génération A	FCP	Oddo BHF AM	Actions Europe	EUR	-	NC	2,36%	20,98%	1,00%	19,77%	1,10%
FR0000446692	Oddo Investissements	FCP	Oddo BHF AM	Diversifié International	EUR	-	NC	2,74%	24,38%	1,00%	23,14%	1,10%
FR0000992042	Oddo Patrimoine	FCP	Oddo BHF AM	Obligations Europe	EUR	-	NC	2,19%	11,30%	1,00%	10,19%	0,83%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Classe d'actif	Devise de la part	PEA	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) et (6)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Performance finale pour le titulaire du contrat (4)	Quotité des rétrocessions de commissions (5)
FR0010564351	OFI Flexible Global Multi Asset	-	OFI AM	Allocation EUR Flexible - International	-	-	NC	1,78%	14,76%	1,00%	13,61%	0,50%
LU0286061501	OFI Invest Global Emerging Equity	SICAV	OFI AM	Actions Pays Emergents	EUR	-	NC	2,88%	18,20%	1,00%	17,02%	1,20%
LU0185495495	OFI Invest US Equity	-	OFI AM	Actions Etats-Unis Flex Cap	-	-	NC	2,16%	33,82%	1,00%	32,48%	0,95%
FR0007043781	OFI Ming	FCP	OFI AM	Actions Pays Emergents	EUR	-	NC	1,81%	24,19%	1,00%	22,95%	0,86%
FR0011170182	OFI Precious Metals R	FCP	OFI AM	Diversifié	EUR	-	NC	1,51%	22,01%	1,00%	20,79%	0,67%
FR0000978587	OFI RCM Europe de l'Est	FCP	OFI AM	Diversifié	EUR	-	NC	2,41%	31,58%	1,00%	30,26%	0,82%
FR0010014480	OFI RS Euro Convertibles Bond	FCP	OFI AM	Actions Pays Emergents	EUR	-	NC	0,81%	2,12%	1,00%	1,10%	0,53%
FR0013267150	OFI RS European Climate Change	-	OFI AM	Actions Europe Gdes Cap. Croissance	-	-	NC	1,79%	33,90%	1,00%	32,56%	0,90%
FR0013247418	OFI RS Prudent	FCP	OFI AM	Allocation EUR Prudente	EUR	-	NC	1,32%	4,02%	1,00%	2,98%	0,63%
FR0000982902	OFI Value Europe	FCP	OFI AM	Diversifié Zone Euro	EUR	PEA	NC	1,37%	26,65%	1,00%	25,38%	NC
FR0013300647	Essentiel Convictions	FCP	Ostrum	Diversifié International	EUR	-	NC	2,50%	9,26%	1,00%	8,17%	0,75%
FR0010706747	Orea 1	FCP	Orea Capital	Diversifié	EUR	-	NC	2,50%	16,58%	1,00%	15,41%	1,38%
FR0011227214	Orea Absolute Return	FCP	Orea Capital	Actions Europe	EUR	-	NC	2,09%	-0,57%	1,00%	-1,56%	1,10%
FR0010738153	OTEA Actions Europe	FCP	Orea capital	Actions Zone Euro	EUR	PEA	NC	2,50%	30,09%	1,00%	28,79%	1,38%
FR0010418053	Oudart Europe	FCP	Oudart Gestion	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,16%	24,49%	1,00%	23,25%	0,90%
FR0010820365	Oudart Multigestion	FCP	Oudart Gestion	Actions Internationales	USD	-	NC	1,78%	22,03%	1,00%	20,81%	0,75%
FR0013331022	Sycomore	FCP	Oxygene Patrimoine	Allocation EUR Flexible - International	EUR	-	NC	2,71%	6,70%	1,00%	5,63%	0,95%
FR0010706952	Palatine Absolutement part B	FCP	Palatine Asset Management	Diversifié International	EUR	-	NC	1,59%	-1,77%	1,00%	-2,75%	0,98%
FR0000979221	Valeur Intrinsèque (part P)	FCP	Pastel et Associés SA	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,25%	1,79%	1,00%	0,77%	1,00%
FR0011584424	Europeam	FCP	Patrimoine et Selection	Diversifié	EUR	PEA	NC	2,32%	13,54%	1,00%	12,40%	1,10%
IE00B5TWGGL0	PBS Smart Portfolio	OEIC	PBS IP	Diversifié International	EUR	-	NC	3,11%	8,96%	1,00%	7,87%	1,00%
BE0943877671	Petercam Bonds Euro (cap)	SICAV	Petercam	Obligations Zone Euro	EUR	-	NC	0,88%	9,22%	1,00%	8,13%	0,20%
LU0138645519	Petercam L Bonds Higher Yield	SICAV	Petercam	Obligations Internationales	EUR	-	NC	1,00%	12,42%	1,00%	11,30%	0,40%
FR0012562817	Olympus	FCP	PHCG	Actions	EUR	-	NC	2,94%	13,13%	1,00%	12,00%	0,70%
FR0011101088	PHCG European Macro Picks	FCP	Philippe hottinguer Cie Gestion	Actions	EUR	PEA	NC	2,96%	18,76%	1,00%	17,57%	1,10%
LU0090689299	Pictet Biotech P	SICAV	Pictet AM	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,01%	33,51%	1,00%	32,17%	0,80%
LU0190161025	Pictet Biotech-HP EUR	SICAV	Pictet AM	Actions Europe	EUR	-	NC	2,06%	26,67%	1,00%	25,40%	0,80%
LU0846498232	Pictet Emerging Corporate Bonds HP EUR	SICAV	Pictet AM	Actions Europe	EUR	-	NC	1,84%	8,76%	1,00%	7,67%	0,75%
LU0130728842	Pictet Emerging Europe P	SICAV	Pictet AM	Actions Europe	EUR	-	NC	1,93%	43,30%	1,00%	41,87%	0,70%
LU0280437673	Pictet Emerging Local Currency Debt	SICAV	Pictet AM	Obligations Internationales	USD	-	NC	1,54%	13,17%	1,00%	12,04%	0,60%
LU0130731390	Pictet Europe Index	SICAV	Pictet AM	Actions Internationales	EUR	-	NC	0,45%	26,09%	1,00%	24,83%	NC
LU0130731713	Pictet Europe Index	SICAV	Pictet AM	Obligations EUR Emprunts Privés	EUR	-	NC	0,75%	25,88%	1,00%	24,62%	0,30%
LU0144509717	Pictet European Sustainable Equities P	SICAV	Pictet AM	Diversifié	EUR	-	NC	1,19%	28,37%	1,00%	25,11%	0,40%
LU0386682277	Pictet Global Megatrend Selection	SICAV	Pictet AM	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,01%	30,62%	1,00%	29,31%	0,80%
