

ANNEXE : LISTE DES SUPPORTS D'INVESTISSEMENT DE L'UNIVERS GLOBAL



Liste des Supports d'investissement constituant l'univers Global proposés dans le cadre des contrats d'assurance Generali Espace Lux France en date du 01/01/2025.

L'Assureur se réserve la possibilité de proposer ou de supprimer, à tout moment, dans le cadre du présent Contrat, des Supports d'investissement.

Les documents d'informations clés, notes détaillées et/ou tout autre document d'information financière équivalent prévu par la réglementation, des supports en unités de compte présents au contrat sont disponibles sur le site internet de Generali Luxembourg (www.generali.lu).

Les documents d'informations en matière de durabilité relatifs aux Supports d'investissement présents au contrat sont disponibles sur le site internet de Generali Luxembourg (www.generali.lu/fr/notre-offre/notre-offre-france).

Le tableau dans les sections 2.1. Fonds Externes et 2.2. Fonds Internes Collectifs permet aux Intermédiaires d'assurance de remplir leurs obligations d'informations précontractuelles.

1. SUPPORTS D'INVESTISSEMENT LIBELLÉ EN EUROS

Fonds Général en euros

Le Fonds Général offre une garantie de rendement brut de la part de l'Assureur. Le taux d'intérêt garanti et la durée pendant laquelle ce taux est garanti varient en fonction du support. Au moment du remboursement, l'Assureur garantit le versement des primes diminuées des frais et augmentées des intérêts garantis et de l'éventuelle participation bénéficiaire que l'Assureur est disposé à verser à sa discrétion. En vertu du règlement (UE) 2019/2088 "sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers", dit "SFDR", le Fonds Général est classifié article 8, à savoir un produit financier promouvant des caractéristiques environnementales et/ou sociales.

2. SUPPORTS D'INVESTISSEMENT LIBELLÉ EN UNITÉS DE COMPTE

Les données contenues dans les colonnes intitulées "Performance de l'unité de compte", "Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés", "Performance nette de l'unité de compte", "Frais totaux dont frais rétrocedés" et "Performance finale" vous sont fournies à titre indicatif. Ces informations sont collectées auprès des sociétés de gestion, d'agents valorisateurs ou de fournisseurs de données de marché. La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. Les taux de rétrocession de commissions représentent la quotité des frais ayant donné lieu à rétrocession au profit de l'assureur, et ne tiennent pas compte des éventuelles rétrocessions de commission directement perçues par l'Intermédiaire d'assurance du contrat.

2.1. Fonds Externes

La liste des Fonds Externes disponibles ainsi que les documents d'information financière correspondant sont disponibles sur le site internet de Generali Luxembourg (www.generali.lu).

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Fonds actions													
Abrdn Investments Luxembourg S.A.	Abrdn China A Share Sust Equity A EUR	EUR	Act. Chine	LU2220530138	4	8		-25,88%	1,97% (dont 0,95%)	-27,85%	0,48%	2,45% (dont 0,95%)	-28,33%
AFFM SA	Alken Euro Opportunities R	EUR	Act. Europe	LU0235308482	5	8		11,82%	1,50% (dont 0,75%)	10,32%	1,03%	2,53% (dont 0,75%)	9,29%
Allianz Global Investors GmbH	Allianz Europe Eq Growth AT EUR Acc	EUR	Act. Europe Growth	LU0256839274	5	8		22,03%	1,80% (dont 0,75%)	20,23%	1,50% (3)	3,30% (dont 0,75%)	18,73%
Allianz Global Investors GmbH	Allianz German Equity AT EUR Acc	EUR	Act. Allemagne	LU0840617350	5	8		19,47%	1,80% (dont 0,75%)	17,67%	1,50% (3)	3,30% (dont 0,75%)	16,17%
Allianz Global Investors GmbH	Allianz Valeurs Durables RC (EUR)	EUR	Act. Zone Euro	FR0000017329	4	8	IS	18,42%	1,79% (dont 0,90%)	16,63%	0,92%	2,71% (dont 0,90%)	15,71%
Amiral Gestion	Amiral Sextant Autour Du Mnd A	EUR	Act. Monde	FR0010286021	3	8		20,75%	2,00% (dont 1,00%)	18,75%	1,08%	3,08% (dont 1,00%)	17,67%
Amiral Gestion	Amiral Sextant PEA A	EUR	Act. Europe	FR0010286005	4	8		8,66%	2,20% (dont 0,00%)	6,46%	1,08%	3,28% (dont 0,00%)	5,38%

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Amiral Gestion	Sextant France Engagement A	EUR	Act. France	FR0013529203	4	8	IS RL	N.d. (4)	N.d. (4) (dont 0,95%)	-2,53%	1,50% (3)	N.d. (4)	-4,03%
Amiral Gestion	Sextant PME A	EUR	Act. Zone Euro Ptes/ Moy Cap	FR0010547869	4	8	IS RL	8,85%	2,20% (dont 1,10%)	6,65%	0,78%	2,98% (dont 1,10%)	5,87%
Amiral Gestion	Sextant Tech A	EUR	Act. Sect. Technologies	FR0011050863	4	8		28,98%	2,00% (dont 0,95%)	26,98%	1,00%	3,00% (dont 0,95%)	25,98%
Amplegest	Amplegest Digital Leaders AC	EUR	Act. Monde	FR0014009Y22	4	9	IS	28,65%	2,25% (dont 1,18%)	26,40%	0,30%	2,55% (dont 1,18%)	26,10%
Amplegest	Amplegest MidCaps AC	EUR	Act. France Ptes/Moy Cap	FR0010532101	4	8		12,00%	2,29% (dont 1,13%)	9,71%	0,64%	2,93% (dont 1,13%)	9,07%
Amplegest	Amplegest Pricing Power AC	EUR	Act. Zone Euro	FR0010375600	4	8	IS	20,13%	2,25% (dont 1,13%)	17,88%	0,90%	3,15% (dont 1,13%)	16,98%
Amplegest	Amplegest Pricing Power US AC	EUR	Act. Etats-Unis	FR0011382225	4	8		24,50%	2,35% (dont 1,18%)	22,15%	0,64%	2,99% (dont 1,18%)	21,51%
Amundi Asset Management	Amundi Actions USA ISR P-C	EUR	Act. Etats-Unis	FR0010153320	5	8	IS	15,56%	1,50% (dont 0,73%)	14,06%	0,86%	2,36% (dont 0,73%)	13,20%
Amundi Asset Management	Amundi Blm EWC ex-Ag UCITS ETF Acc	EUR	Mat. Prem. Physiques	LU1829218749	4	6		-15,49%	0,35% (dont 0,00%)	-15,84%	0,79%	1,14% (dont 0,00%)	-16,63%
Amundi Asset Management	Amundi CAC 40 Daily (-1x) Inverse UE Acc	EUR	Act. Bear	FR0010591362	6	6		-13,16%	0,40% (dont 0,00%)	-13,56%	1,16%	1,56% (dont 0,00%)	-14,72%
Amundi Asset Management	Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc	EUR	Act. France	FR0013380607	5	6		20,15%	0,25% (dont 0,00%)	19,90%	0,90%	1,15% (dont 0,00%)	19,00%
Amundi Asset Management	Amundi EURO STOXX 50 Daily -1xInv UE Acc	EUR	Act. Bear	FR0010424135	6	6		-14,89%	0,40% (dont 0,00%)	-15,29%	1,03%	1,43% (dont 0,00%)	-16,32%
Amundi Asset Management	Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc	EUR	Act. Zone Euro	FR0007054358	5	6		22,95%	0,20% (dont 0,00%)	22,75%	1,12%	1,32% (dont 0,00%)	21,63%
Amundi Asset Management	Amundi France Engagement P-C	EUR	Act. France	FR0000944696	5	8	IS	14,89%	1,20% (dont N.d. (4))	13,69%	1,50% (3)	2,70% (dont N.d. (4))	12,19%
Amundi Asset Management	Amundi MSCI Emerg Markets III UE EUR Acc	EUR	Act. Pays Emerg. Monde	FR0010429068	4	6		6,16%	0,55% (dont 0,00%)	5,61%	1,08%	1,63% (dont 0,00%)	4,53%
Amundi Asset Management	Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc	EUR	Act. Europe	FR0010261198	4	6		16,31%	0,25% (dont 0,00%)	16,06%	0,72%	0,97% (dont 0,00%)	15,34%
Amundi Asset Management	Amundi Nasdaq-100 Daily 2x Levrgd UE Acc	EUR	Act. Effet levier	FR0010342592	7	6		110,84%	0,60% (dont 0,00%)	110,24%	0,95%	1,55% (dont 0,00%)	109,29%
Amundi Asset Management	Amundi STOXX Eur 600 Eng ESG Scrn ETF-C	EUR	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	LU1834988278	5	8		2,89%	0,30% (dont 0,00%)	2,59%	0,96%	1,26% (dont 0,00%)	1,63%
Amundi Asset Management	Lyxor Core MSCI World ETF - Acc	USD	Act. Monde	LU1781541179	4	6		19,91%	0,12% (dont 0,00%)	19,79%	0,61%	0,73% (dont 0,00%)	19,18%
Amundi Asset Management	Lyxor DAX ETF - Acc	EUR	Act. Allemagne	LU0252633754	5	6		19,77%	0,15% (dont 0,00%)	19,62%	1,50% (3)	1,65% (dont 0,00%)	18,12%

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Amundi Asset Management	Lyxor MSCI AC World ETF - Acc EUR	EUR	Act. Monde	LU1829220216	4	6		18,36%	0,45% (dont 0,00%)	17,91%	1,27%	1,72% (dont 0,00%)	16,64%
Amundi Asset Management	Lyxor MSCI China ESG Lead Extra ETF-Acc	EUR	Act. Chine	LU1900068914	5	8		-15,26%	0,65% (dont 0,00%)	-15,91%	1,27%	1,92% (dont 0,00%)	-17,18%
Amundi Asset Management	Lyxor MSCI Digital Eco ESG ETF - Acc	USD	Act. Sect. Technologies	LU2023678878	5	8		31,27%	0,45% (dont 0,00%)	30,82%	1,50% (3)	1,95% (dont 0,00%)	29,32%
Amundi Asset Management	Lyxor MSCI Disruptive Tech ESG ETF - Acc	USD	Act. Sect. Technologies	LU2023678282	5	8		19,91%	0,45% (dont 0,00%)	19,46%	0,70%	1,15% (dont 0,00%)	18,76%
Amundi Asset Management	Lyxor MSCI Europe ESG Lead ETF - Acc	EUR	Act. Europe	LU1940199711	4	8	IS	17,07%	0,20% (dont 0,00%)	16,87%	1,50% (3)	1,70% (dont 0,00%)	15,37%
Amundi Asset Management	Lyxor MSCI World Health Care ETF-Acc EUR	EUR	Act. Sect. Sante-Pharmacie	LU0533033238	4	6		0,27%	0,40% (dont 0,00%)	-0,13%	1,15%	1,55% (dont 0,00%)	-1,28%
Amundi Asset Management	Lyxor MSCI World IT ETF - Acc EUR	EUR	Act. Sect. Technologies	LU0533033667	5	6		47,92%	0,40% (dont 0,00%)	47,52%	1,00%	1,40% (dont 0,00%)	46,52%
Amundi Asset Management	Lyxor MSCI Wrld ESG Lead Extra ETF - Acc	USD	Act. Monde	LU1792117779	4	8	IS	22,10%	0,30% (dont 0,00%)	21,80%	1,21%	1,51% (dont 0,00%)	20,59%
Amundi Asset Management	Lyxor Nasdaq-100 ETF - Acc	EUR	Act. Etats-Unis Growth	LU1829221024	5	6		49,83%	0,30% (dont 0,00%)	49,53%	0,98%	1,28% (dont 0,00%)	48,55%
Amundi Asset Management	Lyxor Nasdaq-100 ETF - Acc	EUR	Act. Etats-Unis Growth	LU1829221024	5	6		49,83%	0,30% (dont 0,00%)	49,53%	0,98%	1,28% (dont 0,00%)	48,55%
Amundi Asset Management	Lyxor NetZero2050 S&P 500 PAB ETF Acc	EUR	Act. Etats-Unis	LU2198883410	5	8		N.d. (4)	0,30% (dont 0,00%)	N.d. (4)	1,35%	1,65% (dont 0,00%)	N.d. (4)
Amundi Asset Management	Lyxor NetZero2050 S&P World PAB ETF -Acc	USD	Act. Monde	LU2198882362	4	8	TS	N.d. (4)	0,30% (dont N.d. (4))	N.d. (4)	1,50% (3)	1,80% (dont N.d. (4))	N.d. (4)
Amundi Asset Management	Lyxor S&P 500 ETF - Acc	EUR	Act. Etats-Unis	LU1135865084	5	6		22,03%	0,15% (dont 0,00%)	21,88%	0,63%	0,78% (dont 0,00%)	21,25%
Amundi Asset Management	Lyxor STOXX Europe 600 Banks ETF - Acc	EUR	Act. Sect. Serv. Financiers	LU1834983477	5	6		27,11%	0,30% (dont 0,00%)	26,81%	1,00%	1,30% (dont 0,00%)	25,81%
Amundi Asset Management	Lyxor STOXX Europe 600 Basic Res ETF-Acc	EUR	Act. Sect. Industrie	LU1834983550	6	6		-1,75%	0,30% (dont 0,00%)	-2,05%	0,70%	1,00% (dont 0,00%)	-2,75%
Amundi Asset Management	Lyxor STOXX Europe 600 Health ETF - Acc	EUR	Act. Sect. Sante-Pharmacie	LU1834986900	4	6		8,46%	0,30% (dont 0,00%)	8,16%	0,92%	1,22% (dont 0,00%)	7,24%
Amundi Asset Management	Lyxor STOXX Europe 600 Insurance ETF-Acc	EUR	Act. Sect. Serv. Financiers	LU1834987973	5	6		13,50%	0,30% (dont 0,00%)	13,20%	1,50% (3)	1,80% (dont 0,00%)	11,70%
Amundi Asset Management	Lyxor STOXX Europe 600 Utilities ETF-Acc	EUR	Act. Sect. Serv. Collect.	LU1834988864	4	6		14,09%	0,30% (dont 0,00%)	13,79%	0,85%	1,15% (dont 0,00%)	12,94%

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Amundi Luxembourg	Amundi Idx Japan Topix UE DAILY H → Acc	EUR	Act. Japon	LU1681037864	4	6		31,76%	0,38% (dont 0,00%)	31,38%	1,00%	1,38% (dont 0,00%)	30,38%
Amundi Luxembourg	Amundi Idx Sol Euro Stoxx 50 UE DR → Acc	EUR	Act. Zone Euro	LU1681047236	5	6		22,79%	0,05% (dont 0,00%)	22,74%	1,07%	1,12% (dont 0,00%)	21,67%
Amundi Luxembourg	Amundi IS MSCI EM Asia UCITS ETF EUR C	EUR	Act. Pays Emerg. Asie	LU1681044480	4	6		4,04%	0,10% (dont 0,00%)	3,94%	0,90%	1,00% (dont 0,00%)	3,04%
Amundi Luxembourg	Amundi IS MSCI EM SRI PAB UE DR USD C	USD	Act. Pays Emerg. Monde	LU1861138961	4	8	IS	-1,43%	0,15% (dont 0,00%)	-1,58%	1,27%	1,42% (dont 0,00%)	-2,85%
Amundi Luxembourg	Amundi IS MSCI Europ SRI PAB UE DR EUR C	EUR	Act. Europe	LU1861137484	4	8	IS TS	17,45%	0,08% (dont 0,00%)	17,37%	1,33%	1,41% (dont 0,00%)	16,04%
Amundi Luxembourg	Amundi IS MSCI Wld SRI PAB UE DR EUR C	EUR	Act. Monde	LU1861134382	4	8		20,53%	0,08% (dont 0,00%)	20,45%	1,14%	1,22% (dont 0,00%)	19,31%
Amundi Luxembourg	Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C	EUR	Act. Etats-Unis Ptes/ Moy Cap	LU1681038672	5	6		12,87%	0,25% (dont 0,00%)	12,62%	1,50% (3)	1,75% (dont 0,00%)	11,12%
Amundi Luxembourg	Amundi IS S&P 500 UCITS ETF EUR C	EUR	Act. Etats-Unis	LU1681048804	5	6		21,85%	0,05% (dont 0,00%)	21,80%	0,92%	0,97% (dont 0,00%)	20,88%
Amundi Luxembourg	Amundi IS Stoxx Euro 600 UCITS ETF EUR C	EUR	Act. Europe	LU1681040223	4	8		16,28%	0,08% (dont 0,00%)	16,20%	1,50% (3)	1,58% (dont 0,00%)	14,70%
Athymis Gestion	Athymis Millennial P	EUR	Act. Monde	FR0013173374	4	8		21,10%	2,40% (dont 1,00%)	18,70%	0,77%	3,17% (dont 1,00%)	17,93%
AXA Investment Managers Paris	AXA IM AC AsPac ExJp SC Eq QI B EUR	EUR	Act. Asie Pac hors Japon	IE0031069499	4	8		15,70%	1,50% (dont N.d. (4))	14,20%	1,50% (3)	3,00% (dont N.d. (4))	12,70%
AXA Investment Managers Paris	AXA Or et Matieres Premieres C	EUR	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	FR0010011171	5	6		-0,13%	2,00% (dont 0,56%)	-2,13%	1,04%	3,04% (dont 0,56%)	-3,17%
AXA Investment Managers Paris	AXA WF ACT Clean Economy A (H) EUR Acc	EUR	Act. Sect. Environnement	LU1914342263	5	9	IS TS	-0,70%	1,50% (dont 0,60%)	-2,20%	0,80%	2,30% (dont 0,60%)	-3,00%
AXA Investment Managers Paris	AXA WF Robotech A EUR Acc	EUR	Act. Monde	LU1536921650	5	8	IS	22,94%	1,50% (dont 0,60%)	21,44%	1,50% (3)	3,00% (dont 0,60%)	19,94%
AXA Reim SGP	AXA Aedificandi A Acc	EUR	Act. Sect. Immobilier Europe	FR0000172041	5	8		16,51%	2,39% (dont 0,49%)	14,12%	0,60%	2,99% (dont 0,49%)	13,52%
Axiom Alternative Investments	Axiom European Banks Equity R EUR	EUR	Act. Sect. Serv. Financiers	LU1876459303	6	8		33,64%	2,50% (dont 1,00%)	31,14%	0,84%	3,34% (dont 1,00%)	30,30%
Axxion SA	Midcap Value C Acc	EUR	Act. Europe Ptes/Moy Cap	LU2181960126	4	6		6,20%	1,80% (dont N.d. (4))	4,40%	1,50% (3)	3,30% (dont N.d. (4))	2,90%
BDL Capital Management	BDL Convictions C	EUR	Act. Europe	FR0010651224	4	8	LF	17,62%	2,00% (dont 1,00%)	15,62%	0,99%	2,99% (dont 1,00%)	14,63%
BG Fund Management Luxembourg SA	LUX IM Global Medtech E	EUR	Act. Sect. Sante-Pharmacie	LU1881764614	4	6		-1,51%	0,75% (dont 0,00%)	-2,26%	1,41%	2,16% (dont 0,00%)	-3,67%
BG Fund Management Luxembourg SA	LUX IM MS Global Infrastructure Eq. E	EUR	Act. Sect. Serv. Collect.	LU1016170091	4	6		-0,30%	0,95% (dont 0,00%)	-1,25%	1,30%	2,25% (dont 0,00%)	-2,55%

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF European Equity Income Fund A2 EUR	EUR	Act. Europe	LU0562822386	4	8		15,43%	1,50% (dont 0,75%)	13,93%	1,34%	2,84% (dont 0,75%)	12,59%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF European Special Situations A2 EUR	EUR	Act. Europe Growth	LU0154234636	4	8		18,48%	1,50% (dont 0,75%)	16,98%	1,08%	2,58% (dont 0,75%)	15,90%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR	EUR	Act. Sect. Energy/Mat Prem/Or	LU0171289902	4	9	IS TS	10,59%	1,65% (dont 0,83%)	8,94%	0,83%	2,48% (dont 0,83%)	8,11%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Sustainable Energy Fund A2 USD	USD	Act. Sect. Energy/Mat Prem/Or	LU0124384867	5	9	IS TS	10,49%	1,65% (dont 0,83%)	8,84%	0,97%	2,62% (dont 0,83%)	7,87%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR	EUR	Act. Sect. Energy/Mat Prem/Or	LU0171290074	4	9	IS TS	10,03%	1,65% (dont 1,08%)	8,38%	1,50% (3)	3,15% (dont 1,08%)	6,88%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Systemat Sustain Glb SmlCap E2 USD	USD	Act. Monde Ptes/Moy Cap	LU0147403843	4	8		14,24%	1,50% (dont 1,00%)	12,74%	1,50%	3,00% (dont 1,00%)	11,24%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Healthscience Fund A2 EUR	EUR	Act. Sect. Sante-Pharmacie	LU0171307068	4	8		0,17%	1,50% (dont 0,75%)	-1,33%	0,83%	2,33% (dont 0,75%)	-2,16%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Mining Fund A2 EUR Acc	EUR	Act. Sect. Energy/Mat Prem/Or	LU0172157280	5	6		-2,09%	1,75% (dont 0,88%)	-3,84%	0,83%	2,58% (dont 0,88%)	-4,67%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Technology Fund A2 EUR	EUR	Act. Sect. Technologies	LU0171310443	5	8		46,16%	1,50% (dont 0,75%)	44,66%	0,95%	2,45% (dont 0,75%)	43,71%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Technology Fund A2 USD	USD	Act. Sect. Technologies	LU0056508442	5	8		46,08%	1,50% (dont 0,75%)	44,58%	0,97%	2,47% (dont 0,75%)	43,61%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BlackRock Continental European Flex A2	EUR	Act. Europe	LU0224105477	5	8		20,55%	1,50% (dont 0,75%)	19,05%	0,66%	2,16% (dont 0,75%)	18,39%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BlackRock Euro-Markets Fund A2	EUR	Act. Zone Euro	LU0093502762	5	8		16,78%	1,50% (dont 0,75%)	15,28%	0,80%	2,30% (dont 0,75%)	14,48%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BlackRock India Fund D2	EUR	Act. Inde	LU0288299570	5	6		14,56%	0,75% (dont 0,00%)	13,81%	1,49%	2,24% (dont 0,00%)	12,32%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BlackRock Latin American Fund A2	EUR	Act. Pays Emerg. Am. Sud	LU0171289498	5	6		33,42%	1,75% (dont 0,88%)	31,67%	1,00%	2,75% (dont 0,88%)	30,67%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BlackRock Nat Resources Grwth & Inc A2 H	EUR	Act. Sect. Energy/Mat Prem/Or	LU1864666240	5	6		-3,16%	1,50% (dont 0,75%)	-4,66%	0,97%	2,47% (dont 0,75%)	-5,63%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BlackRock US Mid-Cap Value Fund A2	EUR	Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap	LU0171298648	5	6		9,30%	1,50% (dont 0,75%)	7,80%	1,05%	2,55% (dont 0,75%)	6,75%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BlackRock World Energy Fund A2	EUR	Act. Sect. Energy/Mat Prem/Or	LU0171301533	6	6		1,84%	1,75% (dont 0,88%)	0,09%	1,42%	3,17% (dont 0,88%)	-1,33%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BlackRock World Financials Fund D2	EUR	Act. Sect. Serv. Financiers	LU0827889055	5	8		25,12%	0,75% (dont 0,00%)	24,37%	0,45%	1,20% (dont 0,00%)	23,92%

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BlackRock World Gold Fund A2 Hedged	EUR	Act. Sect. Or	LU0326422689	6	6		4,46%	1,75% (dont 0,88%)	2,71%	0,69%	2,44% (dont 0,88%)	2,02%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BlackRock World Gold Fund D2 EUR	EUR	Act. Sect. Or	LU0252963623	6	6		4,62%	1,00% (dont 0,00%)	3,62%	1,30%	2,30% (dont 0,00%)	2,32%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BlackRock World Gold Fund E2 Hedged	EUR	Act. Sect. Or	LU0326423224	6	6		3,95%	1,75% (dont 1,13%)	2,20%	0,91%	2,66% (dont 1,13%)	1,29%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BlackRock World Gold Fund E2 USD	USD	Act. Sect. Or	LU0090841262	6	6		4,01%	1,75% (dont 1,13%)	2,26%	1,07%	2,82% (dont 1,13%)	1,19%
BlackRock AM Deutschland	iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR Acc	EUR	Act. Allemagne	DE0005933931	5	6		19,69%	0,15% (dont 0,00%)	19,54%	0,91%	1,06% (dont 0,00%)	18,63%
BlackRock AM Ireland	iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc	USD	Act. Pays Emerg. Monde	IE00BKM4GZ66	4	6		7,70%	0,00% (dont 0,00%)	7,70%	1,01%	1,01% (dont 0,00%)	6,69%
BlackRock AM Ireland	iShares Core MSCI World ETF USD Acc	USD	Act. Monde	IE00B4L5Y983	4	6		19,75%	0,20% (dont 0,00%)	19,55%	0,80%	1,00% (dont 0,00%)	18,75%
BlackRock AM Ireland	iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	USD	Act. Etats-Unis	IE00B5BMR087	5	6		22,44%	0,00% (dont 0,00%)	22,44%	1,25%	1,25% (dont 0,00%)	21,19%
BlackRock AM Ireland	iShares Edge MSCI Europe Min Vol ETF Acc	EUR	Act. Europe	IE00B86MWN23	4	6		10,65%	0,00% (dont 0,00%)	10,65%	1,42%	1,42% (dont 0,00%)	9,23%
BlackRock AM Ireland	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Acc	USD	Act. Pays Emerg. Monde	IE00BYVJRP78	4	8	IS	-1,07%	0,00% (dont 0,00%)	-1,07%	0,90%	0,90% (dont 0,00%)	-1,97%
BlackRock AM Ireland	iShares MSCI Europ SRI UCITS ETF EUR Acc	EUR	Act. Europe	IE00B52VJ196	4	8	IS	16,47%	0,00% (dont 0,00%)	16,47%	0,91%	0,91% (dont 0,00%)	15,56%
BlackRock AM Ireland	iShares MSCI Japan EUR H ETF Acc	EUR	Act. Japon	IE00B42Z5J44	4	6		32,56%	0,00% (dont 0,00%)	32,56%	1,26%	1,26% (dont 0,00%)	31,30%
BlackRock AM Ireland	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Acc	USD	Act. Etats-Unis	IE00BYVJRR92	5	8	IS	19,89%	0,00% (dont 0,00%)	19,89%	1,17%	1,17% (dont 0,00%)	18,72%
BlackRock AM Ireland	iShares MSCI World EUR H ETF Acc	EUR	Act. Monde	IE00B441G979	4	6		21,10%	0,00% (dont 0,00%)	21,10%	0,66%	0,66% (dont 0,00%)	20,44%
BlackRock AM Ireland	iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc	EUR	Act. Monde	IE00BYX2JD69	4	8	IS	21,26%	0,00% (dont 0,00%)	21,26%	1,12%	1,12% (dont 0,00%)	20,14%
BLI - Banque De Luxembourg Invest	BL Equities Europe B	EUR	Act. Europe	LU0093570330	4	8	IS	12,87%	1,25% (dont 0,63%)	11,62%	1,50% (3)	2,75% (dont 0,63%)	10,12%
BNP Paribas Asset Management France	BNP Paribas Aqua Classic	EUR	Act. Sect. Serv. Collect.	FR0010668145	4	9	IS TS	18,60%	2,00% (dont 0,00%)	16,60%	1,02%	3,02% (dont 0,00%)	15,58%
BNP Paribas Asset Management Lux	BNPP Aqua Classic EUR Acc	EUR	Act. Sect. Serv. Collect.	LU1165135440	4	9	IS TS	18,33%	1,75% (dont 0,00%)	16,58%	1,22%	2,97% (dont 0,00%)	15,36%
BNP Paribas Asset Management Lux	BNPP Climate Impact Classic EUR Acc	EUR	Act. Sect. Environnement	LU0406802339	4	9	IS TS	9,61%	2,20% (dont 0,00%)	7,41%	0,96%	3,16% (dont 0,00%)	6,45%

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
BNP Paribas Asset Management Lux	BNPP Easy ECPI Circ EcoLead UE EUR Acc	EUR	Act. Monde	LU1953136527	4	8	IS TS	19,51%	0,18% (dont N.d. (4))	19,33%	0,70%	0,88% (dont N.d. (4))	18,63%
BNP Paribas Asset Management Lux	BNPP Easy Low Cbn 100 Eur PAB UE EUR Acc	EUR	Act. Europe	LU1377382368	4	8	IS TS	15,36%	0,18% (dont N.d. (4))	15,18%	1,50% (3)	1,68% (dont N.d. (4))	13,68%
BNP Paribas Asset Management Lux	BNPP Energy Transition Classic EUR Acc	EUR	Act. Sect. Environnement	LU0823414635	6	9	TS	-24,27%	1,50% (dont 0,00%)	-25,77%	1,50% (3)	3,00% (dont 0,00%)	-27,27%
BNP Paribas Asset Management Lux	BNPP Sust US MF Eq Classic USD Acc	USD	Act. Etats-Unis	LU1956163023	5	8	IS TS	13,82%	1,50% (dont 0,00%)	12,32%	1,50% (3)	3,00% (dont 0,00%)	10,82%
BNP Paribas Asset Management Lux	BNPP Turkey Equity Classic EUR Acc	EUR	Act. Pays Emerg. autres pays	LU0265293521	6	8		11,15%	1,75% (dont 0,00%)	9,40%	1,50% (3)	3,25% (dont 0,00%)	7,90%
BNY Mellon Fund Management Lux	BNY Mellon Blockchain Innov EUR H Acc H	EUR	Act. Monde	IE00BHPRMV90	5	8		23,56%	1,85% (dont 0,93%)	21,71%	1,50% (3)	3,35% (dont 0,93%)	20,21%
Ca Indosuez Gestion	Indosuez Objectif Terre C	EUR	Act. Sect. Environnement	FR0013443371	5	8		4,18%	1,70% (dont 0,00%)	2,48%	0,80%	2,50% (dont 0,00%)	1,68%
CA Indosuez Wealth AM	Indosuez Fd Asia Opportunities PE	EUR	Act. Pacifique	LU1073908045	5	6		-5,19%	1,70% (dont 0,00%)	-6,89%	0,80%	2,50% (dont 0,00%)	-7,69%
CA Indosuez Wealth AM	Indosuez Funds Global Trends PE	EUR	Act. Monde	LU1073919752	4	8		22,44%	1,20% (dont 0,00%)	21,24%	0,80%	2,00% (dont 0,00%)	20,44%
Candriam	Candriam Eq L Oncology Impact C USD Acc	USD	Act. Sect. Sante-Pharmacie	LU1864481467	4	9	IS TS	-1,71%	1,60% (dont 0,88%)	-3,31%	0,94%	2,54% (dont 0,88%)	-4,25%
Candriam	Candriam Equities L Biotech C USD C	USD	Act. Sect. Biotech	LU0108459040	5	8		5,04%	1,60% (dont 0,88%)	3,44%	1,02%	2,62% (dont 0,88%)	2,42%
Candriam	Candriam Equities L Europ Inn N EUR C	EUR	Act. Europe	LU0344046312	4	8	IS TS	8,34%	2,00% (dont 1,30%)	6,34%	0,83%	2,83% (dont 1,30%)	5,51%
Candriam	Candriam Sustainab Eq Em Mks C EUR C	EUR	Act. Pays Emerg. Monde	LU1434523954	4	9	IS TS	0,25%	1,60% (dont 0,88%)	-1,35%	1,07%	2,67% (dont 0,88%)	-2,42%
Candriam	Candriam Sustainab Eq Em Mks I EUR C	EUR	Act. Pays Emerg. Monde	LU1434524259	4	9	IS TS	0,46%	0,80% (dont 0,00%)	-0,34%	1,30%	2,10% (dont 0,00%)	-1,64%
Candriam	Candriam Sustainab Eq World C EUR C	EUR	Act. Monde	LU1434527435	4	9	IS TS	17,54%	1,50% (dont 0,83%)	16,04%	1,50% (3)	3,00% (dont 0,83%)	14,54%
Capital International Mgt Company	Capital Group New Perspective Bh EUR	EUR	Act. Monde	LU1295552621	4	8		21,78%	1,50% (dont 0,75%)	20,28%	0,73%	2,23% (dont 0,75%)	19,55%
Carmignac Gestion	Carmignac Emergents A EUR Acc	EUR	Act. Pays Emerg. Monde	FR0010149302	4	9	IS TS	11,01%	1,50% (dont 0,70%)	9,51%	0,95%	2,45% (dont 0,70%)	8,56%
Carmignac Gestion	Carmignac Investissement A EUR Acc	EUR	Act. Monde	FR0010148981	4	8	IS	20,42%	1,50% (dont 0,70%)	18,92%	1,10%	2,60% (dont 0,70%)	17,82%
Carmignac Gestion Luxembourg	Carmignac Pf Climate Transit A EUR Acc	EUR	Act. Sect. Environnement	LU0164455502	5	8		3,33%	1,50% (dont 0,70%)	1,83%	0,96%	2,46% (dont 0,70%)	0,87%

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Carmignac Gestion Luxembourg	Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc	EUR	Act. Europe	LU0099161993	4	9	IS TS	16,25%	1,50% (dont 0,70%)	14,75%	1,02%	2,52% (dont 0,70%)	13,73%
Carne Global Fund Managers (Lux)	Edgewood LS US Select Growth A EUR	EUR	Act. Etats-Unis Growth	LU0304955437	5	8		36,44%	1,80% (dont 0,70%)	34,64%	0,90%	2,70% (dont 0,70%)	33,74%
Carne Global Fund Managers (Lux)	Edgewood LS US Select Growth A EUR H	EUR	Act. Etats-Unis Growth	LU0138007074	5	8		37,49%	1,80% (dont 0,70%)	35,69%	0,89%	2,69% (dont 0,70%)	34,80%
Carne Global Fund Managers (Lux)	Edgewood LS US Select Growth A USD	USD	Act. Etats-Unis Growth	LU0073868852	5	8		35,87%	1,80% (dont 0,70%)	34,07%	0,84%	2,64% (dont 0,70%)	33,23%
Comgest AM International Limited	Comgest Growth America R EUR Acc	EUR	Act. Etats-Unis	IE00B6X2JP23	5	8	LF	30,07%	2,00% (dont 1,25%)	28,07%	1,07%	3,07% (dont 1,25%)	27,00%
Comgest AM International Limited	Comgest Growth China EUR Acc	EUR	Act. Grande Chine	IE0030351732	5	6		-14,75%	1,50% (dont 0,50%)	-16,25%	0,64%	2,14% (dont 0,50%)	-16,89%
Comgest AM International Limited	Comgest Growth Europe Opp Z EUR Acc	EUR	Act. Europe	IE00BZ0X9T58	5	8		13,91%	1,05% (dont 0,00%)	12,86%	1,28%	2,33% (dont 0,00%)	11,58%
Comgest AM International Limited	Comgest Growth Europe R EUR Acc	EUR	Act. Europe	IE00B6X8T619	4	8	LF	24,55%	2,00% (dont 1,00%)	22,55%	1,05%	3,05% (dont 1,00%)	21,50%
Comgest AM International Limited	Comgest Growth Europe Sm Cies EUR Acc	EUR	Act. Europe Ptes/Moy Cap	IE0004766014	4	8		10,85%	1,50% (dont 0,50%)	9,35%	0,95%	2,45% (dont 0,50%)	8,40%
Comgest AM International Limited	Comgest Growth Europe Sm Cies Z EUR Acc	EUR	Act. Europe Ptes/Moy Cap	IE00BDZQR684	4	8		10,91%	1,05% (dont 0,00%)	9,86%	1,26%	2,31% (dont 0,00%)	8,60%
Comgest AM International Limited	Comgest Growth Japan R EUR Acc	EUR	Act. Japon	IE00BD1DJ122	4	8		4,27%	1,70% (dont 0,85%)	2,57%	0,99%	2,69% (dont 0,85%)	1,58%
Comgest AM International Limited	Comgest Growth Japan Z EUR Acc	EUR	Act. Japon	IE00BZ0X9Z19	4	8		4,27%	0,90% (dont 0,00%)	3,37%	0,64%	1,54% (dont 0,00%)	2,73%
Comgest SA	CG Nouvelle Asie C	EUR	Act. Pays Emerg. Asie	FR0007450002	4	8	LF	-4,22%	2,00% (dont 0,75%)	-6,22%	0,93%	2,93% (dont 0,75%)	-7,15%
Comgest SA	CG Nouvelle Asie Z	EUR	Act. Pays Emerg. Asie	FR0013290905	4	8	LF	-4,03%	1,30% (dont 0,00%)	-5,33%	1,50% (3)	2,80% (dont 0,00%)	-6,83%
Comgest SA	Comgest Monde C	EUR	Act. Monde	FR0000284689	4	8	LF	23,84%	2,00% (dont 0,75%)	21,84%	0,83%	2,83% (dont 0,75%)	21,01%
Comgest SA	Comgest Monde Z	EUR	Act. Monde	FR0013290939	4	8	LF	24,00%	1,05% (dont 0,00%)	22,95%	1,12%	2,17% (dont 0,00%)	21,83%
Comgest SA	Comgest Renaissance Europe C	EUR	Act. Europe	FR0000295230	4	8	LF	24,80%	1,75% (dont 0,50%)	23,05%	0,94%	2,69% (dont 0,50%)	22,11%
Comgest SA	Magellan C	EUR	Act. Pays Emerg. Monde	FR0000292278	4	8	LF	4,92%	1,75% (dont 0,50%)	3,17%	0,96%	2,71% (dont 0,50%)	2,21%
Constance Associates	Constance Be America A	USD	Act. Etats-Unis	FR0011271576	4	8		31,13%	2,40% (dont 0,00%)	28,73%	1,33%	3,73% (dont 0,00%)	27,40%
Constance Associates	Constance Be World A EUR Acc	EUR	Act. Monde	FR0011400712	4	8		29,75%	2,40% (dont 0,00%)	27,35%	0,78%	3,18% (dont 0,00%)	26,57%
CPR AM	CPR Global Silver Age P	EUR	Act. Monde	FR0012300374	4	8	IS	1,37%	1,50% (dont 0,90%)	-0,13%	0,95%	2,45% (dont 0,90%)	-1,08%

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
CPR AM	CPR Invest Education R EUR Acc	EUR	Act. Monde	LU1861294665	4	8	TS	17,14%	0,85% (dont 0,00%)	16,29%	1,50% (3)	2,35% (dont 0,00%)	14,79%
Credit Mutuel Asset Management	CM-AM Europe Growth RC	EUR	Act. Europe Growth	FR0010037341	4	8	IS	13,99%	1,46% (dont 0,75%)	12,53%	1,50%	2,96% (dont 0,75%)	11,03%
Credit Mutuel Asset Management	CM-AM Global Gold RC	EUR	Act. Sect. Or	FR0007390174	6	8		4,73%	1,96% (dont 1,00%)	2,77%	1,08%	3,04% (dont 1,00%)	1,69%
Credit Mutuel Asset Management	CM-AM Global Leaders RC	EUR	Act. Monde	FR0012287381	4	8	IS	16,95%	2,36% (dont 1,00%)	14,59%	1,50% (3)	3,86% (dont 1,00%)	13,09%
Dauphine AM	Ambition Planete Verte C	EUR	Act. Monde	FR0013528304	5	9		-0,01%	2,00% (dont 1,10%)	-2,01%	1,00%	3,00% (dont 1,10%)	-3,01%
Degroef Petercam AM S.A.	DPAM B Equities World Sust B	EUR	Act. Monde	BE0058652646	4	8	TS	22,61%	1,60% (dont 0,80%)	21,01%	1,00%	2,60% (dont 0,80%)	20,01%
DNCA Finance	Centifolia C	EUR	Act. France	FR0007076930	4	8	IS	17,17%	2,39% (dont 1,20%)	14,78%	0,86%	3,25% (dont 1,20%)	13,92%
DNCA Finance	DNCA Beyond Engage N	EUR	Act. Europe	FR0013385291	4	8	IS	18,56%	1,30% (dont 0,00%)	17,26%	0,85%	2,15% (dont 0,00%)	16,41%
DNCA Finance	DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe A EUR	EUR	Act. Europe Ptes/Moy Cap	LU1366712435	4	8	IS	14,90%	1,60% (dont 0,80%)	13,30%	0,50%	2,10% (dont 0,80%)	12,80%
DNCA Finance	DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe B EUR	EUR	Act. Europe Ptes/Moy Cap	LU1366712518	4	8	IS	14,92%	2,00% (dont 1,00%)	12,92%	1,50% (3)	3,50% (dont 1,00%)	11,42%
DNCA Finance	DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe N EUR	EUR	Act. Europe Ptes/Moy Cap	LU1366712609	4	8	IS	14,87%	1,30% (dont 0,00%)	13,57%	0,40%	1,70% (dont 0,00%)	13,17%
DNCA Finance	DNCA Invest Beyd Semperosa A EUR	EUR	Act. Zone Euro	LU1907595398	4	9	IS TS	17,78%	1,80% (dont 0,90%)	15,98%	1,15%	2,95% (dont 0,90%)	14,83%
DNCA Finance	DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR	EUR	Act. Monde	LU0383784146	4	9	IS TS	3,32%	2,25% (dont 1,13%)	1,07%	1,19%	3,44% (dont 1,13%)	-0,12%
DNCA Finance	DNCA Invest SRI Europe Growth A EUR	EUR	Act. Europe Growth	LU0870553020	4	8	IS	12,47%	2,00% (dont 1,00%)	10,47%	1,00%	3,00% (dont 1,00%)	9,47%
DNCA Finance	DNCA Invest SRI Europe Growth B EUR	EUR	Act. Europe Growth	LU0870553459	4	8	IS	12,44%	2,40% (dont 1,20%)	10,04%	0,77%	3,17% (dont 1,20%)	9,27%
DNCA Finance	DNCA Invest SRI Europe Growth I EUR	EUR	Act. Europe Growth	LU0870552998	4	8	IS	12,62%	1,00% (dont 0,00%)	11,62%	0,76%	1,76% (dont 0,00%)	10,86%
DNCA Finance	DNCA Invest SRI Norden Europe A EUR	EUR	Act. Pays Nordiques	LU1490785091	4	8	IS	13,78%	1,80% (dont 1,00%)	11,98%	0,89%	2,69% (dont 1,00%)	11,09%
DNCA Finance	DNCA Invest Value Europe A EUR	EUR	Act. Europe Value	LU0284396016	4	8	IS	15,83%	2,00% (dont 1,00%)	13,83%	0,94%	2,94% (dont 1,00%)	12,89%
DNCA Finance	DNCA Value Europe C	EUR	Act. Europe Value	FR0010058008	4	8	IS	16,06%	2,39% (dont 1,20%)	13,67%	0,98%	3,37% (dont 1,20%)	12,69%
Dorval AM	Dorval Manageurs R	EUR	Act. France	FR0010158048	4	8	IS	14,83%	2,00% (dont 1,00%)	12,83%	0,90%	2,90% (dont 1,00%)	11,93%
Ecofi Investissements	Ecofi Enjeux Futurs C	EUR	Act. Monde	FR0010592022	4	9	IS	11,30%	2,00% (dont 1,00%)	9,30%	0,90%	2,90% (dont 1,00%)	8,40%