LU0941349275	Pictet Multi Asset Global Opportunities	SICAV	Pictet AM	Diversifié	EUR	-	NC	2,16%	6,60%	1,00%	5,53%	1,01%
LU0217139020	Pictet Premium Brands P (cap)	SICAV	Pictet AM	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,00%	32,00%	1,00%	30,68%	0,80%
LU0270904781	Pictet Security P	SICAV	Pictet AM	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,00%	33,74%	1,00%	32,40%	0,80%
LU0954602750	Pictet Short Term Corporate Bonds	SICAV	Pictet AM	Fonds étrangers	EUR	-	NC	0,71%	1,19%	1,00%	0,18%	0,25%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Classe d'actif	Devise de la part	PEA	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) et (6)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Performance finale pour le titulaire du contrat (4)	Quotité des rétrocessions de commissions (5)
LU0726357527	Pictet Short Term High Yield	SICAV	Pictet AM	Obligations Zone Euro	EUR	-	NC	1,18%	3,52%	1,00%	2,48%	0,45%
LU0448623875	Pictet US High Yield HP EUR	SICAV	Pictet AM	Actions Internationales	EUR	-	NC	1,43%	9,68%	1,00%	8,58%	0,55%
LU0128488383	Pictet USD Government Bonds	SICAV	Pictet AM	Actions Secteur Autres	EUR	-	NC	0,59%	9,22%	1,00%	8,13%	0,20%
LU0755977455	Pictet-Biotech P EUR	SICAV	Pictet AM	Actions Europe	EUR	-	NC	2,01%	33,38%	1,00%	32,05%	0,80%
LU0101692670	Pictet-Digital Communication-P USD (C)	SICAV	Pictet AM	Actions Secteur Technologies	USD	-	NC	2,01%	27,83%	1,00%	26,55%	0,80%
LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds- P (C)	SICAV	Pictet AM	Actions Pays Emergents	EUR	-	NC	1,01%	5,74%	1,00%	4,68%	0,40%
LU0372507243	Pictet-Timber-HP	SICAV	Pictet AM	Allocation EUR Prudente	EUR	-	NC	2,07%	17,74%	1,00%	16,56%	0,80%
LU0104884860	Pictet-Water- P EUR (C)	SICAV	Pictet AM	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,00%	34,49%	1,00%	33,15%	0,80%
LU1295307828	World Equity Selection	SICAV	Pictet AM	Actions des pays de l'Union Européenne	EUR	-	NC	1,12%	31,62%	1,00%	30,30%	NC
LU1295308719	World Fixed Income Selection	SICAV	Pictet AM	Diversifié	EUR	-	NC	0,86%	1,73%	1,00%	0,71%	NC
FR0000980369	Platinum Erasme	FCP	Platinum	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,51%	20,45%	1,00%	19,25%	0,76%
FR0010308833	Platinum Eureka C	FCP	Platinum Gestion	Diversifié	EUR	-	NC	2,35%	4,14%	1,00%	3,10%	0,52%
FR0010308114	Platinum Latitude 75	FCP	Platinum Gestion	Diversifié	EUR	-	NC	2,71%	9,49%	1,00%	8,40%	0,76%
LU1734560003	R Vital Patrimoine	SICAV	PO Participations S.A.	Diversifié International	EUR	-	NC	2,45%	6,64%	1,00%	5,57%	0,99%
FR0013186319	Portzamparc Entrepreneurs	FCP	Portzamparc Gestion	Actions France	EUR	PEA	NC	2,36%	26,80%	1,00%	25,53%	1,30%
FR0007394762	Portzamparc France opportunités	FCP	Portzamparc Gestion	Actions Internationales	EUR	PEA	NC	1,98%	26,55%	1,00%	25,28%	1,14%
FR0000989543	Portzamparc PME C	FCP	Portzamparc Gestion	Actions	EUR	-	NC	2,27%	18,47%	1,00%	17,29%	1,30%
FR0010426072	Portzamparc Europe PME	FCP	Portzamparc Gestion	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,41%	17,74%	1,00%	16,56%	1,43%
FR0007035159	Prévoir Gestion Actions	FCP	Prévoir Gestion	Actions Europe	EUR	PEA	NC	1,79%	35,75%	1,00%	34,39%	0,99%
GF0000000534	SCI Primonial Capimmo	SCI	Primonial	Immobilier	EUR	-	NC	NC	4,56%	1,20%	3,31%	0,23%
FR0010696369	Momentum Monde	FCP	QUILVEST & ASSOCIES GESTION D ACTIFS	Diversifié	EUR	-	NC	2,77%	3,97%	1,00%	2,93%	1,00%
AT0000497268	Raijfeisen Emerging Markets Aktien	OEIC	Raijfeisen Capital Management	Actions Pays Emergents	EUR	-	NC	2,39%	16,94%	1,00%	17,75%	1,00%
AT0000405E25	Raijfeisen- Global Allocation- Strategies Plus	OEIC	Raijfeisen Capital Management	Diversifié International	EUR	-	NC	2,08%	9,55%	1,00%	8,45%	0,90%
LU0419187058	RAM (Lux) Tactical Funds Global Bond Total Return	SICAV	RAM AI	Actions Europe	EUR	-	NC	1,64%	4,26%	1,00%	3,22%	0,60%
FR0010883017	Raymond James Déploiement Discipliné	FCP	Raymond James AM International	Actions France	EUR	-	NC	1,07%	4,33%	1,00%	3,29%	0,06%
FR0010178665	Raymond James Europe Plus A	FCP	Raymond James AM International	Obligations	EUR	PEA	NC	2,54%	22,03%	1,00%	20,81%	1,16%
FR0011759299	Raymond James Smallicaps	FCP	Raymond James AM International	Act. Zone Euro Petites Caps.	EUR	PEA	NC	2,44%	21,71%	1,00%	20,49%	1,10%
FR0013280211	Raymond James Europe Flex	FCP	Raymond James AM International	Obligation en EUR Flexibles	EUR	-	NC	1,54%	12,11%	1,00%	10,99%	NC
LU0268506903	RAM(Lux) Syst. European Equities F	SICAV	Reyl Asset Management	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,29%	21,42%	1,00%	20,21%	1,00%
FR0011330513	Richelieu Obligation Court Terme	-	Richelieu Gestion	Obligations EUR Diversifiées Court Terme	-	-	NC	0,40%	2,52%	1,00%	1,49%	0,20%