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Ecofi Investissements	Ecofi Trajectoires Durables C	EUR	Act. Zone Euro	FR0010214213	4	9	IS	5,91%	2,00% (dont 1,00%)	3,91%	0,92%	2,92% (dont 1,00%)	2,99%
Edmond de Rothschild AM	EdR Goldsphere B	EUR	Act. Sect. Or	FR0010664086	6	8		4,16%	2,00% (dont 1,00%)	2,16%	0,91%	2,91% (dont 1,00%)	1,25%
Edmond de Rothschild AM	EdR India A	EUR	Act. Inde	FR0010479931	5	8		15,97%	2,00% (dont 1,00%)	13,97%	0,70%	2,70% (dont 1,00%)	13,27%
Edmond de Rothschild AM	EdR SICAV Euro Sustainable Equ A EUR	EUR	Act. Zone Euro	FR0010505578	4	8	IS TS	19,44%	1,95% (dont 0,98%)	17,49%	0,60%	2,55% (dont 0,98%)	16,89%
Edmond de Rothschild AM	EdR SICAV Europe Midcaps A EUR	EUR	Act. Europe Ptes/Moy Cap	FR0010177998	4	8		10,95%	1,95% (dont 0,98%)	9,00%	1,50% (3)	3,45% (dont 0,98%)	7,50%
Edmond de Rothschild AM	EdR SICAV Green New Deal A EUR	EUR	Act. Monde	FR0013428927	4	8	IS	5,49%	1,70% (dont 0,85%)	3,79%	1,50% (3)	3,20% (dont 0,85%)	2,29%
Edmond de Rothschild AM	EdR SICAV Tech Impact A EUR	EUR	Act. Monde	FR0013488244	5	8	IS	24,86%	1,80% (dont 0,90%)	23,06%	1,50% (3)	3,30% (dont 0,90%)	21,56%
Edmond de Rothschild AM	EdR SICAV Tricolore Convictions A EUR	EUR	Act. France	FR0010588343	4	8	IS RL	17,65%	1,95% (dont 0,98%)	15,70%	0,91%	2,86% (dont 0,98%)	14,79%
Edmond de Rothschild AM (Lux)	EdR Fd Big Data A EUR	EUR	Act. Sect. Technologies	LU1244893696	4	8		22,85%	1,60% (dont 0,80%)	21,25%	0,99%	2,59% (dont 0,80%)	20,26%
Edmond de Rothschild AM (Lux)	EdR Fd Big Data CR EUR	EUR	Act. Sect. Technologies	LU1781816530	4	8		23,11%	1,10% (dont 0,00%)	22,01%	1,15%	2,25% (dont 0,00%)	20,86%
Edmond de Rothschild AM (Lux)	EdR Fd China A EUR	EUR	Act. Chine	LU1160365091	5	8	IS	-18,66%	1,70% (dont 0,85%)	-20,36%	0,84%	2,54% (dont 0,85%)	-21,20%
Edmond de Rothschild AM (Lux)	EdR Fd Europe Synergy A EUR	EUR	Act. Europe	LU1102959951	4	8		14,38%	1,70% (dont 0,85%)	12,68%	1,00%	2,70% (dont 0,85%)	11,68%
Edmond de Rothschild AM (Lux)	EdR Fd Healthcare A EUR	EUR	Act. Sect. Sante-Pharmacie	LU1160356009	4	8	IS	-0,08%	1,70% (dont 0,85%)	-1,78%	1,02%	2,72% (dont 0,85%)	-2,80%
Edmond de Rothschild AM (Lux)	EdR Fd Strategic Emerging A EUR	EUR	Act. Pays Emerg. Monde	LU1103293855	4	8		0,03%	1,70% (dont 0,85%)	-1,67%	1,17%	2,87% (dont 0,85%)	-2,84%
Edmond de Rothschild AM (Lux)	EdR Fd US Value A EUR	EUR	Act. Etats-Unis Value	LU1103303167	5	8		9,67%	1,70% (dont 0,85%)	7,97%	0,99%	2,69% (dont 0,85%)	6,98%
Edmond de Rothschild AM (Lux)	EdR Fund Human Capital A EUR	EUR	Act. Monde	LU2221884310	4	8	IS	13,42%	1,50% (dont 0,75%)	11,92%	0,90%	2,40% (dont 0,75%)	11,02%
Edmond de Rothschild AM (Lux)	EdR Fund II Next CR EUR	EUR	Act. Monde	LU2038612490	3	6		13,51%	0,85% (dont 0,00%)	12,66%	0,60%	1,45% (dont 0,00%)	12,06%
Eiffel Investment Group	Eiffel NOVA Europe ISR A	EUR	Act. Europe Ptes/Moy Cap	FR0011585520	4	8	IS RL	-2,97%	2,20% (dont 1,10%)	-5,17%	0,85%	3,05% (dont 1,10%)	-6,02%
Eleva Capital	Eleva Euroland Selection Fd A1 EUR Acc	EUR	Act. Zone Euro	LU1616920697	4	8	IS	17,25%	1,50% (dont 0,60%)	15,75%	0,91%	2,41% (dont 0,60%)	14,84%
Eleva Capital	Eleva Leaders S&M Cap Eu Fd A2 EUR Acc	EUR	Act. Europe Ptes/Moy Cap	LU1920214563	4	8	IS	3,25%	2,20% (dont 1,10%)	1,05%	1,03%	3,23% (dont 1,10%)	0,02%

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Erasmus Gestion	Erasmus Small Cap Euro R	EUR	Act. Zone Euro Ptes/ Moy Cap	FR0011640887	4	8	IS	11,23%	2,40% (dont 1,20%)	8,83%	1,00%	3,40% (dont 1,20%)	7,83%
Eukratos	Eukratos Gerants Act Internat AC EUR	EUR	Act. Monde	FR0013440351	4	6		19,16%	1,00% (dont 0,00%)	18,16%	0,63%	1,63% (dont 0,00%)	17,53%
Eukratos	Eukratos Gerants Actions Europeen PEA AC	EUR	Act. Monde	FR0013342573	4	6		11,82%	1,00% (dont 0,00%)	10,82%	0,70%	1,70% (dont 0,00%)	10,12%
Federal Finance Gestion	AIS Venn Smart Alpha Europe P EUR Acc	EUR	Act. Europe	FR0013432754	4	6		17,61%	1,80% (dont 0,00%)	15,81%	0,46%	2,26% (dont 0,00%)	15,35%
Federal Finance Gestion	AIS Venn Smart Alpha US P EUR Acc	EUR	Act. Etats-Unis	FR0013432739	4	6		28,28%	1,80% (dont 0,00%)	26,48%	0,45%	2,25% (dont 0,00%)	26,03%
Federal Finance Gestion	Federal Indiciel US P	EUR	Act. Etats-Unis	FR0000988057	4	6		22,24%	1,30% (dont 0,58%)	20,94%	0,70%	2,00% (dont 0,58%)	20,24%
FIL Gestion	Fidelity Europe A	EUR	Act. Europe	FR0000008674	4	8		12,48%	1,90% (dont 0,83%)	10,58%	0,84%	2,74% (dont 0,83%)	9,74%
FIL Investment Management (Lux) SA	America Fund A EUR	EUR	Act. Etats-Unis	LU0069450822	4	8		9,47%	1,50% (dont 0,83%)	7,97%	0,64%	2,14% (dont 0,83%)	7,33%
FIL Investment Management (Lux) SA	American Growth Fund A USD	USD	Act. Etats-Unis Growth	LU0077335932	4	8		9,01%	1,50% (dont 0,83%)	7,51%	0,95%	2,45% (dont 0,83%)	6,56%
FIL Investment Management (Lux) SA	European Smaller Companies A EUR	EUR	Act. Europe Ptes/Moy Cap	LU0061175625	4	6		9,84%	1,50% (dont 0,83%)	8,34%	0,55%	2,05% (dont 0,83%)	7,79%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF America Fund A Acc EUR	EUR	Act. Etats-Unis	LU0251127410	4	8		9,42%	1,50% (dont 0,83%)	7,92%	0,88%	2,38% (dont 0,83%)	7,04%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF ASEAN Fund A USD	USD	Act. Pays Emerg. Asie	LU0048573645	4	8		-1,85%	1,50% (dont 0,83%)	-3,35%	0,85%	2,35% (dont 0,83%)	-4,20%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Asian Smaller Companies A Acc EUR	EUR	Act. Asie Pac hors Japon	LU0702159772	4	8		10,09%	1,50% (dont 0,83%)	8,59%	0,52%	2,02% (dont 0,83%)	8,07%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF China Consumer Fund A Acc EUR	EUR	Act. Chine	LU0594300096	5	8		-17,52%	1,50% (dont 0,83%)	-19,02%	0,98%	2,48% (dont 0,83%)	-20,00%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF China Consumer Fund A USD	USD	Act. Chine	LU0594300419	6	8		-17,69%	1,50% (dont 0,83%)	-19,19%	1,00%	2,50% (dont 0,83%)	-20,19%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF European Dynamic Growth A Acc EUR	EUR	Act. Europe Growth	LU0261959422	4	8		16,61%	1,50% (dont 0,83%)	15,11%	1,08%	2,58% (dont 0,83%)	14,03%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Germany Fund A Acc EUR	EUR	Act. Allemagne	LU0261948227	5	8		15,36%	1,50% (dont 0,83%)	13,86%	0,96%	2,46% (dont 0,83%)	12,90%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Global Dividend Fund A Acc EUR	EUR	Act. Monde Value	LU1261431768	4	8		12,77%	1,50% (dont 0,83%)	11,27%	1,04%	2,54% (dont 0,83%)	10,23%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Global Equity Income Fund Y Acc USD	USD	Act. Monde Value	LU1084165213	4	8		16,95%	0,80% (dont 0,00%)	16,15%	1,00%	1,80% (dont 0,00%)	15,15%

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Global Financial Services A Acc EUR	EUR	Act. Sect. Serv. Financiers	LU1391767586	5	8		14,71%	1,50% (dont 0,83%)	13,21%	1,20%	2,70% (dont 0,83%)	12,01%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Global Technology Fund E Acc EUR	EUR	Act. Sect. Technologies	LU0115773425	5	8		39,73%	1,50% (dont 1,58%)	38,23%	1,00%	2,50% (dont 1,58%)	37,23%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Nordic Fund A Acc EUR	EUR	Act. Pays Nordiques	LU0922334643	5	8		14,78%	1,50% (dont 0,83%)	13,28%	0,89%	2,39% (dont 0,83%)	12,39%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Sustainable Asia Equity A Acc EUR	EUR	Act. Pays Emerg. Asie	LU0261946445	4	8	TS LF	-3,92%	1,50% (dont 0,83%)	-5,42%	1,02%	2,52% (dont 0,83%)	-6,44%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Sustainable Healthcare Fund A EUR Acc	EUR	Act. Sect. Sante-Pharmacie	LU0261952419	4	8		3,66%	1,50% (dont 0,83%)	2,16%	0,53%	2,03% (dont 0,83%)	1,63%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Sustainable Healthcare Fund Y EUR Acc	EUR	Act. Sect. Sante-Pharmacie	LU0346388969	4	8		3,81%	0,80% (dont 0,00%)	3,01%	0,50%	1,30% (dont 0,00%)	2,51%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Sustainable Water & Waste A Acc EUR	EUR	Act. Sect. Serv. Collect.	LU1892829828	4	8	TS LF	15,02%	1,50% (dont 0,83%)	13,52%	0,85%	2,35% (dont 0,83%)	12,67%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF World Fund A Acc EUR	EUR	Act. Monde	LU1261432659	4	8		18,52%	1,50% (dont 0,83%)	17,02%	1,01%	2,51% (dont 0,83%)	16,01%
Financiere Arbevel	Pluvalca Disruptive Opportunities A	EUR	Act. Europe Growth	FR0013076528	4	8	IS	5,90%	2,00% (dont 1,00%)	3,90%	0,85%	2,85% (dont 1,00%)	3,05%
Financiere Arbevel	Pluvalca France Small Caps A	EUR	Act. France Ptes/Moy Cap	FR0000422859	4	8	IS	5,64%	2,39% (dont 1,20%)	3,25%	1,00%	3,39% (dont 1,20%)	2,25%
Financiere De L'Arc	Arc Actions Sante Innovante ESG A	EUR	Act. Sect. Sante-Pharmacie	FR0007028063	4	8		2,69%	1,80% (dont 0,66%)	0,89%	1,50% (3)	3,30% (dont 0,66%)	-0,61%
First Sentier Investors Ireland Ltd	First Sentier Gbl Listed In I Acc EUR	EUR	Act. Sect. Serv. Collect.	IE00BYSJTY39	4	8		-1,15%	1,50% (dont 0,75%)	-2,65%	0,63%	2,13% (dont 0,75%)	-3,28%
Fourpoints Investment Managers	Valeur Intrinseque P	EUR	Act. Monde	FR0000979221	4	6		24,35%	2,25% (dont 1,13%)	22,10%	0,93%	3,18% (dont 1,13%)	21,17%
Franklin Templeton IS	Franklin Biotech Discovery A Acc	USD	Act. Sect. Biotech	LU0109394709	5	8		14,72%	1,50% (dont 0,90%)	13,22%	0,83%	2,33% (dont 0,90%)	12,39%
Franklin Templeton IS	Franklin Biotech Discovery A Acc EUR-H1	EUR	Act. Sect. Biotech	LU1803069274	5	8		16,05%	1,50% (dont 0,90%)	14,55%	1,50% (3)	3,00% (dont 0,90%)	13,05%
Franklin Templeton IS	Franklin MENA N Acc EUR-H1	EUR	Act. Pays Emerg. autres zones	LU0358406055	4	6		16,20%	2,50% (dont 1,40%)	13,70%	0,80%	3,30% (dont 1,40%)	12,90%
Franklin Templeton IS	Franklin Technology A Acc EUR	EUR	Act. Sect. Technologies	LU0260870158	5	8		49,57%	1,50% (dont 0,90%)	48,07%	0,99%	2,49% (dont 0,90%)	47,08%
Franklin Templeton IS	Franklin U.S. Opportunities A Acc EUR	EUR	Act. Etats-Unis Growth	LU0260869739	5	8		35,46%	1,50% (dont 0,90%)	33,96%	0,98%	2,48% (dont 0,90%)	32,98%

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Franklin Templeton IS	FTGF CB US Aggressive Growth A EUR Acc	EUR	Act. Etats-Unis Growth	IE00B19ZB094	5	8		23,27%	1,30% (dont 0,65%)	21,97%	1,50% (3)	2,80% (dont 0,65%)	20,47%
Gay-Lussac Gestion	Gay-Lussac Green Impact A	EUR	Act. Europe	FR0010178665	4	9		11,45%	2,32% (dont 1,16%)	9,13%	1,50%	3,82% (dont 1,16%)	7,63%
Gay-Lussac Gestion	Gay-Lussac Microcaps Europe P EUR	EUR	Act. Zone Euro Ptes/ Moy Cap	LU2022049022	3	8	RL	4,09%	2,00% (dont 0,00%)	2,09%	1,04%	3,04% (dont 0,00%)	1,05%
Gemway Assets	GemAsia I	EUR	Act. Pays Emerg. Asie	FR0013291879	5	8	IS	-0,41%	1,05% (dont 0,00%)	-1,46%	1,30%	2,35% (dont 0,00%)	-2,76%
Gemway Assets	GemChina R	EUR	Act. Chine	FR0013433067	5	8	IS	-19,18%	2,10% (dont 1,05%)	-21,28%	0,87%	2,97% (dont 1,05%)	-22,15%
Gemway Assets	GemEquity I	EUR	Act. Pays Emerg. Monde	FR0011274984	4	8	IS	3,20%	1,05% (dont 0,00%)	2,15%	0,59%	1,64% (dont 0,00%)	1,56%
Gemway Assets	GemEquity R	EUR	Act. Pays Emerg. Monde	FR0011268705	4	8	IS	3,19%	2,10% (dont 1,05%)	1,09%	0,93%	3,03% (dont 1,05%)	0,16%
Generali Investments Luxembourg	Generali Smart Funds Fidelity World C19	EUR	Act. Monde	LU1718712042	4	8		18,36%	0,45% (dont 0,00%)	17,91%	1,50% (3)	1,95% (dont 0,00%)	16,41%
Generali Investments Luxembourg	Generali SRI Ageing Population EX	EUR	Act. Europe	LU1234787544	4	8	IS TS FN	13,67%	2,20% (dont 1,43%)	11,47%	0,95%	3,15% (dont 1,43%)	10,52%
Generali Investments Luxembourg	Generali SRI European Equity BX	EUR	Act. Europe	LU0145455571	4	8	IS	16,35%	0,75% (dont N.d. (4))	15,60%	1,50% (3)	2,25% (dont N.d. (4))	14,10%
Generali Investments Luxembourg	Generali SRI European Equity DX	EUR	Act. Europe	LU0145456207	4	8	IS	16,20%	1,50% (dont 0,90%)	14,70%	1,50% (3)	3,00% (dont 0,90%)	13,20%
Generali Investments Luxembourg	Generali SRI World Equity BX	EUR	Act. Monde	LU0260157663	4	8	IS	15,67%	0,80% (dont N.d. (4))	14,87%	1,50% (3)	2,30% (dont N.d. (4))	13,37%
Generali Investments Luxembourg	Generali SRI World Equity DX	EUR	Act. Monde	LU0260158638	4	8	IS	15,50%	1,70% (dont 1,02%)	13,80%	1,50% (3)	3,20% (dont 1,02%)	12,30%
Generali Investments Partners	Generali Europe Mid-Cap 1C	EUR	Act. Europe Ptes/Moy Cap	FR0007064357	4	6		7,93%	1,95% (dont 1,66%)	5,98%	0,58%	2,53% (dont 1,66%)	5,40%
Generali Investments Partners	Generali France Future Leaders C	EUR	Act. France Ptes/Moy Cap	FR0007064324	4	6		10,52%	1,80% (dont 1,53%)	8,72%	1,24%	3,04% (dont 1,53%)	7,48%
Generali Investments Partners	Generali France Future Leaders I	EUR	Act. France Ptes/Moy Cap	FR0011643949	4	6		10,61%	0,80% (dont 0,00%)	9,81%	1,16%	1,96% (dont 0,00%)	8,65%
Gerifonds (Luxembourg) SA	Synchrony (LU) Eu All Caps A	EUR	Act. Europe	LU2404427101	4	6		13,80%	1,70% (dont 0,63%)	12,10%	1,50% (3)	3,20% (dont 0,63%)	10,60%
Gerifonds (Luxembourg) SA	Synchrony (Lu) World Qualilife Stocks A	USD	Act. Monde	LU2404427523	4	6		5,73%	1,70% (dont 0,63%)	4,03%	0,85%	2,55% (dont 0,63%)	3,18%
Gerifonds (Luxembourg) SA	Synchrony Swiss All Caps (CHF) I EUR	EUR	Act. Suisse	LU2004923319	4	6		15,49%	1,30% (dont 0,00%)	14,19%	0,90%	2,20% (dont 0,00%)	13,29%
Gestion 21	Actions 21 A	EUR	Act. France	FR0010541813	5	8	IS	17,14%	2,30% (dont 1,38%)	14,84%	1,14%	3,44% (dont 1,38%)	13,70%
HMG Finance	HMG Decouvertes C	EUR	Act. France Ptes/Moy Cap	FR0010601971	3	8		10,04%	2,35% (dont 1,20%)	7,69%	0,80%	3,15% (dont 1,20%)	6,89%

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
HSBC Global AM	HSBC Euro Actions AC	EUR	Act. Zone Euro	FR0000971319	5	8		20,93%	1,50% (dont 0,75%)	19,43%	1,17%	2,67% (dont 0,75%)	18,26%
HSBC Global AM	HSBC RIF SRI Euroland Equity AC EUR	EUR	Act. Zone Euro	FR0000437113	4	8	IS TS	14,92%	1,50% (dont 0,75%)	13,42%	0,70%	2,20% (dont 0,75%)	12,72%
HSBC Global AM	HSBC RIF SRI Global Equity AC	EUR	Act. Monde	FR0000438905	4	8	IS	17,49%	1,50% (dont 0,75%)	15,99%	1,50% (3)	3,00% (dont 0,75%)	14,49%
HSBC Investment Funds Luxembourg	HGIF Euroland Value AC	EUR	Act. Zone Euro	LU0165074666	4	8		20,38%	1,50% (dont 0,75%)	18,88%	1,00%	2,50% (dont 0,75%)	17,88%
HSBC Investment Funds Luxembourg	HGIF Turkey Equity AC EUR	EUR	Act. Pays Emerg. autres pays	LU0213961682	6	6		4,54%	1,75% (dont 0,87%)	2,79%	0,50%	2,25% (dont 0,87%)	2,29%
IDAM	IDAM Small France R	EUR	Act. France Ptes/Moy Cap	FR0011659887	4	8	RL	7,74%	2,20% (dont 0,80%)	5,54%	0,50%	2,70% (dont 0,80%)	5,04%
Independance AM	Independance et Expansion Europe Small A	EUR	Act. Europe Ptes/Moy Cap	LU1832174962	4	8	RL	15,28%	1,95% (dont 0,55%)	13,33%	0,69%	2,64% (dont 0,55%)	12,64%
Independance AM	Independance et Expansion France Small A	EUR	Act. France Ptes/Moy Cap	LU0131510165	5	8	RL	13,61%	1,95% (dont 0,55%)	11,66%	0,72%	2,67% (dont 0,55%)	10,94%
Independance AM	Independance et Expansion France Small I	EUR	Act. France Ptes/Moy Cap	LU1964632324	5	8	RL	13,59%	1,40% (dont 0,00%)	12,19%	1,06%	2,46% (dont 0,00%)	11,13%
Inocap Gestion	Quadrige Europe MidCaps C	EUR	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	FR0013072097	4	8	IS	14,23%	2,40% (dont 1,20%)	11,83%	1,01%	3,41% (dont 1,20%)	10,82%
Inocap Gestion	Quadrige Multicaps Europe C	EUR	Act. Zone Euro	FR0013261807	4	8	IS	13,83%	2,20% (dont 1,20%)	11,63%	1,50% (3)	3,70% (dont 1,20%)	10,13%
Invesco Management SA	Invesco Sust Pan Eur Struc Eq A Acc EUR	EUR	Act. Europe	LU0119750205	4	8	TS	14,04%	1,30% (dont 0,78%)	12,74%	1,50% (3)	2,80% (dont 0,78%)	11,24%
Ixios Asset Management	IXIOS Gold P EUR	EUR	Act. Sect. Or	FR0013447752	6	8	IS LF	N.d. (4)	N.d. (4) (dont 0,65%)	1,51%	1,20%	N.d. (4)	0,31%
J. Chahine Capital	Digital Funds Stars Continental Eur Acc	EUR	Act. Europe	LU0259626645	5	8		10,34%	1,50% (dont 0,50%)	8,84%	1,02%	2,52% (dont 0,50%)	7,82%
J. Chahine Capital	Digital Funds Stars Europe P	EUR	Act. Europe	LU2005654798	5	8	LF	8,35%	2,20% (dont 1,20%)	6,15%	1,50% (3)	3,70% (dont 1,20%)	4,65%
Janus Henderson Investors Europe SA	Janus Henderson Pan European Fund R- Acc	EUR	Act. Europe	LU0201075453	4	8		22,09%	1,50% (dont 0,75%)	20,59%	1,50% (3)	3,00% (dont 0,75%)	19,09%
Janus Henderson Investors Europe SA	JH Global Life Sciences Fund H2 USD	USD	Act. Sect. Sante-Pharmacie	IE00BFRSYJ83	4	8		4,12%	0,80% (dont 0,00%)	3,32%	0,87%	1,67% (dont 0,00%)	2,45%
Janus Henderson Investors Europe SA	JHHF Global Technology Leaders A2 USD	USD	Act. Sect. Technologies	LU0070992663	5	8		46,60%	1,20% (dont 0,75%)	45,40%	0,84%	2,04% (dont 0,75%)	44,56%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPM IF Global Dividend A Acc EUR	EUR	Act. Monde	LU0329202252	4	8		12,06%	1,50% (dont 0,75%)	10,56%	1,03%	2,53% (dont 0,75%)	9,53%

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMF America Equity A Acc EUR H	EUR	Act. Etats-Unis	LU0159042083	5	8		29,41%	1,50% (dont 0,75%)	27,91%	0,77%	2,27% (dont 0,75%)	27,14%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMF China A Acc USD	USD	Act. Chine	LU0210526637	5	8		-24,52%	1,50% (dont 0,75%)	-26,02%	1,50% (3)	3,00% (dont 0,75%)	-27,52%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMF China A-Sh Opp A Acc EUR	EUR	Act. Chine	LU1255011097	5	8		-25,66%	N.d. (4)	-27,16%	0,78%	N.d. (4)	-27,94%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMF Emerging Markets Equity A Acc USD	USD	Act. Pays Emerg. Monde	LU0210529656	5	8		3,15%	1,50% (dont 0,75%)	1,65%	1,09%	2,59% (dont 0,75%)	0,56%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMF Emerging Markets Opp A Acc EUR	EUR	Act. Pays Emerg. Monde	LU0759999336	4	8		3,36%	1,50% (dont 0,75%)	1,86%	0,90%	2,40% (dont 0,75%)	0,96%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMF Emerging Markets Opp C Acc EUR	EUR	Act. Pays Emerg. Monde	LU0760000421	4	8		3,47%	0,85% (dont 0,00%)	2,62%	1,42%	2,27% (dont 0,00%)	1,20%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMF Europe Strategic Growth A Acc EUR	EUR	Act. Europe Growth	LU0210531801	4	8		13,56%	1,50% (dont 0,75%)	12,06%	1,02%	2,52% (dont 0,75%)	11,04%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMF Greater China D Acc EUR	EUR	Act. Grande Chine	LU0522352946	5	8		-12,65%	1,50% (dont 1,25%)	-14,15%	0,92%	2,42% (dont 1,25%)	-15,07%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMF US Growth A Acc EUR H	EUR	Act. Etats-Unis Growth	LU0284208625	5	8		32,86%	1,50% (dont 0,75%)	31,36%	1,01%	2,51% (dont 0,75%)	30,35%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMF US Small Cap Growth A Acc EUR	EUR	Act. Etats-Unis Ptes/ Moy Cap	LU0401357743	5	8		12,22%	1,50% (dont 0,75%)	10,72%	1,10%	2,60% (dont 0,75%)	9,62%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMF US Value A Acc EUR H	EUR	Act. Etats-Unis Value	LU0244270301	5	8		7,69%	1,50% (dont 0,75%)	6,19%	1,03%	2,53% (dont 0,75%)	5,16%
Jupiter AM International SA	Jupiter Financial Innovation L EUR Acc	EUR	Act. Sect. Serv. Financiers	LU0262307480	5	6		16,92%	1,50% (dont 0,74%)	15,42%	1,50% (3)	3,00% (dont 0,74%)	13,92%
Keren Finance	Keren Essentiels C	EUR	Act. France Ptes/Moy Cap	FR0011271550	4	8	RL	0,36%	2,00% (dont 1,10%)	-1,64%	0,91%	2,91% (dont 1,10%)	-2,55%
Kirao	Kirao Multicaps AC	EUR	Act. Zone Euro	FR0012020741	4	8	IS	8,34%	2,35% (dont 0,94%)	5,99%	0,73%	3,08% (dont 0,94%)	5,26%
Kirao	Kirao Smallcaps AC	EUR	Act. France Ptes/Moy Cap	FR0012633311	4	8	IS	13,10%	2,35% (dont 0,94%)	10,75%	1,08%	3,43% (dont 0,94%)	9,67%
La Financiere De L'Echiquier	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	EUR	Act. Europe Ptes/Moy Cap	FR0010321810	4	8	IS	11,26%	2,39% (dont 1,08%)	8,87%	1,21%	3,60% (dont 1,08%)	7,66%
La Financiere De L'Echiquier	Echiquier Agressor A	EUR	Act. Europe	FR0010321802	4	8		19,39%	2,39% (dont 1,01%)	17,00%	1,10%	3,49% (dont 1,01%)	15,90%
La Financiere De L'Echiquier	Echiquier Artificial Intelligence B	EUR	Act. Sect. Technologies	LU1819480192	5	8		54,75%	2,39% (dont 0,74%)	52,36%	0,72%	3,11% (dont 0,74%)	51,64%
La Financiere De L'Echiquier	Echiquier Artificial Intelligence K	EUR	Act. Sect. Technologies	LU1819479939	5	8		54,70%	1,35% (dont 0,00%)	53,35%	0,51%	1,86% (dont 0,00%)	52,84%
La Financiere De L'Echiquier	Echiquier Luxury A	EUR	Act. Sect. Conso	FR0010960930	4	8		15,56%	3,00% (dont 0,74%)	12,56%	1,00%	4,00% (dont 0,74%)	11,56%

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
La Financiere De L'Echiquier	Echiquier Major SRI Growth Europe A	EUR	Act. Europe Growth	FR0010321828	4	8	IS FN	20,56%	2,39% (dont 1,08%)	18,17%	0,94%	3,33% (dont 1,08%)	17,23%
La Financiere De L'Echiquier	Echiquier Positive Impact Europe A	EUR	Act. Europe	FR0010863688	4	9	IS TS FN	18,65%	1,80% (dont 0,59%)	16,85%	0,99%	2,79% (dont 0,59%)	15,86%
La Financiere De L'Echiquier	Echiquier Space B	EUR	Act. Monde	LU2466448532	4	8		26,97%	1,65% (dont 0,74%)	25,32%	1,00%	2,65% (dont 0,74%)	24,32%
La Financiere De L'Echiquier	Echiquier Value Euro A	EUR	Act. Zone Euro Value	FR0011360700	4	8		20,00%	2,39% (dont 1,08%)	17,61%	0,89%	3,28% (dont 1,08%)	16,72%
La Financiere De L'Echiquier	Echiquier World Equity Growth A	EUR	Act. Monde Growth	FR0010859769	4	8		20,42%	2,39% (dont 1,01%)	18,03%	1,07%	3,46% (dont 1,01%)	16,96%
La Financiere De L'Echiquier	Echiquier World Next Leaders A	EUR	Act. Monde	FR0011449602	5	8		N.d. (4)	N.d. (4) (dont 0,74%)	8,19%	0,70%	N.d. (4)	7,49%
La Financiere Responsable	LFR Euro Developpement Durable ISR P	EUR	Act. Zone Euro	FR0010585281	5	9	IS	23,29%	2,20% (dont 1,21%)	21,09%	1,06%	3,26% (dont 1,21%)	20,03%
La Financiere Responsable	LFR Inclusion Responsable ISR P	EUR	Act. Zone Euro	FR0013418688	5	9	IS	23,55%	2,20% (dont 1,21%)	21,35%	1,50% (3)	3,70% (dont 1,21%)	19,85%
La Francaise Am	LF Lux Infi Pt Cb Impct Global R EUR Acc	EUR	Act. Sect. Environnement	LU1744646933	4	9	IS GF FN	10,93%	1,65% (dont 0,83%)	9,28%	0,54%	2,19% (dont 0,83%)	8,74%
Lazard Freres Gestion	DFL	EUR	Act. Zone Euro	FR0013199684	4	6		13,29%	0,78% (dont 0,00%)	12,51%	0,50%	1,28% (dont 0,00%)	12,01%
Lazard Freres Gestion	Lazard Actifs Reels C	EUR	Act. Sect. Immobilier Europe	FR0010119917	4	8		13,56%	1,48% (dont 0,74%)	12,08%	0,87%	2,35% (dont 0,74%)	11,21%
Lazard Freres Gestion	Lazard Actions Americaines PC EUR	EUR	Act. Etats-Unis	FR0007074695	5	8		18,12%	1,16% (dont 0,00%)	16,96%	0,92%	2,08% (dont 0,00%)	16,04%
Lazard Freres Gestion	Lazard Actions Americaines PC H-EUR	EUR	Act. Etats-Unis	FR0013254331	5	8		19,01%	1,22% (dont 0,00%)	17,79%	0,60%	1,82% (dont 0,00%)	17,19%
Lazard Freres Gestion	Lazard Actions Emergentes R	EUR	Act. Pays Emerg. Monde	FR0010380675	4	8		19,53%	1,98% (dont 0,67%)	17,55%	0,89%	2,87% (dont 0,67%)	16,66%
Lazard Freres Gestion	Lazard Actions Euro IC	EUR	Act. Zone Euro	FR0010259945	4	8		18,20%	N.d. (4)	18,15%	1,00%	N.d. (4)	17,15%
Lazard Freres Gestion	Lazard Alpha Euro SRI I	EUR	Act. Zone Euro	FR0010828913	5	8	IS	19,81%	0,98% (dont 0,00%)	18,83%	1,50% (3)	2,48% (dont 0,00%)	17,33%
Lazard Freres Gestion	Lazard Alpha Europe A	EUR	Act. Europe	FR0000294613	5	8		18,75%	1,08% (dont 0,00%)	17,67%	0,77%	1,85% (dont 0,00%)	16,90%
Lazard Freres Gestion	Lazard Dividend Low Vol SRI C	EUR	Act. Zone Euro	FR0010586024	4	8	IS	9,05%	1,08% (dont 0,00%)	7,97%	1,00%	2,08% (dont 0,00%)	6,97%
Lazard Freres Gestion	Lazard Equity Recovery R	EUR	Act. Zone Euro	FR0011537653	5	8		17,38%	2,18% (dont 1,09%)	15,20%	1,50% (3)	3,68% (dont 1,09%)	13,70%
Lazard Freres Gestion	Lazard Equity SRI PC EUR	EUR	Act. Zone Euro	FR0000003998	4	8	IS	19,17%	1,08% (dont 0,00%)	18,09%	1,06%	2,14% (dont 0,00%)	17,03%

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Lazard Freres Gestion	Lazard Patrimoine Actions SRI	EUR	Act. Europe	FR0013221116	4	8	IS	5,35%	1,48% (dont 0,00%)	3,87%	0,85%	2,33% (dont 0,00%)	3,02%
Lazard Freres Gestion	Lazard Small Caps Euro SRI I	EUR	Act. Zone Euro Ptes/ Moy Cap	FR0000174310	4	8	IS RL	15,68%	1,83% (dont 0,00%)	13,85%	0,52%	2,35% (dont 0,00%)	13,33%
Lazard Freres Gestion	Lazard Small Caps Euro SRI R	EUR	Act. Zone Euro Ptes/ Moy Cap	FR0010689141	4	8	IS RL	15,64%	2,18% (dont 1,20%)	13,46%	0,87%	3,05% (dont 1,20%)	12,59%
Lazard Freres Gestion	Lazard Small Caps France A	EUR	Act. France Ptes/Moy Cap	FR0010262436	4	8		8,91%	1,58% (dont 0,00%)	7,33%	0,88%	2,46% (dont 0,00%)	6,45%
Lazard Freres Gestion	Lazard Small Caps France R	EUR	Act. France Ptes/Moy Cap	FR0010679902	4	8		8,87%	2,18% (dont 1,09%)	6,69%	0,88%	3,06% (dont 1,09%)	5,81%
Lazard Freres Gestion	Norden Small IC	EUR	Act. Pays Nordiques	FR0011474980	5	8		0,42%	1,98% (dont 1,09%)	-1,56%	0,93%	2,91% (dont 1,09%)	-2,49%
Lazard Freres Gestion	Norden SRI	EUR	Act. Pays Nordiques	FR0000299356	4	8	IS	11,78%	1,98% (dont 0,99%)	9,80%	0,97%	2,95% (dont 0,99%)	8,83%
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO Funds Circular Economy HEUR PA	EUR	Act. Sect. Environnement	LU2212489020	4	8	TS	6,61%	1,00% (dont 0,83%)	5,61%	0,90%	1,90% (dont 0,83%)	4,71%
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO Funds World Brands EUR PA	EUR	Act. Sect. Conso	LU1809976522	4	8		24,21%	1,00% (dont 1,06%)	23,21%	1,37%	2,37% (dont 1,06%)	21,84%
M&G Luxembourg SA	M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc	EUR	Act. Europe Value	LU1670707527	4	8		15,03%	1,50% (dont 0,90%)	13,53%	1,04%	2,54% (dont 0,90%)	12,49%
M&G Luxembourg SA	M&G Lux Glb Sust Paris Aligned A EUR Acc	EUR	Act. Monde	LU1670715207	4	9	IS	18,43%	1,75% (dont 1,05%)	16,68%	1,20%	2,95% (dont 1,05%)	15,48%
M&G Luxembourg SA	M&G Lux Glb Sust Paris Aligned C EUR Acc	EUR	Act. Monde	LU1670715546	4	9	IS	18,60%	0,75% (dont 0,00%)	17,85%	0,80%	1,55% (dont 0,00%)	17,05%
M&G Luxembourg SA	M&G Lux Global Dividend Fund A EUR Acc	EUR	Act. Monde	LU1670710075	4	8		11,36%	1,75% (dont 1,05%)	9,61%	1,01%	2,76% (dont 1,05%)	8,60%
M&G Luxembourg SA	M&G Lux Global List Infra Fd A EUR Acc	EUR	Act. Monde	LU1665237704	4	8	TS	2,19%	1,75% (dont 1,05%)	0,44%	0,93%	2,68% (dont 1,05%)	-0,49%
M&G Luxembourg SA	M&G Lux Global List Infra Fd C EUR Acc	EUR	Act. Monde	LU1665237969	4	8	TS	2,19%	0,75% (dont 0,00%)	1,44%	1,30%	2,05% (dont 0,00%)	0,14%
Mainfirst Affiliated Fund Managers	MainFirst - Global Equities Fund A	EUR	Act. Monde	LU0864709349	4	8	FN	17,97%	2,00% (dont 0,75%)	15,97%	0,75%	2,75% (dont 0,75%)	15,22%
Mandarine Gestion	Mandarine Europe Microcap R	EUR	Act. Europe Ptes/Moy Cap	LU1303940784	4	8	IS	3,12%	1,95% (dont 0,98%)	1,17%	1,12%	3,07% (dont 0,98%)	0,05%
Mandarine Gestion	Mandarine Global Microcap R	EUR	Act. Monde Ptes/Moy Cap	LU1329694266	4	8		6,84%	1,95% (dont 0,98%)	4,89%	0,94%	2,89% (dont 0,98%)	3,95%
Mandarine Gestion	Mandarine Global Transition R	EUR	Act. Sect. Environnement	LU2257980289	4	9	GF UW	7,67%	1,95% (dont 0,98%)	5,72%	1,00%	2,95% (dont 0,98%)	4,72%

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Mandarine Gestion	Mandarine Opportunités R	EUR	Act. France	FR0010657122	4	8	IS	11,57%	2,20% (dont 1,10%)	9,37%	0,87%	3,07% (dont 1,10%)	8,50%
Mandarine Gestion	Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe R	EUR	Act. Europe Ptes/Moy Cap	LU0489687243	4	8	IS	12,16%	1,95% (dont 0,98%)	10,21%	1,26%	3,21% (dont 0,98%)	8,95%
Mandarine Gestion	Mandarine Valeur R	EUR	Act. Europe Value	FR0010554303	5	8	IS	11,66%	1,95% (dont 0,98%)	9,71%	1,00%	2,95% (dont 0,98%)	8,71%
Meeschaert Asset Management	MAM Asia C	EUR	Act. Pays Emerg. Asie	FR0000448953	5	8		-1,03%	1,74% (dont 0,96%)	-2,77%	0,75%	2,49% (dont 0,96%)	-3,52%
Meeschaert Asset Management	MAM Global Property C	EUR	Act. Sect. Immobilier Monde	FR0013528478	5	8		12,27%	1,50% (dont 0,75%)	10,77%	1,50% (3)	3,00% (dont 0,75%)	9,27%
Melanion Capital SAS	Melanion BTC Equities Universe UCITS ETF	EUR	Act. Monde	FR0014002IH8	7	6		185,63%	0,75% (dont N.d. (4))	184,88%	1,46%	2,21% (dont N.d. (4))	183,42%
Mirabaud Asset Management (Europe)	Mirabaud Sustai Global Focus A Cap EUR	EUR	Act. Monde	LU1203833295	4	8	IS	13,48%	1,50% (dont 0,75%)	11,98%	1,00%	2,50% (dont 0,75%)	10,98%
Moneta AM	Moneta Multi Caps C	EUR	Act. France	FR0010298596	4	8		7,77%	1,50% (dont 0,70%)	6,27%	0,90%	2,40% (dont 0,70%)	5,37%
Montpensier Finance	M Climate Solutions R	EUR	Act. Sect. Environnement	FR0013476678	4	9	IS TS GF	-12,45%	1,80% (dont 0,80%)	-14,25%	0,48%	2,28% (dont 0,80%)	-14,73%
Montsegur Finance	Montsegur Dividendes C	EUR	Act. Europe	FR0010263574	4	8		16,10%	2,40% (dont 1,32%)	13,70%	1,00%	3,40% (dont 1,32%)	12,70%
MSIM Fund Management (Ireland) Ltd	MSIF Asia Opportunity Fund AH EUR Cap	EUR	Act. Pays Emerg. Asie	LU1378879248	5	8		-8,75%	1,60% (dont 1,04%)	-10,35%	1,06%	2,66% (dont 1,04%)	-11,41%
MSIM Fund Management (Ireland) Ltd	MSIF Asia Opportunity Fund I USD Cap	USD	Act. Pays Emerg. Asie	LU1378878869	5	8		-9,54%	0,75% (dont 0,00%)	-10,29%	0,27%	1,02% (dont 0,00%)	-10,56%
MSIM Fund Management (Ireland) Ltd	MSIF Emerging Leaders Eq Fd Z USD Cap	USD	Act. Pays Emerg. Monde	LU0815264279	5	8		9,28%	0,75% (dont 0,00%)	8,53%	1,33%	2,08% (dont 0,00%)	7,20%
MSIM Fund Management (Ireland) Ltd	MSIF Global Brands Fund A USD Cap	USD	Act. Monde	LU0119620416	4	8		13,03%	1,60% (dont 1,04%)	11,43%	1,04%	2,64% (dont 1,04%)	10,39%
MSIM Fund Management (Ireland) Ltd	MSIF Global Infrastructure Fd AH EUR Cap	EUR	Act. Sect. Serv. Collect.	LU0512092221	4	8		1,35%	1,50% (dont 0,98%)	-0,15%	1,50% (3)	3,00% (dont 0,98%)	-1,65%
MSIM Fund Management (Ireland) Ltd	MSIF Global Opportunity Fund A USD Cap	USD	Act. Monde Growth	LU0552385295	5	8		46,67%	1,60% (dont 0,80%)	45,07%	0,90%	2,50% (dont 0,80%)	44,17%
MSIM Fund Management (Ireland) Ltd	MSIF US Advantage Fund A USD Cap	USD	Act. Etats-Unis	LU0225737302	6	8		40,97%	1,40% (dont 0,91%)	39,57%	0,82%	2,22% (dont 0,91%)	38,75%
MSIM Fund Management (Ireland) Ltd	MSIF US Advantage Fund AH EUR Cap	EUR	Act. Etats-Unis	LU0266117927	6	8		41,88%	1,40% (dont 0,91%)	40,48%	0,96%	2,36% (dont 0,91%)	39,52%
MSIM Fund Management (Ireland) Ltd	MSIF US Growth Fund A USD Cap	USD	Act. Etats-Unis Growth	LU0073232471	6	8		44,48%	1,40% (dont 0,91%)	43,08%	0,96%	2,36% (dont 0,91%)	42,12%

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
MSIM Fund Management (Ireland) Ltd	MSIF US Insight Fund A USD Cap	USD	Act. Etats-Unis	LU1121084831	6	8		48,49%	1,50% (dont 0,98%)	46,99%	0,85%	2,35% (dont 0,98%)	46,14%
Natixis Investment Managers Interna	Mirova Fd Clim Solut Equity R/A EUR	EUR	Act. Sect. Environnement	LU2193677676	5	9	IS TS GF	N.d. (4)	N.d. (4) (dont 0,78%)	-12,10%	0,80%	N.d. (4)	-12,90%
Natixis Investment Managers Interna	Mirova Gbl Sust Equity I/A EUR	EUR	Act. Monde	LU0914729453	4	9	IS TS	15,09%	0,70% (dont 0,14%)	14,39%	0,99%	1,69% (dont 0,14%)	13,40%
Natixis Investment Managers Interna	Mirova Gbl Sust Equity R/A EUR	EUR	Act. Monde	LU0914729966	4	9	IS TS	14,80%	1,60% (dont 0,78%)	13,20%	0,90%	2,50% (dont 0,78%)	12,30%
Natixis Investment Managers Interna	Mirova Women Lead & Divers Eq R/A	EUR	Act. Monde	LU1956003765	4	9	IS TS	N.d. (4)	N.d. (4) (dont 0,78%)	17,01%	0,94%	N.d. (4)	16,07%
Natixis Investment Managers Interna	NIF Lux I HarAss Global Equity R/A EUR	EUR	Act. Monde	LU0147944259	5	6		14,77%	N.d. (4)	12,62%	1,10%	N.d. (4)	11,52%
Natixis Investment Managers Interna	NIF Lux I LS US Growth Equity HR/A EUR	EUR	Act. Etats-Unis Growth	LU1435385593	5	8		47,86%	1,75% (dont 0,75%)	46,11%	1,08%	2,83% (dont 0,75%)	45,03%
Natixis Investment Managers Interna	NIF Lux I LS US Growth Equity R/A EUR	EUR	Act. Etats-Unis Growth	LU1435385163	5	8		46,23%	1,75% (dont 0,75%)	44,48%	1,50%	3,25% (dont 0,75%)	42,98%
Natixis Investment Managers Interna	NIF Lux I Themat AI & Robotics RE/A EUR	EUR	Act. Sect. Technologies	LU1951200648	5	8	IS	N.d. (4)	N.d. (4) (dont 1,41%)	31,72%	0,95%	N.d. (4)	30,77%
Natixis Investment Managers Interna	NIF Lux I Themat Meta H-R/A EUR	EUR	Act. Monde	LU1951202693	5	8	IS	21,02%	2,00% (dont 0,88%)	19,02%	0,93%	2,93% (dont 0,88%)	18,09%
Natixis Investment Managers Interna	NIF Lux I Themat Meta I/A EUR	EUR	Act. Monde	LU1951203238	5	8	IS	19,80%	1,00% (dont 0,19%)	18,80%	0,50%	1,50% (dont 0,19%)	18,30%
Natixis Investment Managers Interna	NIF Lux I Themat Meta R/A EUR	EUR	Act. Monde	LU1951204046	5	8	IS	19,81%	2,00% (dont 0,88%)	17,81%	0,95%	2,95% (dont 0,88%)	16,86%
Natixis Investment Managers Interna	NIF Lux I Themat Safety H-R/A EUR	EUR	Act. Monde	LU1951224077	5	9	IS TS	27,89%	2,00% (dont 0,88%)	25,89%	0,75%	2,75% (dont 0,88%)	25,14%
Natixis Investment Managers Interna	NIF Lux I Themat Safety R/A EUR	EUR	Act. Monde	LU1951225553	5	9	IS TS	26,54%	2,00% (dont 0,88%)	24,54%	1,09%	3,09% (dont 0,88%)	23,45%
Natixis Investment Managers Interna	NIF Lux I Thematics AI & Robot R/A EUR	EUR	Act. Sect. Technologies	LU1951200481	5	8	IS	N.d. (4)	N.d. (4) (dont 0,88%)	32,51%	1,02%	N.d. (4)	31,49%
Natixis Investment Managers Interna	NIF Lux I Thematics Water R/A EUR	EUR	Act. Sect. Serv. Collect.	LU1951229035	4	9	IS TS	14,92%	2,00% (dont 0,88%)	12,92%	1,19%	3,19% (dont 0,88%)	11,73%
Natixis Investment Managers Interna	NIMI Mirova Europe Environmental Eq R/A	EUR	Act. Sect. Environnement	LU0914733059	4	9	IS TS GF	3,77%	1,60% (dont 0,78%)	2,17%	0,93%	2,53% (dont 0,78%)	1,24%
Nordea Investment Funds SA	Nordea 1 Global Climate & Envir BP-EUR	EUR	Act. Sect. Environnement	LU0348926287	4	9	TS	7,94%	1,50% (dont 0,75%)	6,44%	1,20%	2,70% (dont 0,75%)	5,24%