FR0010840637	RMA Actions Maroc	FCP	RMA Asset Management	Actions Maroc	EUR	-	NC	2,06%	13,56%	1,00%	12,42%	1,00%
FR0010708925	RMA Diversifié Vol 4	FCP	RMA Asset Management	Diversifié International	EUR	-	NC	2,02%	0,37%	1,00%	-0,63%	1,00%
NL0000289783	Robeco Global Stars Equities F	OEIC	Robeco	Actions Internationales Gdes Cap. Mixte	EUR	-	NC	1,13%	32,32%	1,00%	31,00%	0,55%
LU0934195610	Robeco Global Total Return Bond	SICAV	Robeco	Obligations Internationales Couvertes en EUR	EUR	-	NC	0,84%	4,80%	1,00%	3,75%	0,39%
LU0085136942	Robeco HY Bonds DH Eur	SICAV	ROBECO	Obligations Zone Euro	EUR	-	NC	1,20%	11,09%	1,00%	9,98%	0,55%
LU0674140396	Robeco US Select Opportunities D USD	SICAV	ROBECO	Diversifié International	EUR	-	NC	1,67%	32,40%	1,00%	31,08%	0,83%
FR0010283838	RB Zone Euro Actions	FCP	Roche Brune AM	Actions Europe	EUR	PEA	NC	1,98%	19,20%	1,00%	18,01%	0,93%
FR0010237503	Roche Brune Europe Actions	FCP	Roche Brune AM	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,00%	19,33%	1,00%	18,14%	0,93%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Classe d'actif	Devise de la part	PEA	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) et (6)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Performance finale pour le titulaire du contrat (4)	Quotité des rétrocessions de commissions (5)
FR0013449808	Horusia Global	FCP	Rothschild & Co	Allocation EUR Flexible Internat.	EUR	-	NC	2,35%	NC	1,00%	NC	0,79%
FR0013367281	R-co Valor Balanced Part F	-	Rothschild & Co	Diversifié International	EUR	-	NC	1,67%	15,24%	1,00%	14,09%	0,83%
FR0013233103	APC Global Opportunités C EUR	FCP	Rothschild & Co	Allocation EUR Flexible Internat.	EUR	-	NC	2,57%	13,50%	1,00%	12,37%	0,88%
FR0010785709	Altobella	FCP	Rothschild & Co AM	Actions Europe	EUR	-	NC	2,60%	7,24%	1,00%	6,17%	0,90%
FR0013312055	Ar Men Global Flexible C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	Diversifié International	EUR	-	NC	2,94%	12,95%	1,00%	11,82%	1,01%
FR0011711613	Argosphère	FCP	Rothschild & Co AM	Diversifié	EUR	-	NC	2,79%	9,88%	1,00%	8,78%	0,85%
FR0011885797	BMM Pierre Capitalisation R	FCP	Rothschild & Co AM	Immobilier	EUR	-	NC	2,76%	21,49%	1,00%	20,28%	0,65%
FR0013154499	CGRP Flex Croissance	FCP	Rothschild & Co AM	Diversifié	EUR	-	NC	2,39%	7,26%	1,00%	6,19%	1,03%
FR0013213931	Dôme Selection	-	Rothschild & Co AM	Diversifié	EUR	-	NC	2,46%	6,40%	1,00%	5,34%	0,96%
FR0000400434	Elan France Bear	FCP	Rothschild & Co AM	Diversifié Zone Euro	EUR	PEA	NC	0,15%	-25,64%	1,00%	-26,38%	0,22%
FR0012366763	Elan Oblig Bear	FCP	Rothschild & Co AM	Obligation	EUR	-	NC	1,00%	-6,76%	1,00%	-7,69%	0,55%
FR0010701433	Enjeux Nouveaux Mondes	FCP	Rothschild & Co AM	Actions Internationales	EUR	-	NC	3,23%	11,99%	1,00%	10,87%	1,21%
FR0013311248	Hausmann Patrimoine Convictions C EUR	-	Rothschild & Co AM	Diversifié International	EUR	-	NC	2,54%	8,88%	1,00%	7,79%	0,99%
FR0013316882	Inkipit Premia	FCP	Rothschild & Co AM	Fonds alternatifs	EUR	-	NC	2,56%	2,11%	1,00%	1,09%	0,30%
FR0013241866	Kilimandjaro	-	Rothschild & Co AM	Dédié	EUR	-	NC	2,62%	9,25%	1,00%	8,16%	0,99%
FR0010909531	Martin Maurel Senior Plus C	-	Rothschild & Co AM	Actions Europe Flex Cap	EUR	-	NC	2,10%	24,76%	1,00%	23,51%	0,75%
FR0013276997	Monacia	FCP	Rothschild & Co AM	Diversifié	EUR	-	NC	2,64%	7,12%	1,00%	6,05%	0,88%
FR0013324696	Par 2 Convictions C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	Diversifié	EUR	-	NC	2,39%	8,55%	1,00%	7,46%	0,88%
FR0011276617	R Alizés	FCP	Rothschild & Co AM	Diversifié International	EUR	-	NC	1,25%	5,96%	1,00%	4,90%	0,66%
FR0010537423	R Club	FCP	Rothschild & Co AM	Alternatifs	EUR	-	NC	1,98%	12,55%	1,00%	11,42%	1,05%
FR0013368453	R Co Emeraude	FCP	Rothschild & Co AM	Diversifié	EUR	-	NC	2,93%	15,75%	1,00%	14,59%	1,20%
FR0007009139	R Conviction Convertibles Europe	FCP	Rothschild & Co AM	Obligations Europe	EUR	-	NC	1,41%	8,02%	1,00%	6,94%	0,70%
FR0010807099	R Conviction Euro	FCP	Rothschild & Co AM	Actions Zone Euro	EUR	PEA	NC	2,02%	17,17%	1,00%	16,00%	1,05%
FR0010784848	R Conviction France	FCP	Rothschild & Co AM	Actions France	EUR	PEA	NC	1,55%	19,46%	1,00%	18,27%	0,75%
FR0011069137	R Conviction USA H	FCP	Rothschild & Co AM	Actions Amerique du Nord	EUR	-	NC	1,72%	25,00%	1,00%	23,75%	0,75%
FR0010697482	R Credit Horizon 12M C	FCP	Rothschild & Co AM	Diversifié International	EUR	-	NC	0,52%	-0,13%	1,00%	-1,13%	0,25%
FR0010692335	R Crédit Horizon 1-3	FCP	Rothschild & Co AM	Obligations Europe	EUR	-	NC	0,51%	1,76%	1,00%	0,74%	0,25%
FR0010807107	R Euro Crédit (part F)	FCP	Rothschild & Co AM	Obligations Zone Euro	EUR	-	NC	0,92%	4,98%	1,00%	3,93%	0,50%
FR00079387071	R Midcap France	FCP	Rothschild & Co AM	Actions France	EUR	PEA	NC	2,71%	20,66%	1,00%	19,45%	1,10%
FR0013183290	R Objectif Croissance	FCP	Rothschild & Co AM	Diversifié	EUR	-	NC	2,68%	11,63%	1,00%	10,51%	0,95%
FR0013183308	R Objectif Dynamique	FCP	Rothschild & Co AM	Diversifié	EUR	-	NC	2,84%	20,73%	1,00%	19,52%	1,35%
FR0013183316	R Objectif Harmonie	FCP	Rothschild & Co AM	Diversifié	EUR	-	NC	2,38%	4,26%	1,00%	3,22%	0,80%
FR0010563064	R Opal Biens Réels F	FCP	Rothschild & Co AM	Actions Internationales	EUR	-	NC	3,21%	23,39%	1,00%	22,16%	1,10%
FR0007025523	R Opal Croissance	FCP	Rothschild & Co AM	Diversifié Europe	EUR	-	NC	2,75%	22,81%	1,00%	21,58%	1,03%
FR0010323303	R Opal Emergents	FCP	Rothschild & Co AM	Actions Pays Emergents	EUR	-	NC	3,15%	22,11%	1,00%	20,89%	1,10%
FR0011445378	R Opal Emergents C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	Actions Pays Emergents	USD	-	NC	2,65%	22,73%	1,00%	21,50%	0,75%
FR0000981458	R Opal Equilibre	-	Rothschild & Co AM	Diversifié International	EUR	-	NC	2,64%	17,64%	1,00%	16,46%	0,97%
FR0007075155	R Opal Europe Special	FCP	Rothschild & Co AM	Actions Europe	EUR	PEA	NC	3,27%	19,68%	1,00%	18,48%	1,15%

Code ISIN	Libellé	Forme Juridique	Société de gestion	Classe d'actif	Devise de la part	PEA	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) et (6)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Performance finale pour le titulaire du contrat (4)	Quotité des rétrocessions de commissions (5)
FR0007028907	R Opal Modéré	FCP	Rothschild & Co AM	Diversifié Europe	EUR	-	NC	1,75%	10,81%	1,00%	9,70%	0,57%
FR0010784330	R SELECTION EURO	FCP	Rothschild & Co AM	Diversifié International	EUR	PEA	NC	1,61%	18,73%	1,00%	17,54%	0,75%
FR0013269438	R Target High Yield 2024	-	Rothschild & Co AM	Obligations à Échéance	EUR	-	NC	1,24%	9,91%	1,00%	8,81%	NC
FR0011261197	R Valor F	SICAV	Rothschild & Co AM	Diversifié International	EUR	-	NC	1,94%	28,18%	1,00%	26,90%	0,99%
FR0007468798	R-co Families and Entrepreneurs C EUR	-	Rothschild & Co AM	Actions Europe	EUR	-	NC	2,50%	22,20%	1,00%	20,98%	1,00%
FR0013216785	Terinvest Latitude C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	dédié	EUR	-	NC	2,91%	10,25%	1,00%	9,15%	1,10%
FR0011062686	Vital Flex Dynamique	FCP	Rothschild & Co AM	Diversifié	EUR	-	NC	3,68%	13,86%	1,00%	12,72%	1,41%
LU1100076808	Rouvier Europe	SICAV	Rouvier Associés	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,07%	26,04%	1,00%	24,78%	0,90%
LU1100077103	Rouvier Evolution	SICAV	Rouvier Associés	Diversifié Europe	EUR	-	NC	1,94%	12,64%	1,00%	11,51%	0,80%
LU1100077442	Rouvier Patrimoine	SICAV	Rouvier Associés	Diversifié Europe	EUR	-	NC	1,05%	4,29%	1,00%	3,25%	0,45%
LU1100076550	Rouvier Valeurs	SICAV	Rouvier Associés	Diversifié Europe	EUR	-	NC	1,99%	25,59%	1,00%	24,33%	0,90%
IE008YX2X900	Russell Investments China Equity Fund Part D	-	Russell Investments	Actions Asie Hors Japon	EUR	-	NC	1,84%	33,98%	1,00%	32,64%	0,75%
IE0002549487	Russell Investments Emerging Market Equity C	OEIC	Russell Investments	Actions Internationales	EUR	-	NC	1,88%	21,51%	1,00%	20,29%	0,88%
IE008847CG88	Russell MAGS	OEIC	Russell Investments	Diversifié International	EUR	-	NC	1,92%	11,56%	1,00%	10,44%	0,99%
FR0011538818	S Tempo DNCA	FCP	Sagis AM	Allocation EUR Modérée	EUR	-	NC	1,45%	11,35%	1,00%	10,24%	NC
FR0011538826	S Tempo Echiquier	FCP	Sagis AM	Diversifié International	EUR	-	NC	1,89%	8,52%	1,00%	7,43%	NC
FR0011538800	S Tempo Fidelity	FCP	Sagis AM	Diversifié	EUR	-	NC	1,93%	9,54%	1,00%	8,44%	NC
FR0011538834	S Tempo Gefip	FCP	Sagis AM	Actions Europe	EUR	-	NC	1,91%	10,90%	1,00%	9,79%	NC
FR0011591015	S Tempo La Française	FCP	Sagis AM	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,14%	9,03%	1,00%	7,94%	NC
FR0011538842	Sagis Dynamique	FCP	Sagis AM	Allocation EUR Flexible - International	EUR	-	NC	2,56%	20,19%	1,00%	18,99%	NC
FR0012735322	Euro Rendement	FCP	Salamandre AM	Actions Internationales	EUR	-	NC	1,45%	7,00%	1,00%	5,93%	0,77%
FR0013252483	SAM Allocation Patrimoniale	FCP	Salamandre AM	Diversifié International	EUR	-	NC	2,72%	10,02%	1,00%	8,92%	0,88%
FR0013473485	Tancrede Allocation Globale	-	Salamandre AM	Diversifié International	-	-	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC
LU0175571735	Robeco SAM Smart Energy Fund	SICAV	SAM Sustainable Asset Management AG	Diversifié International	EUR	-	NC	1,94%	42,83%	1,00%	41,40%	0,75%
FR0011175199	Constellation - Part C	-	SANSO Investment Solutions	Allocation Flexible Internationale	-	-	NC	3,03%	23,34%	1,00%	22,11%	1,31%
FR0013293552	IKEN	-	SANSO Investment Solutions	Allocation EUR Flexible - International	-	-	NC	2,73%	13,18%	1,00%	12,05%	0,60%
FR0011236629	Altiflex	FCP	Sanso IS	Diversifié International	EUR	-	NC	2,36%	23,46%	1,00%	22,23%	0,95%