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Oddo BHF Asset Management France	ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR	EUR	Act. Monde	LU1919842267	5	9		42,27%	1,60% (dont 0,88%)	40,67%	1,07%	2,67% (dont 0,88%)	39,60%
Oddo BHF Asset Management France	ODDO BHF Avenir CR-EUR	EUR	Act. France Ptes/Moy Cap	FR0000989899	4	8		19,30%	1,80% (dont 0,99%)	17,50%	1,07%	2,87% (dont 0,99%)	16,43%
Oddo BHF Asset Management France	ODDO BHF Avenir Euro CR-EUR	EUR	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	FR0000990095	4	8	IS	16,54%	2,00% (dont 1,10%)	14,54%	0,89%	2,89% (dont 1,10%)	13,65%
Oddo BHF Asset Management France	ODDO BHF Avenir Europe CN-EUR	EUR	Act. Europe Ptes/Moy Cap	FR0011036920	4	8	IS	19,18%	1,00% (dont 0,00%)	18,18%	1,34%	2,34% (dont 0,00%)	16,84%
Oddo BHF Asset Management France	ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR Acc	EUR	Act. Europe Ptes/Moy Cap	FR0000974149	4	8	IS	19,06%	2,00% (dont 1,10%)	17,06%	1,06%	3,06% (dont 1,10%)	16,00%
Oddo BHF Asset Management France	ODDO BHF Future of Finance CR-EUR	EUR	Act. Sect. Serv. Financiers	FR0010493957	5	6		10,41%	2,00% (dont 1,10%)	8,41%	1,00%	3,00% (dont 1,10%)	7,41%
Oddo BHF Asset Management France	ODDO BHF Generation CR-EUR	EUR	Act. Europe	FR0010574434	5	8	IS	20,72%	2,00% (dont 1,10%)	18,72%	1,50% (3)	3,50% (dont 1,10%)	17,22%
Oddo BHF Asset Management France	ODDO BHF Immobilier CR-EUR	EUR	Act. Sect. Immobilier Europe	FR0000989915	5	8		18,08%	1,80% (dont 0,99%)	16,28%	0,93%	2,73% (dont 0,99%)	15,35%
Oddo BHF Asset Management France	ODDO BHF Metropole Selection A	EUR	Act. Europe Value	FR0007078811	5	8	IS	19,15%	1,50% (dont N.d. (4))	17,65%	0,63%	2,13% (dont N.d. (4))	17,02%
Oddo BHF Asset Management France	ODDO BHF US Mid Cap CR-EUR	EUR	Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap	FR0000988669	5	8		8,70%	1,80% (dont 0,99%)	6,90%	1,04%	2,84% (dont 0,99%)	5,86%
Ofi Invest Asset Management	Ofi Invest Energy Strategic Metals R	EUR	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	FR0014008NN3	4	8		N.d. (4)	N.d. (4) (dont 0,88%)	-15,83%	1,00%	N.d. (4)	-16,83%
Ofi Invest Asset Management	Ofi Invest Precious Metals R	EUR	Mat. Prem. Physiques	FR0011170182	5	8		-7,54%	1,44% (dont 0,75%)	-8,98%	0,85%	2,29% (dont 0,75%)	-9,83%
Palatine AM	Palatine Entreprises Familiales	EUR	Act. Zone Euro	FR0000990921	4	8	IS	14,73%	2,20% (dont 1,10%)	12,53%	0,80%	3,00% (dont 1,10%)	11,73%
Palatine AM	Palatine Europe Sust Emplymt Palatine R	EUR	Act. Europe	FR0013391513	4	9	IS	17,93%	2,00% (dont 1,00%)	15,93%	1,50% (3)	3,50% (dont 1,00%)	14,43%
Palatine AM	Palatine Planete R	EUR	Act. Europe	FR0010649079	4	8	IS	13,56%	2,30% (dont 1,15%)	11,26%	0,80%	3,10% (dont 1,15%)	10,46%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet - Gbl Megatrend Select P EUR Acc	EUR	Act. Monde	LU0386882277	4	8	TS	18,75%	2,40% (dont 0,80%)	16,35%	0,94%	3,34% (dont 0,80%)	15,41%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Biotech HP EUR Acc	EUR	Act. Sect. Biotech	LU0190161025	5	9	TS	13,27%	2,40% (dont 0,80%)	10,87%	0,84%	3,24% (dont 0,80%)	10,03%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Biotech P EUR Acc	EUR	Act. Sect. Biotech	LU0255977455	5	9	TS	12,27%	2,40% (dont 0,80%)	9,87%	0,94%	3,34% (dont 0,80%)	8,93%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Biotech P USD Acc	USD	Act. Sect. Biotech	LU0090689299	5	9	TS	12,22%	2,40% (dont 0,80%)	9,82%	1,13%	3,53% (dont 0,80%)	8,69%

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Clean Energy Transition I EUR Acc	EUR	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	LU0312383663	5	9	TS	25,10%	1,20% (dont 0,00%)	23,90%	1,02%	2,22% (dont 0,00%)	22,88%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc	EUR	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	LU0280435388	5	9	TS	25,19%	2,40% (dont 0,80%)	22,79%	0,83%	3,23% (dont 0,80%)	21,96%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Clean Energy Transition R EUR Acc	EUR	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	LU0280435461	5	9	TS	24,83%	2,90% (dont 1,27%)	21,93%	1,02%	3,92% (dont 1,27%)	20,91%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Digital HR EUR	EUR	Act. Sect. Telecom	LU0474967485	5	8	TS	50,08%	2,90% (dont 1,27%)	47,18%	0,86%	3,76% (dont 1,27%)	46,32%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Digital P EUR Acc	EUR	Act. Sect. Telecom	LU0340554913	5	8	TS	49,46%	2,40% (dont 0,80%)	47,06%	0,94%	3,34% (dont 0,80%)	46,12%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc	EUR	Act. Sect. Environnement	LU0503631714	4	9	TS	17,35%	2,40% (dont 0,80%)	14,95%	0,81%	3,21% (dont 0,80%)	14,14%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Gbl Env Opp R EUR Acc	EUR	Act. Sect. Environnement	LU0503631987	4	9	TS	17,04%	2,90% (dont 1,27%)	14,14%	1,22%	4,12% (dont 1,27%)	12,92%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Gbl Megatrend Select I EUR	EUR	Act. Monde	LU0386875149	4	8	TS	18,59%	1,20% (dont 0,00%)	17,39%	1,16%	2,36% (dont 0,00%)	16,23%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Gbl Megatrend Select R EUR	EUR	Act. Monde	LU0391944815	4	8	TS	18,20%	2,90% (dont 1,38%)	15,30%	1,08%	3,98% (dont 1,38%)	14,22%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Japanese Eq Opp P EUR Acc	EUR	Act. Japon	LU0255979402	4	8		17,08%	1,80% (dont 0,60%)	15,28%	0,50%	2,30% (dont 0,60%)	14,78%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Nutrition P EUR	EUR	Act. Sect. Conso	LU0366534344	4	9	TS	-0,44%	2,40% (dont 0,80%)	-2,84%	0,89%	3,29% (dont 0,80%)	-3,73%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Premium Brands P EUR Acc	EUR	Act. Monde	LU0217139020	5	8	TS	15,69%	2,40% (dont 0,80%)	13,29%	0,84%	3,24% (dont 0,80%)	12,45%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Robotics HP EUR Acc	EUR	Act. Sect. Technologies	LU1279334996	5	8	TS	51,11%	2,40% (dont 0,80%)	48,71%	0,72%	3,12% (dont 0,80%)	47,99%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Robotics P USD	USD	Act. Sect. Technologies	LU1279333675	5	8	TS	50,00%	2,40% (dont 0,80%)	47,60%	0,87%	3,27% (dont 0,80%)	46,73%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Robotics R EUR	EUR	Act. Sect. Technologies	LU1279334483	5	8	TS	49,51%	2,90% (dont 1,27%)	46,61%	0,99%	3,89% (dont 1,27%)	45,62%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Security P EUR Acc	EUR	Act. Monde	LU0270904781	5	8	TS	19,08%	2,40% (dont 0,80%)	16,68%	0,92%	3,32% (dont 0,80%)	15,76%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Security P USD Acc	USD	Act. Monde	LU0256846139	5	8	TS	19,03%	2,40% (dont 0,80%)	16,63%	1,03%	3,43% (dont 0,80%)	15,60%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Timber P EUR Acc	EUR	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	LU0340559557	5	9	TS	14,57%	2,90% (dont 0,80%)	11,67%	0,90%	3,80% (dont 0,80%)	10,77%

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Water P EUR Acc	EUR	Act. Sect. Serv. Collect.	LU0104884860	4	9	TS	13,40%	2,40% (dont 0,80%)	11,00%	1,02%	3,42% (dont 0,80%)	9,98%
Richelieu Gestion	Richelieu America F EUR	EUR	Act. Etats-Unis	FR0013456886	5	8		17,90%	1,20% (dont 0,00%)	16,70%	0,88%	2,08% (dont 0,00%)	15,82%
Robeco Institutional AM BV	Robeco BP US Premium Equities D EUR Acc	EUR	Act. Etats-Unis Value	LU0434928536	5	8		8,82%	1,50% (dont 0,75%)	7,32%	1,50% (3)	3,00% (dont 0,75%)	5,82%
Robeco Institutional AM BV	Robeco BP US Premium Equities DH EUR Acc	EUR	Act. Etats-Unis Value	LU0320896664	5	8		9,61%	1,25% (dont 0,75%)	8,36%	1,10%	2,35% (dont 0,75%)	7,26%
Robeco Institutional AM BV	Robeco Emerging Stars Eq D EUR Acc	EUR	Act. Pays Emerg. Monde	LU0254836850	4	8		14,42%	1,50% (dont 0,75%)	12,92%	1,12%	2,62% (dont 0,75%)	11,80%
Robeco Institutional AM BV	Robeco FinTech D EUR	EUR	Act. Sect. Technologies	LU1700710939	5	8		25,34%	1,50% (dont 0,75%)	23,84%	0,75%	2,25% (dont 0,75%)	23,09%
Robeco Institutional AM BV	Robeco Global Consumer Trends D EUR Acc	EUR	Act. Sect. Conso	LU0187079347	5	8	TS	28,97%	1,50% (dont 0,75%)	27,47%	1,10%	2,60% (dont 0,75%)	26,37%
Rothschild & Co AM	Essor USA Opportunities P EUR	EUR	Act. Etats-Unis	FR0000931362	5	8		14,13%	1,85% (dont 0,35%)	12,28%	1,07%	2,92% (dont 0,35%)	11,21%
Rothschild & Co AM	R-co Conviction Equity Value Euro C EUR	EUR	Act. Zone Euro Value	FR0010187898	5	8		20,57%	1,50% (dont 0,75%)	19,07%	0,80%	2,30% (dont 0,75%)	18,27%
Rothschild & Co AM	R-co Thematic Silver Plus C EUR	EUR	Act. Zone Euro	FR0010909531	4	8		10,80%	1,50% (dont 0,75%)	9,30%	0,83%	2,33% (dont 0,75%)	8,47%
Saint Olive Gestion	BSO France P	EUR	Act. France	FR0007478557	4	8	IS	20,79%	2,00% (dont 0,00%)	18,79%	1,12%	3,12% (dont 0,00%)	17,67%
Schroder Investment Mgt (Europe)	Schroder Global Sust Growth A Acc	USD	Act. Monde Growth	LU0557290698	4	8	IS	19,48%	1,30% (dont 0,65%)	18,18%	1,13%	2,43% (dont 0,65%)	17,05%
Schroder Investment Mgt (Europe)	Schroder ISF QEP Global Core C Acc USD	USD	Act. Monde	LU0106255481	4	8		19,74%	0,28% (dont 0,00%)	19,46%	1,50% (3)	1,78% (dont 0,00%)	17,96%
Schroder Investment Mgt (Europe)	SISF Emerging Asia A Acc EUR	EUR	Act. Pays Emerg. Asie	LU0248172537	4	6		-0,20%	1,50% (dont 0,75%)	-1,70%	0,98%	2,48% (dont 0,75%)	-2,68%
Schroder Investment Mgt (Europe)	SISF European Spec Situations A Acc EUR	EUR	Act. Europe	LU0246035637	5	8		18,73%	1,50% (dont 0,75%)	17,23%	1,14%	2,64% (dont 0,75%)	16,09%
Schroder Investment Mgt (Europe)	SISF Global Climate Change Eq A Acc EUR	EUR	Act. Monde	LU0302446645	4	8	IS TS	9,03%	1,50% (dont 0,75%)	7,53%	1,20%	2,70% (dont 0,75%)	6,33%
Schroder Investment Mgt (Europe)	SISF Greater China A Acc EUR	EUR	Act. Grande Chine	LU0365775922	5	6		-10,86%	1,50% (dont 0,75%)	-12,36%	0,97%	2,47% (dont 0,75%)	-13,33%
Societe De Gestion Prevoir	Prevoir Gestion Actions C	EUR	Act. Zone Euro	FR0007035159	5	8		22,65%	1,79% (dont 0,99%)	20,86%	0,97%	2,76% (dont 0,99%)	19,89%
Societe Generale Gestion	SG Actions Luxe C	EUR	Act. Sect. Conso	FR0000988503	4	8		6,71%	2,40% (dont 1,00%)	4,31%	0,30%	2,70% (dont 1,00%)	4,01%
Sofidy	S.YTIC P	EUR	Act. Europe	FR0013267382	4	8	IS	12,89%	2,20% (dont 1,21%)	10,69%	0,94%	3,14% (dont 1,21%)	9,75%

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Sofidy	Sofidy Selection 1 P	EUR	Act. Sect. Immobilier Europe	FR0011694256	4	8	IS	16,78%	2,20% (dont 1,21%)	14,58%	1,00%	3,20% (dont 1,21%)	13,58%
Sparinvest	Sparinvest Global Value EUR R	EUR	Act. Monde Value	LU0138501191	4	8		10,26%	1,50% (dont 0,71%)	8,76%	1,10%	2,60% (dont 0,71%)	7,66%
State Street Global Advisors Europe	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF USD Acc	USD	Act. Monde	IE00B3YLTY66	4	6		17,40%	0,40% (dont 0,00%)	17,00%	1,50%	1,90% (dont 0,00%)	15,50%
State Street Global Advisors Europe	SPDR MSCI World Energy USD Acc	USD	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	IE00BYTRR863	6	6		-0,39%	0,30% (dont 0,00%)	-0,69%	0,86%	1,16% (dont 0,00%)	-1,55%
Sycomore AM	SFS - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR	EUR	Act. Europe	LU1301026388	4	9	IS TS FN	15,91%	2,00% (dont 1,00%)	13,91%	1,50% (3)	3,50% (dont 1,00%)	12,41%
Sycomore AM	SFS- Sycomore Europe Eco Solutions R EUR	EUR	Act. Europe	LU1183791794	4	9	IS TS GF FN	2,52%	2,00% (dont 1,00%)	0,52%	0,83%	2,83% (dont 1,00%)	-0,31%
Sycomore AM	Sycomore FranceCap A	EUR	Act. France	FR0007065743	4	8	IS	9,62%	1,50% (dont 0,50%)	8,12%	1,50% (3)	3,00% (dont 0,50%)	6,62%
Sycomore AM	Sycomore FranceCap I	EUR	Act. France	FR0010111724	4	8	IS	9,67%	1,00% (dont 0,00%)	8,67%	1,50% (3)	2,50% (dont 0,00%)	7,17%
Sycomore AM	Sycomore FranceCap R	EUR	Act. France	FR0010111732	4	8	IS	9,57%	2,00% (dont 1,00%)	7,57%	0,97%	2,97% (dont 1,00%)	6,60%
Sycomore AM	Sycomore Selection MidCap R	EUR	Act. Zone Euro Ptes/ Moy Cap	FR0010376368	4	8	IS	11,33%	2,00% (dont 1,10%)	9,33%	1,50% (3)	3,50% (dont 1,10%)	7,83%
Sycomore AM	Sycomore Selection Responsable RP	EUR	Act. Zone Euro	FR0010971721	4	8	IS TS FN UW	20,24%	2,00% (dont 1,00%)	18,24%	1,00%	3,00% (dont 1,00%)	17,24%
Sycomore AM	Sycomore Social Impact A	EUR	Act. Zone Euro Growth	FR0007073119	4	9	IS FN UW	6,32%	1,50% (dont 0,50%)	4,82%	1,50% (3)	3,00% (dont 0,50%)	3,32%
Threadneedle Management Luxembourg	CT (Lux) Global Smaller Companies AE EUR	EUR	Act. Monde Ptes/Moy Cap	LU0570870567	5	8		19,26%	1,50% (dont 0,83%)	17,76%	1,06%	2,56% (dont 0,83%)	16,70%
Tikehau Investment Management	Tikehau Equity Selection R-Acc-EUR	EUR	Act. Monde	FR0012127389	4	8		21,86%	1,80% (dont 0,90%)	20,06%	0,88%	2,68% (dont 0,90%)	19,18%
Tobam	MDP Tobam Gbl Blockchain Eq B2 EUR Acc	EUR	Act. Monde	LU2638914734	4	8		N.d. (4)	1,70% (dont N.d. (4))	N.d. (4)	1,50% (3)	3,20% (dont N.d. (4))	N.d. (4)
Tocqueville Finance	Tocqueville Gold P	EUR	Act. Sect. Or	FR0010649772	6	6		1,39%	2,00% (dont 0,99%)	-0,61%	0,42%	2,42% (dont 0,99%)	-1,03%
Trusteam Finance	Trusteam ROC A	EUR	Act. Monde	FR0010981175	4	9	IS	10,96%	2,00% (dont 0,90%)	8,96%	0,90%	2,90% (dont 0,90%)	8,06%
UBS Fund Management (Luxembourg) SA	UBS (Lux) EF China Opp USD (EUR) Q-acc	EUR	Act. Chine	LU1923635863	5	8		-16,26%	1,12% (dont 0,00%)	-17,38%	0,80%	1,92% (dont 0,00%)	-18,18%
UBS Fund Management (Luxembourg) SA	UBS (Lux) Equity Grt CN USD P-acc	USD	Act. Grande Chine	LU0072913022	5	8		-11,56%	1,87% (dont 0,94%)	-13,43%	1,00%	2,87% (dont 0,94%)	-14,43%
UBS Fund Management (Luxembourg) SA	UBS All China USD EUR H P-acc	EUR	Act. Grande Chine	LU2258545644	5	8		-15,43%	1,72% (dont 0,88%)	-17,15%	1,50% (3)	3,22% (dont 0,88%)	-18,65%

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
UBS Fund Management (Luxembourg) SA	UBS Long Term Themes USD EUR H P-acc	EUR	Act. Monde	LU1323611001	4	8		17,05%	1,48% (dont 0,74%)	15,57%	0,60%	2,08% (dont 0,74%)	14,97%
UBS Fund Management (Luxembourg) SA	UBS US Income Sust USD EUR H P-acc	EUR	Act. Etats-Unis	LU1149724871	4	8		7,83%	1,32% (dont 0,66%)	6,51%	1,50% (3)	2,82% (dont 0,66%)	5,01%
UBS La Maison De Gestion	LMdG Smid Cap (EUR) P	EUR	Act. France Ptes/Moy Cap	FR0011316751	4	6		2,07%	1,70% (dont 0,85%)	0,37%	1,50% (3)	3,20% (dont 0,85%)	-1,13%
Vanguard Group (Ireland) Limited	Vanguard FTSE All-World ETF USD Acc	USD	Act. Monde	IE00BK5BQT80	4	6		18,01%	0,22% (dont 0,00%)	17,79%	1,24%	1,46% (dont 0,00%)	16,55%
Vanguard Group (Ireland) Limited	Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Acc	USD	Act. Etats-Unis	IE00BFMXXD54	5	6		21,72%	0,07% (dont 0,00%)	21,65%	0,95%	1,02% (dont 0,00%)	20,70%
Vega IM	Vega Euro Opportunités ISR RC	EUR	Act. Zone Euro	FR0010242461	4	8	IS	15,67%	2,15% (dont 1,08%)	13,52%	1,50% (3)	3,65% (dont 1,08%)	12,02%
Vega IM	Vega Europe Convictions ISR RC	EUR	Act. Europe	FR0010626796	4	8	IS	15,38%	2,00% (dont 1,00%)	13,38%	1,50% (3)	3,50% (dont 1,00%)	11,88%
Vega IM	Vega France Opportunités ISR RC	EUR	Act. France	FR0010458190	4	8	IS	19,87%	2,05% (dont 1,03%)	17,82%	1,50% (3)	3,55% (dont 1,03%)	16,32%
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA	Quest Cleantech Fund R	EUR	Act. Sect. Environnement	LU1171478784	4	8	TS	3,83%	1,25% (dont N.d. (4))	2,58%	1,50% (3)	2,75% (dont N.d. (4))	1,08%
Zenith AM	Wise World ISR	EUR	Act. Monde	FR0013436664	4	8		20,34%	2,00% (dont 1,00%)	18,34%	1,50% (3)	3,50% (dont 1,00%)	16,84%
Fonds obligations													
Alienor Capital	Investcore Bond Opportunities C	EUR	Oblig. Euro Diversifiées	FR0011554294	3	8		1,41%	1,15% (dont 0,45%)	0,26%	1,50% (3)	2,65% (dont 0,45%)	-1,24%
Amiral Gestion	Sextant Bond Picking A	EUR	Oblig. Monde Ht Rendt	FR0013202132	2	8		N.d. (4)	N.d. (4) (dont 0,63%)	-0,48%	0,96%	N.d. (4)	-1,44%
Amiral Gestion	Sextant Bond Picking N	EUR	Oblig. Monde Ht Rendt	FR0013202140	2	8		N.d. (4)	N.d. (4) (dont 0,00%)	-0,08%	1,34%	N.d. (4)	-1,42%
Amundi Asset Management	Amundi EUR Corp Bd Clim Net Zero Amb PAB	EUR	Oblig. Euro Secteur Prive	LU1829219127	2	8		7,76%	0,20% (dont 0,00%)	7,56%	1,20%	1,40% (dont 0,00%)	6,36%
Amundi Asset Management	Amundi Oblig Internationales EUR-P C	EUR	Oblig. Monde Diversifiées	FR0010156604	3	6		5,78%	1,00% (dont 0,52%)	4,78%	1,07%	2,07% (dont 0,52%)	3,71%
Amundi Asset Management	Lyxor Euro Government Bond ETF - Acc	EUR	Oblig. Euro Etat	LU1650490474	3	6		7,13%	0,16% (dont 0,00%)	6,97%	1,50% (3)	1,66% (dont 0,00%)	5,47%
Amundi Asset Management	Lyxor Euro Govt Bond 1-3Y ETF - Acc	EUR	Oblig. Euro Etat Court Terme	LU1650487413	2	6		3,47%	0,16% (dont 0,00%)	3,31%	0,90%	1,06% (dont 0,00%)	2,41%
Amundi Asset Management	Lyxor Euro Govt Bond 3-5Y ETF - Acc	EUR	Oblig. Euro Etat Moyen Terme	LU1650488494	2	6		5,38%	0,16% (dont 0,00%)	5,22%	0,90%	1,06% (dont 0,00%)	4,32%
Amundi Asset Management	Lyxor Inv US\$ 10Y Infla Expect ETF - Acc	USD	Oblig. Bear	LU1879532940	3	6		0,72%	0,35% (dont 0,00%)	0,37%	1,00%	1,35% (dont 0,00%)	-0,63%