FR0011449990	Campostella	FCP	Sanso IS	Diversifié International	EUR	-	NC	2,47%	11,79%	1,00%	10,67%	0,68%
FR0013293545	H Patrimoine A	FCP	Sanso IS	Diversifié	EUR	-	NC	3,80%	3,24%	1,00%	2,21%	0,99%
FR0010148007	Maxima	FCP	Sanso IS	Diversifié	EUR	PEA	NC	2,27%	17,11%	1,00%	15,94%	0,95%
FR0011101914	RESILIENCE	FCP	Sanso IS	Diversifié Europe	USD	-	NC	3,38%	4,44%	1,00%	3,40%	1,10%
FR0011759364	Sanso Megatrends	FCP	Sanso IS	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,60%	28,89%	1,00%	25,62%	0,96%
FR0010813329	Sanso Objectif Durable 2024	FCP	Sanso IS	Diversifié	EUR	-	NC	1,44%	6,96%	1,00%	5,89%	0,56%
FR0010581736	Sanso Opportunités A	FCP	Sanso IS	Diversifié International	EUR	-	NC	3,24%	9,37%	1,00%	8,28%	0,70%
FR0010640029	Sanso Patrimoine	FCP	Sanso IS	Diversifié International	EUR	-	NC	1,49%	6,57%	1,00%	5,50%	0,77%
FR0011254473	Sanso Short Duration	FCP	Sanso IS	Diversifié	EUR	-	NC	1,16%	4,24%	1,00%	3,20%	0,52%
FR0013408432	Schelcher IVO Global Yield 2024	-	Schelcher Prince Gestion	Obligations	-	-	NC	1,20%	NC	1,00%	NC	NC
FR0011167402	Schelcher Prince Global Convertible World	FCP	Schelcher Prince Gestion	Obligations convertibles	EUR	-	NC	1,62%	7,97%	1,00%	6,89%	0,70%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Classe d'actif	Devise de la part	PEA	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) et (6)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Performance finale pour le titulaire du contrat (4)	Quotité des rétrocessions de commissions (5)
FR0010705491	Schelcher Prince Oblig Moyen Terme C	FCP	Schelcher Prince Gestion	Actions Europe	EUR	-	NC	0,51%	2,56%	1,00%	1,53%	NC
FR0010707513	Schelcher Prince Obligations MT	FCP	Schelcher Prince Gestion	Diversifié	EUR	-	NC	0,91%	2,15%	1,00%	1,13%	0,44%
LU0306804302	Global Climate Change Equity	-	Schroder Investment Management Ltd.	Actions autres (ISR)	EUR	-	NC	1,88%	20,60%	1,00%	19,39%	0,75%
LU0177222121	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	SICAV	Schroder Investment Management Ltd.	Obligations Pays Emergents	EUR	-	NC	2,40%	0,95%	1,00%	-0,06%	1,10%
LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	SICAV	Schroder Investment Management Ltd.	Actions Europe	EUR	PEA	NC	1,84%	23,69%	1,00%	22,45%	0,75%
LU0562313402	Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc USD	SICAV	Schroder Investment Management Ltd.	Actions Pays Emergents	EUR	-	NC	1,96%	15,92%	1,00%	14,76%	0,75%
LU0776410846	Schroder ISF Global Diversified Growth	SICAV	Schroder Investment Management Ltd.	Diversifié	EUR	-	NC	2,44%	9,06%	1,00%	7,97%	1,27%
LU0279459704	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	SICAV	Schroder Investment Management Ltd.	Actions Pays Emergents	EUR	-	NC	2,47%	31,57%	1,00%	30,25%	1,16%
LU0757360614	Schroder ISF Global Multi Asset Income	SICAV	Schroder Investment Management Ltd.	Diversifié International	EUR	-	NC	2,22%	8,19%	1,00%	7,11%	1,02%
LU0352097868	Schroders ISF Global Convertible Bond	SICAV	Schroder Investment Management Ltd.	Obligations Internationales	EUR	-	NC	2,13%	8,48%	1,00%	7,40%	0,96%
LU0232931963	SISF BRIC A (cap)	SICAV	Schroder Investment Management Ltd.	Actions Asie-Pacifique avec Japon	EUR	-	NC	1,85%	29,55%	1,00%	28,25%	0,75%
LU1514167722	SISF Global Crédit Income Eur Hedged	SICAV	Schroder Investment Management Ltd.	Obligations	EUR	-	NC	1,43%	8,01%	1,00%	6,93%	0,55%
LU0113257694	Schroders Euro Corporate Bond	-	Schroder Investment Management Lux SA	Obligations Internationales	EUR	-	NC	1,04%	8,80%	1,00%	7,71%	0,38%
IE00B2NKKW18	Stryx World Growth	OEIC	Seilern IM	Actions Internationales	EUR	-	NC	1,71%	36,92%	1,00%	35,55%	NC
LU1229132797	Seven Units Seven Risk Allocation Fund	SICAV	Seven Capital	Diversifié	EUR	-	NC	1,84%	3,23%	1,00%	2,20%	NC
FR0000448847	SG Actions Europe Midcap	FCP	Société Générale	Actions Europe	EUR	PEA	NC	1,85%	23,35%	1,00%	22,12%	NC
FR000988503	SG ACTIONS LUXE C	FCP	Société Générale	Actions France	EUR	-	NC	2,15%	31,28%	1,00%	29,97%	1,00%
FR0007010657	SG Liquidité PEA	FCP	Société Générale	Diversifié Zone Euro	EUR	PEA	NC	0,27%	-0,34%	1,00%	-1,34%	0,10%
FR0011694256	Sofidy Selection 1	FCP	Sofidy	Immobilier	EUR	-	NC	2,22%	22,71%	1,00%	21,48%	1,21%
FR0011034618	Schelcher Prince Opportunités Européennes	FCP	SP Gestion	Obligations zone euro	EUR	-	NC	1,33%	2,51%	1,00%	1,48%	0,60%
LU0138501191	Sparinvest Global Value EUR part RC	SICAV	Sparinvest SA	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,01%	21,04%	1,00%	19,83%	0,83%
FR0013220605	Belharra Club	FCP	SPPI Finance	Diversifié International	EUR	-	NC	2,05%	19,09%	1,00%	17,90%	1,10%
FR0013220621	Belharra Euro	FCP	SPPI Finance	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,05%	24,08%	1,00%	22,84%	1,10%
FR0011668045	SPPI Patrimoine	FCP	SPPI Finance	Diversifié Europe	EUR	-	NC	1,62%	7,59%	1,00%	6,51%	0,83%
LU1112178824	State Street Europe Small Cap Equity Fund	SICAV	SSGA	Actions Europe	EUR	PEA	NC	1,64%	34,22%	1,00%	32,88%	0,83%
LU0892045856	State Street Europe Value Spotlight Fd P	SICAV	SSGA	Obligations USA	EUR	PEA	NC	1,61%	19,78%	1,00%	18,58%	0,83%
LU0759083180	State Street Global Value Spotlight Fd P	SICAV	SSGA	Diversifié International	EUR	-	NC	1,64%	19,04%	1,00%	17,85%	0,83%
FR0011144195	Quantostars	FCP	Stamina Asset Management	Diversifié International	EUR	-	NC	2,79%	13,11%	1,00%	11,98%	1,00%
LU0131510165	I&E France Small	SICAV	Stanwarh	Actions France	EUR	PEA	NC	0,25%	19,71%	1,00%	18,51%	0,98%
LU1832174962	I&E Small Europe	SICAV	Stanwarh	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,15%	29,54%	1,00%	28,24%	0,98%
FR0011365642	Sunny Convertibles R	FCP	Sunny AM	Diversifié	EUR	-	NC	1,66%	-6,55%	1,00%	-7,48%	0,80%
FR0010966629	Sunny Euro Strategic	FCP	Sunny AM	Diversifié	EUR	-	NC	1,54%	3,94%	1,00%	2,90%	0,75%
FR0011299379	Sunny Euro Strategic Plus	FCP	Sunny AM	Diversifié	EUR	-	NC	1,56%	6,24%	1,00%	5,18%	0,75%
FR0010922963	Sunny Managers	FCP	Sunny AM	Diversifié	EUR	PEA	NC	2,83%	11,69%	1,00%	10,57%	1,20%
FR0010083535	Euro Rendement Patrimoine	FCP	Sunny Asset Management	Diversifié International	EUR	-	NC	2,13%	4,72%	1,00%	3,67%	0,68%
FR0013455987	Stratégie Rendement	FCP	SUNNY Asset Management	Obligations	EUR	-	NC	1,34%	NC	1,00%	NC	0,48%
FR0007054572	Exigences Patrimoine	FCP	Swan Capital Management	Diversifié International	EUR	-	NC	2,19%	0,16%	1,00%	-0,84%	0,70%
FR0011276542	Monessor	FCP	Swan Capital Management	Diversifié International	EUR	-	NC	3,35%	7,79%	1,00%	6,71%	0,90%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Classe d'actif	Devise de la part	PEA	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) et (6)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Performance finale pour le titulaire du contrat (4)	Quotité des rétrocessions de commissions (5)
FR0010575571	Orfj Colors	FCP	Swan Capital Management	Obligations internationales	EUR	-	NC	2,26%	10,74%	1,00%	9,63%	0,88%
FR0010349677	Tempo	FCP	Swan Capital Management	Diversifié International	EUR	-	NC	3,50%	19,07%	1,00%	17,88%	1,10%
FR0013219722	OPCI Dynapierre	OPCI	Swiss Life AM	Immobilier	-	-	NC	1,87%	3,67%	1,00%	2,63%	0,60%
FR0011510064	Patrimoine Multi Gestion	FCP	Swiss Life AM	Diversifié International	EUR	-	NC	3,09%	9,76%	1,00%	8,66%	0,80%
FR0013332418	SLF Opportunité High Yield 2023	-	Swiss Life AM	Fonds structurés	EUR	-	NC	1,01%	12,62%	1,00%	11,49%	0,50%
FR0010308825	Swiss Life Fund (F) Defensive	FCP	Swiss Life AM	Diversifié International	EUR	-	NC	1,32%	8,48%	1,00%	7,40%	0,55%
FR0000984361	Swiss Life Fund (F) Harmony	FCP	Swiss Life AM	Diversifié International	EUR	-	NC	1,59%	11,58%	1,00%	10,46%	0,72%
FR0013404738	Active Allocation	-	Sycamore AM	Diversifiés	EUR	-	NC	2,55%	NC	1,00%	NC	0,88%
FR0013220431	Gambetta Patrimoine	FCP	Sycamore AM	Dédié	EUR	-	NC	2,39%	6,85%	1,00%	5,78%	0,70%
FR0013402336	Sophia Valeurs Internationales	-	Sycamore AM	Allocation EUR Flexible - International	EUR	-	NC	2,60%	NC	1,00%	NC	0,90%
LU1961857551	Sycamore Next Generation	-	Sycamore AM	Diversifié International	-	-	NC	1,60%	NC	1,00%	NC	0,90%
FR0010878506	Ciflex Allocation	FCP	Sycamore Asset Management	Diversifié International	EUR	-	NC	2,71%	6,98%	1,00%	5,91%	1,00%
FR0011003391	Enjeux Europe R	FCP	Sycamore Asset Management	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,52%	19,66%	1,00%	18,46%	0,80%
FR0013344322	ESC Convictions R	-	Sycamore Asset Management	Diversifié International	EUR	-	NC	2,26%	6,62%	1,00%	5,55%	0,80%
FR0013220431	Gambetta Patrimoine R	FCP	Sycamore Asset Management	Diversifié	EUR	-	NC	2,39%	6,85%	1,00%	5,78%	0,70%
LU1301026388	Happy At Work	SICAV	Sycamore Asset Management	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,00%	22,60%	1,00%	21,37%	1,00%
FR0013373859	Horus Convictions	FCP	Sycamore Asset Management	Diversifié	EUR	-	NC	2,60%	NC	1,00%	NC	0,98%
FR0013170909	Kaelin Opportunités	FCP	Sycamore Asset Management	Diversifié International	EUR	-	NC	2,71%	11,12%	1,00%	10,01%	0,75%
FR0007078589	Sycamore Allocation Patrimoine (part R)	FCP	Sycamore Asset Management	Diversifié International	EUR	-	NC	1,72%	6,39%	1,00%	5,33%	0,90%
FR0013392644	Sycamore Allocation Patrimoine CYRUS	-	Sycamore Asset Management	Fonds dédiés (CYRUS)	EUR	-	NC	1,67%	NC	1,00%	NC	0,78%
LU1183791794	Sycamore Eco Solutions	SICAV	Sycamore Asset Management	Actions Internationales	EUR	PEA	NC	2,00%	23,78%	1,00%	22,54%	1,00%