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Amundi Luxembourg	Amundi Gv Bd Low Rt Euro Inv Gd UE → C	EUR	Oblig. Euro Etat	LU1681046774	3	6		7,90%	0,07% (dont 0,00%)	7,83%	1,50% (3)	1,57% (dont 0,00%)	6,33%
Amundi Luxembourg	Amundi IS Index Euro Cor SRI UE 2 DR EUR	EUR	Oblig. Euro Secteur Prive	LU1681039647	2	8	IS	7,73%	0,09% (dont 0,00%)	7,64%	1,50% (3)	1,59% (dont 0,00%)	6,14%
Auris Gestion	Auris Euro Rendement R Acc	EUR	Oblig. Euro Diversifiees	LU1599120273	2	8		10,75%	1,40% (dont 0,77%)	9,35%	1,08%	2,48% (dont 0,77%)	8,27%
AXA Investment Managers Paris	AXA IM FIIS US Short Durat HY FH EUR Acc	EUR	Oblig. USD Ht Rendement	LU0292585626	2	8		7,69%	1,00% (dont 0,25%)	6,69%	0,45%	1,45% (dont 0,25%)	6,24%
AXA Investment Managers Paris	AXA WF Global Infl Bds A EUR Acc	EUR	Oblig. indx inflat Monde	LU0266009793	3	8		1,63%	0,60% (dont 0,24%)	1,03%	0,47%	1,07% (dont 0,24%)	0,56%
Axiom Alternative Investments	Axiom Obligataire R	EUR	Oblig. Monde Diversifiees	LU1876460905	2	8		8,12%	1,20% (dont 0,48%)	6,92%	1,15%	2,35% (dont 0,48%)	5,77%
BG Fund Management Luxembourg SA	LUX IM Amundi Global Income Bond E	EUR	Oblig. Monde Diversifiees	LU1016176379	2	6		5,45%	0,85% (dont 0,00%)	4,60%	1,39%	2,24% (dont 0,00%)	3,21%
BG Fund Management Luxembourg SA	LUX IM JPM Short Emerging Debt E	EUR	Oblig. Monde Diversifiees	LU1215712008	3	6		3,15%	0,95% (dont 0,00%)	2,20%	1,30%	2,25% (dont 0,00%)	0,90%
BG Fund Management Luxembourg SA	LUX IM Vontobel Global Active Bond E	EUR	Oblig. Monde Diversifiees	LU0997468821	3	6		7,39%	0,85% (dont 0,00%)	6,54%	1,39%	2,24% (dont 0,00%)	5,15%
BlackRock AM Ireland	iShares → I-L Gov Bd ETF EUR Acc	EUR	Oblig. indx inflat Euro	IE00B0M62X26	3	6		5,81%	0,00% (dont 0,00%)	5,81%	1,17%	1,17% (dont 0,00%)	4,64%
BlackRock AM Ireland	iShares Core → Corp Bd UCITS ETF EUR Acc	EUR	Oblig. Euro Secteur Prive	IE00BF11F565	2	6		8,04%	0,00% (dont 0,00%)	8,04%	1,00%	1,00% (dont 0,00%)	7,04%
BNP Paribas Asset Management France	BNP Paribas Obli ISR Classic C	EUR	Oblig. Euro Diversifiees	FR0010076893	2	8	IS TS FS	6,23%	1,08% (dont 0,00%)	5,15%	1,50% (3)	2,58% (dont 0,00%)	3,65%
Candriam	Candriam Patrimoine Obli-Inter C EUR C	EUR	Oblig. Monde Ht Rendt	FR0011445436	2	6		7,33%	2,00% (dont 0,50%)	5,33%	0,85%	2,85% (dont 0,50%)	4,48%
Candriam	Candriam Sustainab Bd EM R EUR Acc	EUR	Oblig. Pays Emerg. Monde	LU1434520000	3	9	TS	4,77%	0,70% (dont 0,00%)	4,07%	1,00%	1,70% (dont 0,00%)	3,07%
Candriam	Candriam Sustainab Bd Euro Corp C EUR C	EUR	Oblig. Euro Secteur Prive	LU1313770452	2	9	IS TS LF	8,94%	0,75% (dont 0,41%)	8,19%	0,80%	1,55% (dont 0,41%)	7,39%
Carmignac Gestion	Carmignac Credit 2025 A EUR Acc	EUR	Oblig. Euro a echeance	FR0013515970	2	6		11,06%	0,90% (dont 0,45%)	10,16%	0,92%	1,82% (dont 0,45%)	9,24%
Carmignac Gestion	Carmignac Credit 2027 A EUR Acc	EUR	Oblig. Euro a echeance	FR00140081Y1	3	8		13,66%	0,90% (dont 0,45%)	12,76%	0,98%	1,88% (dont 0,45%)	11,78%
Carmignac Gestion	Carmignac Credit 2027 F EUR Acc	EUR	Oblig. Euro a echeance	FR0014008223	3	8		13,71%	0,50% (dont 0,00%)	13,21%	0,49%	0,99% (dont 0,00%)	12,72%
Carmignac Gestion	Carmignac Credit 2029 F EUR Acc	EUR	Oblig. Euro a echeance	FR001400KAX0	2	8		N.d. (4)	0,50% (dont 0,00%)	N.d. (4)	1,50% (3)	2,00% (dont 0,00%)	N.d. (4)

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Carmignac Gestion	Carmignac Securite AW EUR Acc	EUR	Oblig. Euro Court Terme	FR0010149120	2	8		5,06%	1,00% (dont 0,47%)	4,06%	0,91%	1,91% (dont 0,47%)	3,15%
Carmignac Gestion Luxembourg	Carmignac Pf Credit A EUR Acc	EUR	Oblig. Euro Secteur Prive	LU1623762843	3	6		11,58%	1,00% (dont 0,47%)	10,58%	0,68%	1,68% (dont 0,47%)	9,90%
Carmignac Gestion Luxembourg	Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc	EUR	Oblig. Euro Diversifiees	LU0336084032	2	8	IS	5,67%	1,00% (dont 0,47%)	4,67%	1,07%	2,07% (dont 0,47%)	3,60%
Carmignac Gestion Luxembourg	Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc	EUR	Oblig. Monde Diversifiees	LU0336083497	2	8		4,02%	1,00% (dont 0,47%)	3,02%	1,12%	2,12% (dont 0,47%)	1,90%
Credit Mutuel Asset Management	Cipec Liberte Oblige RC	EUR	Oblig. Euro Court Terme	FR0010892562	2	6		5,11%	0,70% (dont 0,00%)	4,41%	1,50% (3)	2,20% (dont 0,00%)	2,91%
Credit Mutuel Asset Management	CM-AM Obli IG 2025 RC	EUR	Oblig. Euro a echeance	FR001400C2N0	2	8		4,78%	0,40% (dont 0,20%)	4,38%	0,91%	1,31% (dont 0,20%)	3,47%
Degroof Petercam Asset Services	DPAM L Bonds EM Sust B	EUR	Oblig. Pays Emerg. Monde	LU0907927338	3	9	TS LF	13,97%	0,90% (dont 0,45%)	13,07%	1,00%	1,90% (dont 0,45%)	12,07%
DNCA Finance	DNCA Invest Convertibles A EUR	EUR	Oblig. Convertibles Europe	LU0401809073	3	8	IS	8,15%	1,60% (dont 0,80%)	6,55%	1,50%	3,10% (dont 0,80%)	5,05%
DNCA Finance	DNCA Invest Credit Conviction A EUR	EUR	Oblig. Euro Diversifiees	LU0284393930	2	8		7,49%	1,00% (dont 0,50%)	6,49%	0,83%	1,83% (dont 0,50%)	5,66%
DNCA Finance	DNCA Serenite Plus C	EUR	Oblig. Euro Court Terme	FR0010986315	2	8	IS	5,21%	0,70% (dont 0,28%)	4,51%	1,00%	1,70% (dont 0,28%)	3,51%
DWS Investments SA	Xtrackers II EZ Gvt Bond UCITS ETF 1C	EUR	Oblig. Euro Etat	LU0290355717	3	6		6,34%	0,05% (dont N.d. (4))	6,29%	1,50% (3)	1,55% (dont N.d. (4))	4,79%
DWS Investments SA	Xtrackers II Gb Ag Bd Swap UCITS ETF 5C	EUR	Oblig. Monde Diversifiees	LU0942970798	2	8		4,48%	0,10% (dont N.d. (4))	4,38%	1,50% (3)	1,60% (dont N.d. (4))	2,88%
Dynasty AM	Dynasty SICAV Convertibles Europe A EUR	EUR	Oblig. Convertibles Europe	LU2360057041	3	8		7,37%	1,10% (dont 0,55%)	6,27%	1,50% (3)	2,60% (dont 0,55%)	4,77%
Dynasty AM	Dynasty SICAV Dynasty Credit Sub A	EUR	Oblig. Euro Diversifiees	LU2360084797	2	8		8,68%	1,00% (dont 0,50%)	7,68%	1,50% (3)	2,50% (dont 0,50%)	6,18%
Dynasty AM	Dynasty SICAV Global Convertibles A EUR	EUR	Oblig. Convertibles Monde	LU1280365393	3	8		11,80%	1,10% (dont 0,55%)	10,70%	0,73%	1,83% (dont 0,55%)	9,97%
Ecofi Investissements	Epargne Ethique Obligations C	EUR	Oblig. Euro Moyen Terme	FR0011045145	2	8	IS	8,89%	0,83% (dont 0,18%)	8,06%	0,94%	1,77% (dont 0,18%)	7,12%
Edmond de Rothschild AM	EdR SICAV Euro Sustainable Credit A EUR	EUR	Oblig. Euro Secteur Prive	FR0010172767	2	8	IS	8,52%	0,95% (dont 0,48%)	7,57%	1,50% (3)	2,45% (dont 0,48%)	6,07%
Edmond de Rothschild AM (Lux)	EdR Fd Bond Allocation A EUR	EUR	Oblig. Euro Diversifiees	LU1161527038	2	8		7,11%	0,80% (dont 0,40%)	6,31%	0,71%	1,51% (dont 0,40%)	5,60%

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Edmond de Rothschild AM (Lux)	EdR Fd Bond Allocation CR EUR	EUR	Oblig. Euro Diversifiees	LU1781816704	2	8		7,13%	0,60% (dont 0,00%)	6,53%	0,57%	1,17% (dont 0,00%)	5,96%
Edmond de Rothschild AM (Lux)	EdR Fd Europe Convertibles A EUR	EUR	Oblig. Convertibles Europe	LU1103207525	3	8		8,21%	1,00% (dont 0,50%)	7,21%	1,50% (3)	2,50% (dont 0,50%)	5,71%
Eiffel Investment Group	Eiffel Rendement 2028 I EUR	EUR	Oblig. Euro a echeance	FR001400GXX0	3	8		N.d. (4)	N.d. (4) (dont N.d. (4))	N.d. (4)	1,50% (3)	N.d. (4)	N.d. (4)
Eiffel Investment Group	Eiffel Rendement 2028 R	EUR	Oblig. Euro a echeance	FR001400GXY8	3	8		N.d. (4)	0,80% (dont 0,55%)	N.d. (4)	1,00%	1,80% (dont 0,55%)	N.d. (4)
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR	EUR	Oblig. Euro Court Terme	LU0267388220	2	8		5,29%	0,50% (dont 0,28%)	4,79%	0,90%	1,40% (dont 0,28%)	3,89%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF European High Yield Fund E Acc EUR	EUR	Oblig. Euro Ht Rendt	LU0238209786	3	8		12,33%	1,00% (dont 0,80%)	11,33%	1,14%	2,14% (dont 0,80%)	10,19%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Fidelity Target"1 2020 Euro A Acc EUR	EUR	Fds a horizon euro	LU0251131289	2	6		2,85%	0,40% (dont 0,22%)	2,45%	1,50% (3)	1,90% (dont 0,22%)	0,95%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Flexible Bond Fund A Acc EUR H	EUR	Oblig. Monde Diversifiees	LU1345484874	3	8		6,42%	1,00% (dont 0,55%)	5,42%	1,02%	2,02% (dont 0,55%)	4,40%
FIL Investment Management (Lux) SA	Fidelity Target"1 2025 Fund A EUR Acc	EUR	Fds a horizon euro	LU0251131792	3	6		7,36%	1,10% (dont 0,47%)	6,26%	1,00%	2,10% (dont 0,47%)	5,26%
Financiere Arbevel	Pluvalca Credit Opportunités 2028 A	EUR	Oblig. Euro a echeance	FR001400A1J2	3	8		12,74%	1,20% (dont 0,60%)	11,54%	0,84%	2,04% (dont 0,60%)	10,70%
Financiere De L'Arc	Alpha Convictions Obligataires C	EUR	Oblig. Monde Diversifiees	FR001400EBY9	2	6		N.d. (4)	1,30% (dont N.d. (4))	N.d. (4)	1,50% (3)	2,80% (dont N.d. (4))	N.d. (4)
Franklin Templeton IS	Templeton Global Bond A Acc EUR	EUR	Oblig. Monde Diversifiees	LU0152980495	3	8		-0,13%	1,05% (dont 0,50%)	-1,18%	1,50% (3)	2,55% (dont 0,50%)	-2,68%
Generali Investments Luxembourg	Generali Euro Bond 1-3 Years BX	EUR	Oblig. Euro Etat Court Terme	LU0396183112	2	8		3,85%	0,15% (dont 0,00%)	3,70%	0,97%	1,12% (dont 0,00%)	2,73%
Generali Investments Luxembourg	Generali Euro Bond 1-3 Years DX	EUR	Oblig. Euro Etat Court Terme	LU0396183542	2	8		3,80%	0,50% (dont 0,30%)	3,30%	1,50% (3)	2,00% (dont 0,30%)	1,80%
Generali Investments Luxembourg	Generali Euro Bond BX	EUR	Oblig. Euro Etat	LU0145476148	2	8		7,18%	0,40% (dont 0,00%)	6,78%	1,43%	1,83% (dont 0,00%)	5,35%
Generali Investments Luxembourg	Generali Euro Corporate Bond DX	EUR	Oblig. Euro Secteur Prive	LU0145483946	2	6		7,78%	1,10% (dont 0,66%)	6,68%	1,50% (3)	2,60% (dont 0,66%)	5,18%
Generali Investments Luxembourg	Generali Euro Short Term Bond BX	EUR	Oblig. Euro Court Terme	LU0145484910	2	8		3,35%	0,15% (dont 0,00%)	3,20%	1,37%	1,52% (dont 0,00%)	1,83%
Generali Investments Luxembourg	Generali Euro Short Term Bond CX	EUR	Oblig. Euro Court Terme	LU0145485214	2	8		3,30%	0,30% (dont 0,18%)	3,00%	1,50% (3)	1,80% (dont 0,18%)	1,50%

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Generali Investments Luxembourg	Generali GIS SRI Euro Green Bond DX	EUR	Oblig. Euro Diversifiees	LU2036766389	3	8	IS	7,89%	0,65% (dont N.d. (4))	7,24%	1,50% (3)	2,15% (dont N.d. (4))	5,74%
Generali Investments Luxembourg	Generali SRI Euro Premium High Yield DX	EUR	Oblig. Euro Ht Rendt	LU0169274734	2	8	IS	10,54%	1,20% (dont 0,72%)	9,34%	1,50% (3)	2,70% (dont 0,72%)	7,84%
HSBC Investment Funds Luxembourg	HGIF Euro High Yield Bond AC EUR	EUR	Oblig. Euro Ht Rendt	LU0165128348	3	8		8,41%	1,10% (dont 0,55%)	7,31%	0,49%	1,59% (dont 0,55%)	6,82%
HSBC Investment Funds Luxembourg	HGIF Rmb Fixed Income ACO EUR	EUR	Oblig. Pays Emerg. Asie Local Ccy	LU0782296676	3	6		-0,44%	0,75% (dont 0,37%)	-1,19%	0,65%	1,40% (dont 0,37%)	-1,84%
Invesco Management SA	Invesco Euro Corporate Bond A Acc EUR	EUR	Oblig. Euro Secteur Prive	LU0243957825	2	8		8,50%	1,00% (dont 0,50%)	7,50%	1,50% (3)	2,50% (dont 0,50%)	6,00%
IVO Capital Partners	IVO Fixed Income EUR I Acc	EUR	Oblig. Monde Secteur Prive	LU1165637460	3	8		9,95%	1,00% (dont 0,00%)	8,95%	1,28%	2,28% (dont 0,00%)	7,67%
IVO Capital Partners	IVO Fixed Income EUR R Acc	EUR	Oblig. Monde Secteur Prive	LU1165644672	3	8		9,88%	1,50% (dont 0,53%)	8,38%	0,92%	2,42% (dont 0,53%)	7,46%
IVO Capital Partners	Ivo Fixed Income Shr Durat SRI R	EUR	Oblig. Pays Emerg. Monde	LU2061939729	3	8	IS	N.d. (4)	N.d. (4) (dont 0,44%)	8,40%	1,10%	N.d. (4)	7,30%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMF Global Bond Opp C Acc EUR H	EUR	Oblig. Monde Diversifiees	LU0890597809	3	8		4,69%	0,50% (dont 0,00%)	4,19%	0,46%	0,96% (dont 0,00%)	3,73%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMF Global Convertibles EUR A Acc EUR	EUR	Oblig. Convertibles Monde	LU0210533500	4	8		8,15%	1,25% (dont 0,63%)	6,90%	1,50% (3)	2,75% (dont 0,63%)	5,40%
Jupiter AM International SA	Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	EUR	Oblig. Monde Diversifiees	LU0853555380	2	6		8,03%	1,25% (dont 0,62%)	6,78%	0,91%	2,16% (dont 0,62%)	5,87%
Keren Finance	Keren Corporate C	EUR	Oblig. Euro Secteur Prive	FR0010697532	3	8		9,48%	1,20% (dont 0,66%)	8,28%	1,02%	2,22% (dont 0,66%)	7,26%
Keren Finance	Keren Credit ISR C	EUR	Oblig. Euro Secteur Prive	FR0014000W38	2	8	IS	7,97%	1,00% (dont 0,55%)	6,97%	1,50% (3)	2,50% (dont 0,55%)	5,47%
La Financiere De L'Echiquier	Echiquier Convexite SRI Europe A	EUR	Oblig. Convertibles Europe	FR0010377143	3	8	IS	6,36%	1,40% (dont 0,63%)	4,96%	1,50% (3)	2,90% (dont 0,63%)	3,46%
La Financiere De L'Echiquier	Echiquier Credit SRI Europe A	EUR	Oblig. Euro Moyen Terme	FR0010491803	2	8	IS	8,52%	1,00% (dont 0,45%)	7,52%	0,90%	1,90% (dont 0,45%)	6,62%
La Francaise Am	La Francaise Carb Imp 2026 R	EUR	Oblig. Euro a echeance	FR0013431186	3	9	IS	10,06%	1,19% (dont 0,60%)	8,87%	0,95%	2,14% (dont 0,60%)	7,92%
La Francaise Am	La Francaise Lux JKAsia Bd 2025 REURH C	EUR	Oblig. Asie	LU1916458802	3	8		-9,83%	1,10% (dont 0,55%)	-10,93%	1,21%	2,31% (dont 0,55%)	-12,14%
La Francaise Am	La Francaise Protectaux R	EUR	Oblig. Bear	FR0010996736	3	6		-2,34%	0,88% (dont 0,44%)	-3,22%	1,00%	1,88% (dont 0,44%)	-4,22%