FR0010111732	Sycamore Francicap R	FCP	Sycamore Asset Management	Actions France	EUR	PEA	NC	2,00%	16,93%	1,00%	17,74%	1,00%
FR0010363966	Sycamore US Opportunities R	FCP	Sycamore Asset Management	Diversifié International	EUR	PEA	NC	2,00%	8,79%	1,00%	7,70%	1,00%
FR0010738120	Sycamore Partners Fund	FCP	Sycamore Asset Management	Diversifié International	EUR	PEA	NC	1,80%	2,52%	1,00%	1,48%	1,10%
FR0010601906	Sycamore Partners R	FCP	Sycamore Asset Management	Diversifié International	EUR	PEA	NC	0,90%	3,37%	1,00%	2,34%	1,00%
FR0011288513	Sycamore Sélection Crédit	FCP	Sycamore Asset Management	Obligations	EUR	-	NC	1,20%	4,85%	1,00%	3,80%	0,60%
FR0013076452	Sycamore Sélection Responsable A	FCP	Sycamore Asset Management	Actions Europe	EUR	-	NC	1,50%	19,52%	1,00%	18,32%	0,50%
FR0011169341	Sycamore Sélection Responsable R	FCP	Sycamore Asset Management	Actions Zone Euro	EUR	PEA	NC	2,00%	18,92%	1,00%	17,73%	1,00%
FR0010971721	Sycamore Sélection Responsable RP	FCP	Sycamore Asset Management	Actions	EUR	PEA	NC	2,00%	18,93%	1,00%	17,74%	1,00%
FR0010117093	Sycamore Shared Growth	FCP	Sycamore Asset Management	Actions Zone Euro	EUR	PEA	NC	2,00%	19,66%	1,00%	18,46%	1,00%
FR0010376343	Synergy Smaller Cies	FCP	Sycamore Asset Management	Actions Zone Euro	EUR	PEA	NC	2,00%	14,24%	1,00%	13,10%	0,60%
FR0011074160	Taurus Stratégie R	FCP	Taurus Gestion Privée	Diversifié International	EUR	-	NC	1,93%	3,71%	1,00%	2,67%	0,75%
LU1271656883	Meewest Unconstrained Bond Fund	SICAV	TCW	Obligations	EUR	-	NC	1,65%	2,35%	1,00%	1,33%	0,70%
LU0152928064	TEMPLETON ASIAN GROWTH FD N	SICAV	TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,71%	23,78%	1,00%	22,54%	1,35%
LU0300743431	Templeton Emerging Market Smaller Cies	SICAV	TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED	Diversifié International	EUR	-	NC	2,49%	6,87%	1,00%	5,80%	0,85%
LU1049888578	THEAM Quant - Eq US Guru C	SICAV	THEAM	Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte	USD	-	NC	1,65%	26,84%	1,00%	25,57%	0,81%
LU1480593141	Theam Quant Equity Eurozone Income Defensive	SICAV	Theam	Actions Euro	EUR	-	NC	1,55%	-2,93%	1,00%	-3,90%	0,75%
FR0011227966	Solon C	SICAV	Tikehau IM	Actions Europe	EUR	-	NC	1,35%	5,52%	1,00%	4,46%	0,76%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Classe d'actif	Devise de la part	PEA	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) et (6)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Performance finale pour le titulaire du contrat (4)	Quotité des rétrocessions de commissions (5)
FR0010460493	Tikehau Credit Plus	FCP	Tikehau IM	Obligations Zone Euro	EUR	-	NC	1,00%	4,75%	1,00%	3,70%	0,45%
FR0012127389	Tikehau Global Value	FCP	Tikehau IM	Diversifié international	EUR	-	NC	1,81%	25,21%	1,00%	23,96%	0,90%
FR0011530948	Tikehau INCA	SICAV	Tikehau IM	Diversifié International	EUR	-	NC	1,34%	9,37%	1,00%	8,28%	0,65%
FR0011131812	Tikehau Rendement 2022	FCP	Tikehau IM	Obligations	EUR	-	NC	1,30%	11,31%	1,00%	10,20%	0,60%
FR0010819821	Tikehau Taux Variables P	FCP	Tikehau IM	Obligations	EUR	-	NC	1,01%	0,24%	1,00%	-0,76%	0,45%
LU1067854734	TOBAM Anti-Benchmark Euro Equity Fund	-	TOBAM	Actions Zone Euro Flex Cap	EUR	-	NC	2,25%	13,41%	1,00%	12,28%	1,00%
LU1899106907	TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund	SICAV	TOBAM	Allocation USD Modérée	EUR	-	NC	2,26%	NC	1,00%	NC	0,89%
LU1899106907	TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund	-	TOBAM	Allocation USD Modérée	-	-	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC
FR0011608421	Tocqueville PME	FCP	Tocqueville AM	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,56%	20,16%	1,00%	18,96%	1,20%
FR0010546929	Tocqueville Dividende C	FCP	Tocqueville Finance	Actions Europe	EUR	PEA	NC	3,08%	16,63%	1,00%	15,46%	1,20%
FR0010649772	Tocqueville Gold	FCP	Tocqueville Finance	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,13%	38,75%	1,00%	38,35%	1,00%
FR0010546945	Tocqueville Megatrends	FCP	Tocqueville Finance	Actions Europe	EUR	PEA	NC	3,13%	24,14%	1,00%	22,90%	1,20%
FR0010546960	Tocqueville Odysée C	FCP	Tocqueville Finance	Actions Zone Euro	USD	PEA	NC	3,34%	18,62%	1,00%	17,43%	1,20%
FR0010565515	Tocqueville Olympie Patrimoine	FCP	Tocqueville Finance	Diversifié International	EUR	-	NC	1,41%	4,56%	1,00%	3,51%	0,60%
FR0010546903	Tocqueville Ulysse C	FCP	Tocqueville Finance	Actions Zone Euro	EUR	PEA	NC	2,85%	21,37%	1,00%	20,16%	1,20%
FR0010547059	Tocqueville Value Amérique	FCP	Tocqueville Finance	Actions USA	USD	-	NC	3,18%	25,22%	1,00%	23,97%	1,20%
FR0010547067	Tocqueville Value Europe	FCP	Tocqueville Finance	Actions Europe	EUR	PEA	NC	2,22%	17,21%	1,00%	16,04%	1,20%