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
La Francaise Am	La Francaise Rendement Gibal 2028 RC EUR	EUR	Oblig. Euro a echeance	FR0013439403	3	8	IS	12,95%	1,05% (dont 0,53%)	11,90%	0,89%	1,94% (dont 0,53%)	11,01%
Lazard Freres Gestion	Lazard Capital Fi SRI PVC EUR	EUR	Oblig. Monde Ht Rendt	FR0010952788	3	8	IS	7,08%	0,96% (dont 0,00%)	6,12%	1,00%	1,96% (dont 0,00%)	5,12%
Lazard Freres Gestion	Lazard Convertible Europe RC EUR	EUR	Oblig. Convertibles Europe	FR0010637900	3	8		6,66%	1,47% (dont 0,73%)	5,19%	1,50% (3)	2,97% (dont 0,73%)	3,69%
Lazard Freres Gestion	Lazard Convertible Global PC EUR	EUR	Oblig. Convertibles Monde	FR0000098683	3	8		7,27%	0,81% (dont 0,00%)	6,46%	0,82%	1,63% (dont 0,00%)	5,64%
Lazard Freres Gestion	Lazard Convertible Global RC EUR	EUR	Oblig. Convertibles Monde	FR0010858498	3	8		7,23%	1,47% (dont 0,73%)	5,76%	1,03%	2,50% (dont 0,73%)	4,73%
Lazard Freres Gestion	Lazard Credit Fi SRI RVC EUR	EUR	Oblig. Euro Secteur Prive	FR0010752543	2	8	IS	8,05%	0,96% (dont 0,48%)	7,09%	0,99%	1,95% (dont 0,48%)	6,10%
Lazard Freres Gestion	Lazard Credit Opportunities PVC EUR	EUR	Oblig. Monde Diversifiees	FR0013432143	3	8		0,38%	0,60% (dont 0,00%)	-0,22%	1,00%	1,60% (dont 0,00%)	-1,22%
Lazard Freres Gestion	Lazard Credit Opportunities RC EUR	EUR	Oblig. Monde Diversifiees	FR0010230490	3	8		0,48%	1,75% (dont 0,86%)	-1,27%	0,93%	2,68% (dont 0,86%)	-2,20%
Lazard Freres Gestion	Lazard Euro Corp High Yield PC EUR	EUR	Oblig. Euro Ht Rendt	FR0010505313	3	8		12,77%	0,75% (dont 0,00%)	12,02%	0,30%	1,05% (dont 0,00%)	11,72%
M&G Luxembourg SA	M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc	EUR	Oblig. Monde Ht Rendt	LU1670722161	3	6		12,41%	1,00% (dont 0,57%)	11,41%	0,80%	1,80% (dont 0,57%)	10,61%
M&G Luxembourg SA	M&G Lux Global Macro Bond Fd B EUR Acc	EUR	Oblig. Monde Diversifiees	LU1670720033	3	8		1,73%	1,75% (dont 1,05%)	-0,02%	1,10%	2,85% (dont 1,05%)	-1,12%
Meeschaert Asset Management	MAM Flexible Bonds ESG C	EUR	Oblig. Euro Diversifiees	FR0000971806	2	8	IS	8,78%	0,90% (dont 0,50%)	7,88%	1,50% (3)	2,40% (dont 0,50%)	6,38%
Meeschaert Asset Management	MAM Obli Convertibles ESG C	EUR	Oblig. Convertibles Europe	FR0000970980	3	8	IS	5,70%	1,61% (dont 0,89%)	4,09%	0,87%	2,48% (dont 0,89%)	3,22%
Meeschaert Asset Management	MAM Target 2027 C	EUR	Oblig. Euro a echeance	FR0014009BP1	3	8		13,88%	1,15% (dont 0,58%)	12,73%	0,90%	2,05% (dont 0,58%)	11,83%
Meeschaert Asset Management	MAM Taux Variables ESG C	EUR	Oblig. Euro Diversifiees	FR0000971913	3	8	IS	7,20%	1,00% (dont 0,55%)	6,20%	1,38%	2,38% (dont 0,55%)	4,82%
MSIM Fund Management (Ireland) Ltd	MSIF Emerging Markets Debt Z USD Acc	USD	Oblig. Pays Emerg. Monde	LU0360479504	5	8		10,31%	0,65% (dont 0,00%)	9,66%	1,00%	1,65% (dont 0,00%)	8,66%
MSIM Fund Management (Ireland) Ltd	MSIF Global Credit Fund Z	USD	Oblig. Monde Secteur Prive	LU0851375732	3	8		6,04%	0,45% (dont 0,00%)	5,59%	1,50% (3)	1,95% (dont 0,00%)	4,09%
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Muzinich Enhancedyield ShTm R EUR Acc H	EUR	Oblig. Euro Secteur Prive	IE00B65YMK29	2	8		5,18%	0,75% (dont 0,30%)	4,43%	0,52%	1,27% (dont 0,30%)	3,91%

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Muzinich Europeyield Fund R EUR Acc H	EUR	Oblig. Euro Ht Rendt	IE00BJ4XDR50	3	8		13,05%	1,50% (dont 0,75%)	11,55%	0,99%	2,49% (dont 0,75%)	10,56%
Natixis Investment Managers Interna	Mirova Euro Green & Sust Bd R/A EUR	EUR	Oblig. Euro Diversifiees	LU0914734701	3	9	IS TS	8,65%	1,00% (dont 0,38%)	7,65%	0,90%	1,90% (dont 0,38%)	6,75%
Natixis Investment Managers Interna	Mirova Global Green Bond R/A EUR	EUR	Oblig. Monde Secteur Prive	LU1472740767	3	9	IS TS GF	7,34%	1,02% (dont 0,38%)	6,32%	1,50% (3)	2,52% (dont 0,38%)	4,82%
Natixis Investment Managers Interna	Mirova Obli Euro R/C EUR	EUR	Oblig. Euro Diversifiees	FR0010028985	3	9	IS	8,41%	0,70% (dont 0,35%)	7,71%	1,50% (3)	2,20% (dont 0,35%)	6,21%
Natixis Investment Managers Interna	Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus RE	EUR	Oblig. Euro Court Terme	FR001400KCZ1	2	8	IS	N.d. (4)	0,65% (dont 0,00%)	N.d. (4)	0,94%	1,59% (dont 0,00%)	N.d. (4)
Nordea Investment Funds SA	Nordea 1 Low Dur Europ Cover Bd BP-EUR	EUR	Oblig. Euro Court Terme	LU1694212348	2	8		2,56%	0,50% (dont 0,25%)	2,06%	1,50% (3)	2,00% (dont 0,25%)	0,56%
Octo AM	Octo Credit ISR Court Terme B	EUR	Oblig. Euro Court Terme	FR0011299429	2	8	IS	5,23%	0,90% (dont 0,40%)	4,33%	0,96%	1,86% (dont 0,40%)	3,37%
Octo AM	Octo Credit Value AC	EUR	Oblig. Monde Diversifiees	FR0013436672	2	6		12,53%	1,50% (dont 0,60%)	11,03%	0,90%	2,40% (dont 0,60%)	10,13%
Octo AM	Octo Credit Value Investment Grade AC	EUR	Oblig. Monde Diversifiees	FR001400J5Q9	2	6		N.d. (4)	1,40% (dont 0,00%)	N.d. (4)	0,45%	1,85% (dont 0,00%)	N.d. (4)
Oddo BHF Asset Management France	ODDO BHF Euro Credit Sht Dur CR-EUR Acc	EUR	Oblig. Euro Ht Rendt	LU1486845537	2	8		7,86%	0,90% (dont 0,44%)	6,96%	1,50%	2,40% (dont 0,44%)	5,46%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Asian Loc Ccy Debt P EUR	EUR	Oblig. Asie	LU0280438309	3	6		0,14%	2,10% (dont 0,60%)	-1,96%	0,64%	2,74% (dont 0,60%)	-2,60%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet EUR Gov Bds R EUR	EUR	Oblig. Euro Etat Long Terme	LU0241468122	3	6		7,13%	0,90% (dont 0,33%)	6,23%	0,96%	1,86% (dont 0,33%)	5,27%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet EUR St Term HY I EUR	EUR	Oblig. Euro Ht Rendt	LU0726357444	3	8		10,65%	1,00% (dont 0,00%)	9,65%	0,91%	1,91% (dont 0,00%)	8,74%
Pimco Global Advisors (Ireland) Ltd	PIMCO GIS Asia HY Bond Fd E EUR Hdg Acc	EUR	Oblig. Asie	IE00BKT1DM62	3	6		-1,05%	1,55% (dont N.d. (4))	-2,60%	1,50% (3)	3,05% (dont N.d. (4))	-4,10%
Pimco Global Advisors (Ireland) Ltd	PIMCO GIS Divers Income E EUR h Acc	EUR	Oblig. Monde Diversifiees	IE00B1Z6D669	3	6		7,71%	1,59% (dont 0,72%)	6,12%	0,95%	2,54% (dont 0,72%)	5,17%
Promepar AM	Promepar Horizon 2027 A	EUR	Oblig. Euro a echeance	FR001400DEQ1	2	6		6,51%	0,60% (dont 0,00%)	5,91%	1,00%	1,60% (dont 0,00%)	4,91%
Richelieu Gestion	Richelieu Obligations Court Terme R	EUR	Oblig. Euro Court Terme	FR0011330513	2	8		5,30%	0,40% (dont 0,20%)	4,90%	1,50% (3)	1,90% (dont 0,20%)	3,40%
Rothschild & Co AM	R-co 4Change Convertibles Europe C EUR	EUR	Oblig. Convertibles Europe	FR0007009139	3	8	IS	6,86%	1,40% (dont 0,70%)	5,46%	1,00%	2,40% (dont 0,70%)	4,46%

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Rothschild & Co AM	R-co Target 2027 HY C EUR	EUR	Oblig. Euro a echeance	FR001400IBF9	3	8		N.d. (4)	1,00% (dont 0,50%)	N.d. (4)	0,95%	1,95% (dont 0,50%)	N.d. (4)
Rothschild & Co AM	R-coTarget 2028 IG C EUR	EUR	Oblig. Euro a echeance	FR001400BU49	2	8		10,70%	0,90% (dont 0,45%)	9,80%	0,99%	1,89% (dont 0,45%)	8,81%
Sanso IS	Sanso Objectif Durable 2024 A	EUR	Oblig. Euro a echeance	FR0010813329	3	8	IS	4,80%	0,95% (dont 0,48%)	3,85%	1,17%	2,12% (dont 0,48%)	2,68%
Sanso IS	Sanso Objectif Durable 2024 I	EUR	Oblig. Euro a echeance	FR0010804005	3	8	IS	4,88%	0,40% (dont 0,00%)	4,48%	1,29%	1,69% (dont 0,00%)	3,19%
Sanso IS	Sanso Objectif Durable 2024 S	EUR	Oblig. Euro a echeance	FR0010985002	3	8	IS	4,83%	0,50% (dont 0,00%)	4,33%	0,69%	1,19% (dont 0,00%)	3,64%
Sanso IS	Sanso Short Duration R	EUR	Oblig. Euro Diversifiees	FR0011254473	2	8		4,11%	1,00% (dont 0,45%)	3,11%	0,98%	1,98% (dont 0,45%)	2,13%
Schelcher Prince Gestion	Schelcher Flexible Short Duration ESG C	EUR	Oblig. Euro Court Terme	FR0010705491	2	8	LF	6,77%	0,50% (dont 0,00%)	6,27%	0,51%	1,01% (dont 0,00%)	5,76%
Schelcher Prince Gestion	Schelcher Flexible Short Duration ESG P	EUR	Oblig. Euro Court Terme	FR0010707513	2	8	LF	6,68%	0,80% (dont 0,44%)	5,88%	0,88%	1,68% (dont 0,44%)	5,00%
Schelcher Prince Gestion	Schelcher Optimal Income ESG P	EUR	Oblig. Euro Diversifiees	FR0011034818	2	8	LF	4,28%	1,30% (dont 0,72%)	2,98%	0,91%	2,21% (dont 0,72%)	2,07%
Sunny AM	Corporate Oblig Selection C	EUR	Oblig. Euro Long Terme	FR001400A555	2	8		3,76%	1,00% (dont N.d. (4))	2,76%	1,50% (3)	2,50% (dont N.d. (4))	1,26%
Sunny AM	Sunny Euro Credit Opportunités R	EUR	Oblig. Euro Diversifiees	FR0011299379	3	6		6,92%	1,50% (dont 0,75%)	5,42%	1,21%	2,71% (dont 0,75%)	4,21%
Sunny AM	Sunny Euro Strategic A	EUR	Oblig. Euro Diversifiees	FR0013180072	2	6		4,82%	1,00% (dont 0,50%)	3,82%	1,41%	2,41% (dont 0,50%)	2,41%
Swiss Life Asset Managers France	Swiss Life Funds (F) Opp HY 2028 P Acc	EUR	Oblig. Euro a echeance	FR0013332418	3	6		15,24%	1,00% (dont 0,46%)	14,24%	1,19%	2,19% (dont 0,46%)	13,05%
Swiss Life Asset Managers Lux	SWISS LIFE BHY Opp 2026 EUR R Cap	EUR	Oblig. Euro a echeance	LU2182441571	3	6		14,28%	1,50% (dont 0,50%)	12,78%	1,04%	2,54% (dont 0,50%)	11,74%
Sycomore AM	Sycomore Selection Credit I	EUR	Oblig. Euro Secteur Prive	FR0011288489	2	8	IS TS FN UW	10,62%	0,60% (dont 0,00%)	10,02%	0,45%	1,05% (dont 0,00%)	9,57%
Sycomore AM	Sycomore Selection Credit R	EUR	Oblig. Euro Secteur Prive	FR0011288513	2	8	IS TS FN UW	10,55%	1,20% (dont 0,60%)	9,35%	0,70%	1,90% (dont 0,60%)	8,65%
Sycomore AM	Sycoyield 2026 IC	EUR	Oblig. Euro a echeance	FR001400A6X2	2	8		10,08%	0,50% (dont 0,00%)	9,58%	0,84%	1,34% (dont 0,00%)	8,74%
Sycomore AM	Sycoyield 2026 RC	EUR	Oblig. Euro a echeance	FR001400A6Y0	2	8		10,03%	1,00% (dont 0,50%)	9,03%	0,96%	1,96% (dont 0,50%)	8,07%
Tailor Asset Management	Tailor Credit 2028 C EUR	EUR	Oblig. Monde Diversifiees	FR001400BVX5	2	8		10,38%	1,50% (dont 0,75%)	8,88%	0,94%	2,44% (dont 0,75%)	7,94%
Tailor Asset Management	Tailor Credit Rendement Cible C	EUR	Oblig. Monde Diversifiees	FR0010952432	3	8		13,08%	1,30% (dont 0,60%)	11,78%	0,99%	2,29% (dont 0,60%)	10,79%

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Tikehau Investment Management	Tikehau 2027 R-Acc-EUR	EUR	Oblig. Euro a echeance	FR0013505450	2	8		12,67%	1,30% (dont 0,65%)	11,37%	0,85%	2,15% (dont 0,65%)	10,52%
Tikehau Investment Management	Tikehau Credit Court Terme A-Acc-EUR	EUR	Oblig. Euro Court Terme	FR0011482728	2	8		5,33%	0,20% (dont 0,00%)	5,13%	0,96%	1,16% (dont 0,00%)	4,17%
UBS Fund Management (Luxembourg) SA	UBS L Bd Gib Dyn USD EUR H P-acc	EUR	Oblig. Monde Diversifiees	LU0891672056	3	8		4,54%	1,16% (dont 0,58%)	3,38%	0,50%	1,66% (dont 0,58%)	2,88%
UBS La Maison De Gestion	LMdG Dolan McEniry US Corp 2025 USD D	USD	Oblig. USD Moyen Terme	FR0013413291	3	6		3,44%	1,00% (dont 0,00%)	2,44%	0,65%	1,65% (dont 0,00%)	1,79%
UBS La Maison De Gestion	LMdG Dolan McEniry US Corpor 2025 EUR C	EUR	Oblig. USD Moyen Terme	FR0013413309	3	6		3,53%	1,00% (dont 0,50%)	2,53%	1,50% (3)	2,50% (dont 0,50%)	1,03%
Vega IM	Vega Court Terme Dynamique R	EUR	Oblig. Euro Court Terme	FR0010078279	2	8		4,23%	0,54% (dont 0,19%)	3,69%	1,50% (3)	2,04% (dont 0,19%)	2,19%
Vega IM	Vega Obligations Euro ISR RC	EUR	Oblig. Euro Diversifiees	FR0007465083	3	8	IS	10,28%	0,92% (dont 0,36%)	9,36%	1,50% (3)	2,42% (dont 0,36%)	7,86%
Fonds mixtes													
Acatis Investment	Acatis Value Event Fonds A	EUR	Alloc Flexible Monde	DE000A0X7541	4	8		16,27%	1,65% (dont 0,40%)	14,62%	1,03%	2,68% (dont 0,40%)	13,59%
Acatis Investment	Acatis Value Event Fonds B	EUR	Alloc Flexible Monde	DE000A1C5D13	4	8		16,35%	1,25% (dont 0,00%)	15,10%	0,56%	1,81% (dont 0,00%)	14,54%
Allianz Global Investors GmbH	Allianz Strategy 50 CT EUR Acc	EUR	Alloc Equilibree Monde	LU0352312184	3	6		14,11%	1,50% (dont 0,78%)	12,61%	1,50% (3)	3,00% (dont 0,78%)	11,11%
Amiral Gestion	Sextant Grand Large A	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0010286013	3	8		10,90%	1,70% (dont 0,85%)	9,20%	0,96%	2,66% (dont 0,85%)	8,24%
Amplegest	Amplegest Proactif AC	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0010532119	3	6		N.d. (4)	1,67% (dont 0,82%)	N.d. (4)	0,62%	2,29% (dont 0,82%)	N.d. (4)
Amplegest	Latitude Croissance A	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0011511773	4	6		7,71%	2,00% (dont 1,00%)	5,71%	0,73%	2,73% (dont 1,00%)	4,98%
Amplegest	Latitude Patrimoine A	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0011032754	3	6		5,06%	1,20% (dont 0,60%)	3,86%	0,74%	1,94% (dont 0,60%)	3,12%
Amplegest	Patrimoine International AC	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0011321298	2	6		7,80%	1,50% (dont 0,75%)	6,30%	0,66%	2,16% (dont 0,75%)	5,64%
Amundi Asset Management	Amundi Patrimoine C	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0011199371	3	8		10,55%	2,00% (dont 0,69%)	8,55%	1,00%	3,00% (dont 0,69%)	7,55%
Amundi Luxembourg	First Eagle Amundi Inter Fd AE EUR C	EUR	Alloc Flexible Monde	LU0565135745	4	6		10,35%	2,00% (dont 0,50%)	8,35%	0,81%	2,81% (dont 0,50%)	7,54%
Amundi Luxembourg	First Eagle Amundi International Fund AU	USD	Alloc Flexible Monde	LU0068578508	4	6		10,24%	2,00% (dont 0,50%)	8,24%	0,87%	2,87% (dont 0,50%)	7,37%
Athymis Gestion	Athymis Better Life P	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0013261765	4	8		8,40%	2,40% (dont 1,00%)	6,00%	0,85%	3,25% (dont 1,00%)	5,15%
Auris Gestion	Axelia Flex R	EUR	Alloc Flexible Monde	FR001400BM31	3	8		7,22%	1,80% (dont 0,90%)	5,42%	1,10%	2,90% (dont 0,90%)	4,32%
Auris Gestion	Elite Monde Proactif C	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0014005PY1	3	8		N.d. (4)	N.d. (4) (dont 0,75%)	3,44%	1,00%	N.d. (4)	2,44%

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Auris Gestion	Hausmann Patrimoine Convictions C EUR	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0013311248	4	8		3,24%	1,70% (dont N.d. (4))	1,54%	1,50% (3)	3,20% (dont N.d. (4))	0,04%
Auris Gestion	Hausmann Patrimoine Dynamic Trends C	EUR	Alloc Offensive Monde	FR0014000KE5	5	8		N.d. (4)	N.d. (4) (dont N.d. (4))	16,73%	1,50% (3)	N.d. (4)	15,23%
Auris Gestion	La Patrimoine Rendement R	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0014005R55	3	8		10,59%	1,60% (dont 0,80%)	8,99%	1,50% (3)	3,10% (dont 0,80%)	7,49%
Auris Gestion	Lancenor Excellence R	EUR	Alloc Flexible Monde	FR001400E383	3	8		N.d. (4)	1,60% (dont 0,80%)	N.d. (4)	1,38%	2,98% (dont 0,80%)	N.d. (4)
Auris Gestion	Oleum Optimum C	EUR	Alloc Flexible Monde	FR001400E002	4	8		N.d. (4)	1,80% (dont N.d. (4))	N.d. (4)	1,00%	2,80% (dont N.d. (4))	N.d. (4)
Auris Gestion	Pact./Adding Values C	EUR	Alloc Flexible Monde	FR001400AAA9	3	8		7,59%	1,90% (dont 0,95%)	5,69%	1,00%	2,90% (dont 0,95%)	4,69%
Auris Gestion	Tilos	EUR	Alloc Flexible Monde	FR001400KIH6	3	8		N.d. (4)	1,90% (dont 0,99%)	N.d. (4)	1,50% (3)	3,40% (dont 0,99%)	N.d. (4)
BG Fund Management Luxembourg SA	LUX IM ESG Eurizon Contrarian Approach E	EUR	Alloc Flexible Monde	LU1881771155	3	8		7,43%	0,60% (dont 0,00%)	6,83%	1,45%	2,05% (dont 0,00%)	5,38%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Global Allocation Fund A2 EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Monde	LU0171283459	3	6		10,15%	1,50% (dont 0,75%)	8,65%	0,98%	2,48% (dont 0,75%)	7,67%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Global Allocation Fund A2 Hedged EUR	EUR	Alloc Flexible Monde	LU0212925753	3	6		11,13%	1,50% (dont 0,75%)	9,63%	1,50% (3)	3,00% (dont 0,75%)	8,13%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Global Allocation Fund A2 USD	USD	Alloc Flexible Monde	LU0072462426	3	6		10,11%	1,50% (dont 0,75%)	8,61%	0,50%	2,00% (dont 0,75%)	8,11%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2	EUR	Alloc Equilibree Monde	LU0093503497	3	8	IS TS	6,38%	1,20% (dont 0,60%)	5,18%	0,82%	2,02% (dont 0,60%)	4,36%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BlackRock Gib Multi-Asset Inc E2	EUR	Alloc Flexible USD	LU0813497111	3	6		6,98%	1,50% (dont 1,00%)	5,48%	0,90%	2,40% (dont 1,00%)	4,58%
BLI - Banque De Luxembourg Invest	BL Emerging Markets B	EUR	Alloc Offensive Monde	LU0309192036	3	8		0,41%	1,25% (dont 0,63%)	-0,84%	1,50% (3)	2,75% (dont 0,63%)	-2,34%
BLI - Banque De Luxembourg Invest	BL Global Flexible EUR B	EUR	Alloc Flexible Monde	LU0211340665	3	8	IS	1,93%	1,25% (dont 0,63%)	0,68%	1,50% (3)	2,75% (dont 0,63%)	-0,82%
Candriam	Candriam L Multi-Asset Inc&Gr I EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Monde	LU1207305415	3	6		8,33%	0,70% (dont 0,00%)	7,63%	1,15%	1,85% (dont 0,00%)	6,48%
Carmignac Gestion	Carmignac Invest Latitude A EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0010147603	3	8		13,73%	0,50% (dont 0,95%)	13,23%	1,24%	1,74% (dont 0,95%)	11,99%
Carmignac Gestion	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0010135103	3	8		3,70%	1,50% (dont 0,70%)	2,20%	0,88%	2,38% (dont 0,70%)	1,32%
Carmignac Gestion	Carmignac Profil Reactif 100 A EUR Acc	EUR	Alloc Offensive Monde	FR0010149211	3	6		14,09%	1,50% (dont 1,20%)	12,59%	1,48%	2,98% (dont 1,20%)	11,11%