FR0010981175	Trusteam Roc	FCP	Trusteam Finance	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,30%	13,47%	1,00%	12,34%	1,10%
FR0007066725	TRUSTEAM ROC EUROPE C	FCP	Trusteam Finance	Actions françaises	EUR	-	NC	2,33%	8,93%	1,00%	7,84%	1,10%
FR0013278751	Trusteam ROC LS A	-	Trusteam Finance	Alternatifs	-	-	NC	1,79%	-4,17%	1,00%	-5,13%	NC
FR0007018239	Trusteam Opti Plus	FCP	Trusteam Finance	Diversifié	EUR	-	NC	1,23%	4,65%	1,00%	3,60%	0,60%
FR0007072160	Trusteam Optimum	FCP	Trusteam Finance	Diversifié	EUR	-	NC	1,21%	3,96%	1,00%	2,92%	0,66%
FR0011548858	Adsens	FCP	Turgot AM	Diversifié International	EUR	-	NC	3,16%	7,55%	1,00%	6,47%	0,96%
FR0011142272	Elité Sagesse	FCP	Turgot AM	Diversifié Zone Euro	EUR	-	NC	2,62%	6,51%	1,00%	5,44%	0,66%
FR0011891498	Eminence	FCP	Turgot AM	Diversifié International	EUR	-	NC	3,46%	11,98%	1,00%	10,86%	0,88%
FR0012158848	Hasting Investissements	FCP	Turgot AM	Actions Europe	EUR	-	NC	3,59%	21,35%	1,00%	20,14%	1,00%
FR0011142199	Hasting Patrimoine	FCP	Turgot AM	Diversifié International	EUR	-	NC	3,12%	10,22%	1,00%	9,12%	0,92%
LU1373287983	Twenty First Capital Luxembourg Sicav Exclusif 21 C	FCP	Twenty First Capital	Diversifié International	EUR	-	NC	2,09%	11,44%	1,00%	10,33%	0,80%
LU1373288288	Twenty First Capital Rendement Euro +	FCP	Twenty First Capital	Obligations	EUR	-	NC	1,94%	5,62%	1,00%	4,56%	0,70%
LU1885494549	Twenty First Funds ID France Smidcaps C	-	Twenty First Capital	Actions France	-	-	NC	2,50%	NC	1,00%	NC	0,98%
IE008SSWB770	UBS Equity Opportunity Long/Short	OEIC	UBS	Actions Internationales	EUR	-	NC	1,73%	5,88%	1,00%	4,82%	NC
LU0578655355	UBS (lux) Bond Sicav Short Duration High Yield	SICAV	UBS AG	Actions des pays de l'Union Européenne	EUR	-	NC	1,33%	9,68%	1,00%	8,58%	0,51%
LU01988837287	UBS (lux) Equity USA Growth	SICAV	UBS Fund Management (Luxembourg SA)	Actions Amérique du Nord	EUR	-	NC	2,11%	38,23%	1,00%	36,85%	0,82%
FR0010028704	LMdG Actions Rendement Euro	FCP	UBS La Maison de Gestion	Actions Europe	EUR	PEA	NC	1,78%	10,64%	1,00%	9,53%	0,84%
FR0007082060	LMdG Familiales & Entrepreneurs (EUR) P	FCP	UBS La Maison de Gestion	Diversifié International	EUR	PEA	NC	2,25%	10,85%	1,00%	9,74%	1,00%
FR0010626853	LMdG Flex Croissance	FCP	UBS La Maison de Gestion	Diversifié International	EUR	-	NC	3,28%	10,52%	1,00%	9,41%	1,00%
FR0010626291	LMdG Flex Patrimoine	FCP	UBS La Maison de Gestion	Diversifié	EUR	-	NC	2,44%	7,71%	1,00%	6,63%	0,63%
FR0010172437	LMdG Opportunités Monde 50	FCP	UBS La Maison de Gestion	Diversifié International	EUR	-	NC	1,50%	9,46%	1,00%	8,37%	0,75%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Classe d'actif	Devise de la part	PEA	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) et (6)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Performance finale pour le titulaire du contrat (4)	Quotité des rétrocessions de commissions (5)
FR010644674	UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40	SICAV	UNION BANCAIRE GESTION INSTITUTIONNELLE	Diversifié	EUR	-	NC	1,37%	6,91%	1,00%	5,84%	0,32%
FR011631035	Varenne Global	FCP	Varenne Capital Partners	Diversifié International	EUR	-	NC	1,59%	11,68%	1,00%	10,56%	1,07%
FR007080155	Varenne Valeur	FCP	Varenne Capital Partners	Diversifié Europe	EUR	PEA	NC	1,80%	10,56%	1,00%	9,45%	0,83%
FR012219848	ELITE 1818 EURO RENDEMENT	FCP	VEGA IM	Actions Europe	EUR	-	NC	1,91%	8,70%	1,00%	7,61%	0,83%
FR012219871	ELITE 1818 FRANCE OPPORTUNITES	FCP	VEGA IM	Actions Europe	EUR	PEA	NC	3,28%	22,84%	1,00%	21,61%	1,31%
FR013299047	Vega Disruption	FCP	VEGA IM	Actions Internationales	EUR	-	NC	2,64%	33,19%	1,00%	31,86%	0,70%
FR012881761	Hanséatique A	FCP	Vestathéna	Actions Europe	EUR	PEA	NC	1,99%	30,94%	1,00%	29,63%	NC
LU1551754432	Twenty Four Absolute Return Credit	SICAV	Vontobel	Diversifié	EUR	-	NC	1,02%	2,89%	1,00%	1,86%	0,40%
FR010291187	Apprecio	FCP	WiseAM	Diversifié Europe	EUR	-	NC	2,79%	5,41%	1,00%	4,36%	0,85%
FR013197472	Capital Long Terme C	FCP	WiseAM	Diversifié	EUR	-	NC	1,85%	7,54%	1,00%	6,46%	0,85%
FR013281193	Wise 3	FCP	WiseAM	Diversifié International	EUR	-	NC	2,70%	4,50%	1,00%	3,45%	0,90%
FR010588335	Wise 4	FCP	WiseAM	Diversifié International	EUR	-	NC	2,77%	7,50%	1,00%	6,42%	1,10%
FR013281201	Wise 5	FCP	WiseAM	Diversifié International	EUR	-	NC	3,16%	9,63%	1,00%	8,53%	1,30%
FR013436664	WISE World	FCP	WISEAM	Actions Internationales Gdes Cap. Mixte	EUR	-	NC	2,50%	NC	1,00%	NC	1,06%

Cardif Assurance Vie
 SA au capital de 719 167 488 € - RCS Paris 732 028 154
 Entreprise régie par le Code des assurances
 Siège social : 1, boulevard Haussmann 75009 Paris
 Bureaux : 8 rue du Port, 92728 Nanterre Cedex - France