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Carmignac Gestion	Carmignac Profil Reactif 50 A EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0010149203	3	6		6,61%	1,50% (dont 1,20%)	5,11%	1,50% (3)	3,00% (dont 1,20%)	3,61%
Carmignac Gestion	Carmignac Profil Reactif 75 A EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0010148999	3	6		9,03%	1,50% (dont 1,20%)	7,53%	1,25%	2,75% (dont 1,20%)	6,28%
Carmignac Gestion Luxembourg	Carmignac Pf Emg Patrimoine A EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	LU0592698954	3	8	IS	9,28%	1,50% (dont 0,70%)	7,78%	1,04%	2,54% (dont 0,70%)	6,74%
Clartan Associes	Clartan Valeurs C	EUR	Alloc Flexible Monde	LU1100076550	4	8		24,61%	1,80% (dont 0,90%)	22,81%	1,07%	2,87% (dont 0,90%)	21,74%
Comgest AM International Limited	Comgest Growth Global Flex R EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Monde	IE00BZ0X9R35	3	8		13,81%	1,80% (dont 0,90%)	12,01%	1,00%	2,80% (dont 0,90%)	11,01%
CPR AM	CPR Croissance Defensives P	EUR	Alloc Prudente Monde	FR0010097667	2	8		2,86%	1,15% (dont 0,86%)	1,71%	1,03%	2,18% (dont 0,86%)	0,68%
CPR AM	CPR Croissance Dynamique P	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0010097642	4	8		14,85%	1,40% (dont 0,96%)	13,45%	0,93%	2,33% (dont 0,96%)	12,52%
CPR AM	CPR Croissance Reactive P	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0010097683	3	8		4,54%	1,35% (dont 0,97%)	3,19%	0,80%	2,15% (dont 0,97%)	2,39%
Dauphine AM	Dauphine Megatrends C	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0013309226	4	8		14,48%	2,00% (dont 1,10%)	12,48%	0,99%	2,99% (dont 1,10%)	11,49%
Dauphine AM	Ella A	EUR	Alloc Flexible Europe	FR0013411519	4	6		4,99%	2,00% (dont 1,00%)	2,99%	1,07%	3,07% (dont 1,00%)	1,92%
Delubac Asset Management	Strategie Diversifiee A	EUR	Alloc Equilibree Monde	FR001400I024	4	8		N.d. (4)	1,60% (dont N.d. (4))	N.d. (4)	1,00%	2,60% (dont N.d. (4))	N.d. (4)
Delubac Asset Management	Strategie Diversifiee AC	EUR	Alloc Equilibree Monde	FR001400I032	4	8		N.d. (4)	0,90% (dont N.d. (4))	N.d. (4)	1,00%	1,90% (dont N.d. (4))	N.d. (4)
DNCA Finance	Arome Patrimoine C	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0014006HC2	3	6		11,64%	1,50% (dont 0,00%)	10,14%	1,50% (3)	3,00% (dont 0,00%)	8,64%
DNCA Finance	DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	LU1907594748	3	9	IS TS	8,17%	1,40% (dont 0,70%)	6,77%	0,90%	2,30% (dont 0,70%)	5,87%
DNCA Finance	Eurose C	EUR	Alloc Flexible Prudent Europe	FR0007051040	3	8	IS	10,00%	1,40% (dont 0,70%)	8,60%	0,92%	2,32% (dont 0,70%)	7,68%
Dorval AM	Dorval Convictions R	EUR	Alloc Flexible Europe	FR0010557967	4	8	IS	11,39%	1,60% (dont 0,80%)	9,79%	0,86%	2,46% (dont 0,80%)	8,93%
Dorval AM	Dorval Global Allocation R	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0010687053	3	8	IS	6,57%	2,00% (dont 1,00%)	4,57%	1,50% (3)	3,50% (dont 1,00%)	3,07%
Dorval AM	Dorval Global Conservatif R	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0013333838	2	8	IS	4,03%	1,20% (dont 0,60%)	2,83%	0,80%	2,00% (dont 0,60%)	2,03%
Edmond de Rothschild AM	EdR Patrimoine A	EUR	Alloc Flexible Prudent Europe	FR0010041822	3	8		8,63%	1,40% (dont 0,70%)	7,23%	1,03%	2,43% (dont 0,70%)	6,20%
Edmond de Rothschild AM	Trekking Thematiques	EUR	Alloc Offensive Monde	FR0014004230	4	6		15,27%	1,40% (dont 0,55%)	13,87%	1,50% (3)	2,90% (dont 0,55%)	12,37%
Edmond de Rothschild AM (Lux)	EdR Fd Income Europe A EUR	EUR	Alloc Flexible Prudent Europe	LU0992632538	3	8	IS	8,70%	1,30% (dont 0,65%)	7,40%	0,80%	2,10% (dont 0,65%)	6,60%

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Ethenea	Ethna-AKTIV T	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	LU0431139764	2	8		9,14%	1,70% (dont 0,60%)	7,44%	0,98%	2,68% (dont 0,60%)	6,46%
Even FO	Even Flex C EUR	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0013241841	2	8		9,71%	0,90% (dont 0,00%)	8,81%	0,67%	1,57% (dont 0,00%)	8,14%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Global Multi Asst Inc A Acc EUR H	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	LU0987487336	3	8		3,88%	1,25% (dont 0,69%)	2,63%	1,05%	2,30% (dont 0,69%)	1,58%
Finaltis	Finaltis Titans A	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0012649689	3	8		16,38%	1,50% (dont 0,50%)	14,88%	0,93%	2,43% (dont 0,50%)	13,95%
Finaltis	Finaltis Titans I	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0012649697	4	8		16,45%	1,00% (dont 0,00%)	15,45%	0,60%	1,60% (dont 0,00%)	14,85%
Financiere Arbevel	Pluvalca Alterna Plus A	EUR	Alloc Flexible Prudent Europe	FR0010466128	2	8		8,32%	1,20% (dont 0,60%)	7,12%	1,50% (3)	2,70% (dont 0,60%)	5,62%
Financiere De L'Arc	Alpha Convictions C	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0014005CZ6	3	8		11,14%	2,12% (dont 0,00%)	9,02%	1,50% (3)	3,62% (dont 0,00%)	7,52%
Financiere De L'Arc	Constellation C	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0011175199	3	8		6,92%	1,50% (dont 0,00%)	5,42%	1,00%	2,50% (dont 0,00%)	4,42%
Fundpartner Solutions (Europe) SA	Protea II Magenta MAM Convictions A EUR	EUR	Alloc Flexible Monde	LU2462579066	3	6		N.d. (4)	N.d. (4) (dont N.d. (4))	-0,66%	1,50% (3)	N.d. (4)	-2,16%
Fundpartner Solutions (Europe) SA	Ruffer Total Return Int OI EUR	EUR	Alloc Flexible Monde	LU2252564898	3	6		-6,81%	1,50% (dont 0,60%)	-8,31%	0,87%	2,37% (dont 0,60%)	-9,18%
Galilee Asset Management	Galilee Global Thematics RC	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0013241858	3	8		8,74%	1,50% (dont 0,83%)	7,24%	1,00%	2,50% (dont 0,83%)	6,24%
Gay-Lussac Gestion	Gay-Lussac Europe Flex A	EUR	Alloc Flexible Europe	FR0013280211	3	8		7,01%	1,50% (dont 0,60%)	5,51%	0,57%	2,07% (dont 0,60%)	4,94%
Generali Investments Luxembourg	GSF JP Morgan Global Macro Opport FX	EUR	Alloc Flexible Monde	LU1401869539	3	6		-0,62%	1,90% (dont 1,15%)	-2,52%	0,93%	2,83% (dont 1,15%)	-3,45%
Generali Investments Partners	Generali Prudence Generali Prudence P	EUR	Alloc Prudente Monde	FR0007494760	3	6		7,89%	1,00% (dont 0,85%)	6,89%	1,50% (3)	2,50% (dont 0,85%)	5,39%
Generali Investments Partners	GF Fidelite P	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0010113894	3	6		9,44%	1,25% (dont 1,07%)	8,19%	0,97%	2,22% (dont 1,07%)	7,22%
Gerifonds (Luxembourg) SA	Synchrony (Lu) Balanced I EUR Cap	EUR	Alloc Equilibree Monde	LU0851564038	3	6		9,47%	1,60% (dont 0,63%)	7,87%	0,75%	2,35% (dont 0,63%)	7,12%
Gerifonds (Luxembourg) SA	Synchrony (LU) Funds Dynamic (EUR) A	EUR	Alloc Offensive Monde	LU0851564384	3	6		12,27%	1,80% (dont 0,63%)	10,47%	0,89%	2,69% (dont 0,63%)	9,58%
Ginjer AM	Ginjer Actifs 360 A	EUR	Alloc Flexible Europe	FR0011153014	4	8		16,73%	1,85% (dont 0,93%)	14,88%	1,10%	2,95% (dont 0,93%)	13,78%
Groupama Asset Management	Groupama Equilibre N	EUR	Alloc Equilibree Monde	FR0010013961	3	8		9,72%	1,33% (dont 0,60%)	8,39%	1,50% (3)	2,83% (dont 0,60%)	6,89%
HMG Finance	HMG Rendement D	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0007495049	4	6		4,98%	2,39% (dont 1,20%)	2,59%	1,00%	3,39% (dont 1,20%)	1,59%
HSBC Global AM	HSBC Select Flexible A	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0007036926	3	6		8,76%	1,20% (dont 0,60%)	7,56%	1,50% (3)	2,70% (dont 0,60%)	6,06%

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
IFM Independent Fund Management AG	GADD SMP Fund EUR	EUR	Alloc Flexible Monde	LI0125554019	4	6		2,90%	0,20% (dont 0,00%)	2,70%	0,50%	0,70% (dont 0,00%)	2,20%
Invesco Management SA	Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc EUR	EUR	Alloc Flexible Monde	LU0432616737	3	6		4,34%	1,25% (dont 0,63%)	3,09%	1,00%	2,25% (dont 0,63%)	2,09%
Invesco Management SA	Invesco Pan European High Inc C Acc EUR	EUR	Alloc Prudente Europe	LU0243957668	3	8		10,80%	0,80% (dont 0,24%)	10,00%	1,48%	2,28% (dont 0,24%)	8,52%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPM IF Global Balanced A Acc EUR	EUR	Alloc Equilibree Monde	LU0070212591	3	8		9,48%	1,45% (dont 0,73%)	8,03%	0,49%	1,94% (dont 0,73%)	7,54%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPM IF Global Income D Acc EUR	EUR	Alloc Flexible Monde	LU0740858492	3	8		6,77%	1,25% (dont 0,80%)	5,52%	1,07%	2,32% (dont 0,80%)	4,45%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPM IF Global Macro Opp A Acc EUR	EUR	Alloc Flexible Monde	LU0095938881	3	6		-0,52%	1,25% (dont 0,63%)	-1,77%	1,15%	2,40% (dont 0,63%)	-2,92%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPM IF Global Macro Opp D Acc EUR	EUR	Alloc Flexible Monde	LU0115098948	3	6		-1,20%	1,25% (dont 0,98%)	-2,45%	1,03%	2,28% (dont 0,98%)	-3,48%
JPMorgan Asset Management (Europe)	Private BF I Access Balanced EUR C acc	EUR	Alloc Flexible Monde	LU0449914208	3	6		12,84%	0,75% (dont 0,00%)	12,09%	0,30%	1,05% (dont 0,00%)	11,79%
Keren Finance	Keren Patrimoine C	EUR	Alloc Flexible Prudent Europe	FR0000980427	3	8		12,48%	1,50% (dont 0,83%)	10,98%	0,92%	2,42% (dont 0,83%)	10,06%
La Financiere De L'Echiquier	Club Solutions Patrimoine Opportunite A	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0013481439	3	6		2,74%	2,00% (dont 0,90%)	0,74%	1,50%	3,50% (dont 0,90%)	-0,76%
La Financiere De L'Echiquier	Echiquier Alpha Major SRI A	EUR	Alloc Flexible Prudent Europe	FR0013406691	2	8	IS	7,54%	1,40% (dont 0,81%)	6,14%	0,90%	2,30% (dont 0,81%)	5,24%
La Financiere De L'Echiquier	Echiquier Arty SRI A	EUR	Alloc Flexible Prudent Europe	FR0010611293	3	8	IS	11,00%	1,50% (dont 0,68%)	9,50%	0,96%	2,46% (dont 0,68%)	8,54%
La Financiere De L'Echiquier	Echiquier Arty SRI I	EUR	Alloc Flexible Prudent Europe	FR0011645555	3	8	IS	11,16%	1,00% (dont 0,00%)	10,16%	1,50% (3)	2,50% (dont 0,00%)	8,66%
La Financiere De L'Echiquier	Echiquier Patrimoine A	EUR	Alloc Flexible Prudent Europe	FR0010434019	3	8		7,46%	1,20% (dont 0,45%)	6,26%	0,99%	2,19% (dont 0,45%)	5,27%
La Financiere De L'Echiquier	Trekking Evolution C	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0013333978	3	6		1,54%	1,00% (dont 0,45%)	0,54%	0,78%	1,78% (dont 0,45%)	-0,24%
La Francaise Am	Esperluette Privilege C	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0013526464	2	6		4,48%	1,50% (dont 0,75%)	2,98%	0,97%	2,47% (dont 0,75%)	2,01%
Lazard Freres Gestion	36 Laffitte RC EUR	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0013356888	2	6		3,46%	1,50% (dont 0,84%)	1,96%	1,00%	2,50% (dont 0,84%)	0,96%
Lazard Freres Gestion	Atacama	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0014001RY6	4	6		10,93%	0,70% (dont 0,00%)	10,23%	0,45%	1,15% (dont 0,00%)	9,78%
Lazard Freres Gestion	BDCP Opportunities	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0014007LY6	4	8		9,45%	1,40% (dont 0,00%)	8,05%	0,85%	2,25% (dont 0,00%)	7,20%
Lazard Freres Gestion	Euterpe	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0013534864	3	6		4,82%	0,83% (dont 0,20%)	3,99%	0,30%	1,13% (dont 0,20%)	3,69%

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Lazard Freres Gestion	Galaxy Future Leaders RC H USD	USD	Alloc Flexible Monde	FR0014003DY2	3	6		5,45%	2,05% (dont 1,13%)	3,40%	1,00%	3,05% (dont 1,13%)	2,40%
Lazard Freres Gestion	Hegoa RC EUR	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0014001KV7	3	6		6,42%	1,60% (dont 0,88%)	4,82%	1,50% (3)	3,10% (dont 0,88%)	3,32%
Lazard Freres Gestion	Ideal Croissance	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0014004PC0	4	6		7,96%	1,10% (dont 0,00%)	6,86%	0,54%	1,64% (dont 0,00%)	6,32%
Lazard Freres Gestion	Lazard Gestion Flexible A	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0011310598	3	8		2,42%	0,80% (dont 0,00%)	1,62%	0,45%	1,25% (dont 0,00%)	1,17%
Lazard Freres Gestion	Lazard Patrimoine Croissance C	EUR	Alloc Offensive Monde	FR0000292302	4	8		11,68%	1,48% (dont 0,74%)	10,20%	0,74%	2,22% (dont 0,74%)	9,46%
Lazard Freres Gestion	Lazard Patrimoine Equilibre	EUR	Alloc Equilibree Europe	FR0007382965	3	8		6,17%	1,48% (dont 0,29%)	4,69%	0,88%	2,36% (dont 0,29%)	3,81%
Lazard Freres Gestion	Lazard Patrimoine Opport SRI RC EUR	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0007028543	3	8	IS	3,22%	1,58% (dont 0,87%)	1,64%	1,25%	2,83% (dont 0,87%)	0,39%
Lazard Freres Gestion	Lazard Patrimoine SRI PC EUR	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0012355113	3	8	IS	0,66%	0,75% (dont 0,00%)	-0,09%	0,60%	1,35% (dont 0,00%)	-0,69%
Lazard Freres Gestion	Lazard Patrimoine SRI RC EUR	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0012355139	3	8	IS	0,69%	1,38% (dont 0,69%)	-0,69%	0,73%	2,11% (dont 0,69%)	-1,42%
Lazard Freres Gestion	Omega Allocation Flexible R	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0013357704	2	6		11,87%	1,50% (dont 0,83%)	10,37%	0,87%	2,37% (dont 0,83%)	9,50%
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO Funds All Roads EUR MA	EUR	Alloc Flexible Monde	LU0866411514	2	8		8,14%	1,10% (dont 0,00%)	7,04%	0,81%	1,91% (dont 0,00%)	6,23%
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO Funds All Roads EUR PA	EUR	Alloc Flexible Monde	LU0718509606	2	8		7,57%	1,00% (dont 0,55%)	6,57%	1,18%	2,18% (dont 0,55%)	5,39%
M&G Luxembourg SA	M&G Lux Dynamic Allocat Fd A EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Monde	LU1582988058	3	8		8,79%	1,75% (dont 1,05%)	7,04%	1,00%	2,75% (dont 1,05%)	6,04%
M&G Luxembourg SA	M&G Lux Optimal Income A EUR Acc	EUR	Alloc Prudente Monde	LU1670724373	3	8		11,47%	1,25% (dont 0,63%)	10,22%	0,98%	2,23% (dont 0,63%)	9,24%
M&G Luxembourg SA	M&G Lux Optimal Income C EUR Acc	EUR	Alloc Prudente Monde	LU1670724704	3	8		11,52%	0,75% (dont 0,00%)	10,77%	1,42%	2,17% (dont 0,00%)	9,35%
M&G Luxembourg SA	M&G Lux Sustainable Alloc Fd A EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Monde	LU1900799617	3	9	TS	9,68%	1,50% (dont 0,90%)	8,18%	1,13%	2,63% (dont 0,90%)	7,05%
Mansartis Gestion	Mansartis Investissements ISR C	EUR	Alloc Offensive Monde	FR0007495593	4	8	IS	15,55%	2,00% (dont 0,74%)	13,55%	1,50% (3)	3,50% (dont 0,74%)	12,05%
Meeschaert Asset Management	AP-Meeschaert Global Convictions R	EUR	Alloc Offensive Monde	FR001400CS10	4	6		9,01%	1,80% (dont 0,90%)	7,21%	0,91%	2,71% (dont 0,90%)	6,30%
Meeschaert Asset Management	Expertise Reactive R	EUR	Alloc Prudente Monde	FR0013523065	2	6		4,88%	1,80% (dont 0,90%)	3,08%	1,47%	3,27% (dont 0,90%)	1,61%

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Meeschaert Asset Management	MAM Solution R	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0011668730	3	6		8,57%	1,45% (dont 0,73%)	7,12%	1,50% (3)	2,95% (dont 0,73%)	5,62%
Meeschaert Asset Management	Proclero C	EUR	Alloc Prudente Europe	FR0011136563	3	9	IS	9,29%	1,00% (dont N.d. (4))	8,29%	1,50% (3)	2,50% (dont N.d. (4))	6,79%
Messieurs Hottinguer&Cie Gest Prive	Ariel	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0010296012	3	6		4,52%	0,84% (dont 0,41%)	3,68%	1,50%	2,34% (dont 0,41%)	2,18%
Messieurs Hottinguer&Cie Gest Prive	Equilibre Ecologique C	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0010634139	3	9	IS	3,44%	1,65% (dont 0,91%)	1,79%	0,80%	2,45% (dont 0,91%)	0,99%
Monocle Asset Management	Monocle Fund B	EUR	Alloc Flexible Prudent Europe	LU1500599094	3	8		8,58%	1,50% (dont 0,75%)	7,08%	0,99%	2,49% (dont 0,75%)	6,09%
Montsegur Finance	Global Harmonie R	EUR	Alloc Flexible Europe	FR0014000DK7	3	8		10,63%	1,00% (dont 0,00%)	9,63%	0,65%	1,65% (dont 0,00%)	8,98%
Natixis Investment Managers Interna	NAM Fds Natixis Cons Risk Parit R/A EUR	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	LU0935227537	3	6		4,17%	1,42% (dont 0,58%)	2,75%	1,50% (3)	2,92% (dont 0,58%)	1,25%
Nordea Investment Funds SA	Nordea 1 Stable Return Fund BP-EUR	EUR	Alloc Flexible Monde	LU0227384020	3	8		3,32%	1,50% (dont 0,75%)	1,82%	0,84%	2,34% (dont 0,75%)	0,98%
Oddo BHF Asset Management France	ODDO BHF Patrimoine CR-EUR	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0000992042	3	6		6,57%	1,50% (dont 0,83%)	5,07%	1,00%	2,50% (dont 0,83%)	4,07%
Oddo BHF Asset Management France	ODDO BHF ProActif Europe CR-EUR	EUR	Alloc Flexible Europe	FR0010109165	3	6		10,71%	1,60% (dont 0,88%)	9,11%	1,02%	2,62% (dont 0,88%)	8,09%
Oddo BHF Asset Management GmbH	ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR	EUR	Alloc Prudente Monde	DE000A2JJ1W5	2	8		8,93%	1,50% (dont 0,63%)	7,43%	1,19%	2,69% (dont 0,63%)	6,24%
Oddo BHF Asset Management Lux	ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR	EUR	Alloc Flexible Monde	LU1864504425	3	8		11,59%	1,40% (dont 0,77%)	10,19%	1,48%	2,88% (dont 0,77%)	8,71%
Ofi Invest Asset Management	Ofi Invest ESG MultiTrack R	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0010564351	4	8	IS	10,88%	N.d. (4)	9,38%	0,78%	N.d. (4)	8,60%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Multi Asset Gbl Opp P EUR	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	LU0941349192	3	8		8,62%	1,35% (dont 0,50%)	7,27%	1,10%	2,45% (dont 0,50%)	6,17%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	LU0941349275	3	8		8,96%	2,30% (dont 0,88%)	6,66%	1,19%	3,49% (dont 0,88%)	5,47%
Rothschild & Co AM	Atlas Evimeria C EUR	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0013511425	2	8		9,78%	1,60% (dont 0,88%)	8,18%	0,95%	2,55% (dont 0,88%)	7,23%
Rothschild & Co AM	Kogosei Monde C EUR	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0014004412	2	8		9,40%	1,70% (dont 0,00%)	7,70%	1,09%	2,79% (dont 0,00%)	6,61%
Rothschild & Co AM	MAGE Global Equilibre C EUR	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0013476066	3	8		9,81%	1,70% (dont 0,94%)	8,11%	0,88%	2,58% (dont 0,94%)	7,23%
Rothschild & Co AM	R-co 4Change Moderate Allocation F EUR	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0011276617	3	8	TS	8,18%	1,40% (dont 0,77%)	6,78%	1,50% (3)	2,90% (dont 0,77%)	5,28%

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Rothschild & Co AM	R-co Conviction Club C EUR	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0010541557	4	8		11,01%	1,50% (dont 0,75%)	9,51%	0,77%	2,27% (dont 0,75%)	8,74%
Rothschild & Co AM	R-co OPAL Croissance	EUR	Alloc Offensive Monde	FR0007025523	4	8		10,70%	1,88% (dont 1,03%)	8,82%	1,50% (3)	3,38% (dont 1,03%)	7,32%
Rothschild & Co AM	R-co OPAL Equilibre	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0000981458	4	8		14,41%	1,77% (dont 0,97%)	12,64%	0,91%	2,68% (dont 0,97%)	11,73%
Rothschild & Co AM	R-co Valor C EUR	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0011253624	4	8		14,45%	1,45% (dont 0,73%)	13,00%	0,94%	2,39% (dont 0,73%)	12,06%
Rothschild & Co AM	R-co Valor F EUR	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0011261197	4	8		14,40%	1,80% (dont 0,99%)	12,60%	1,06%	2,86% (dont 0,99%)	11,54%
Rothschild & Co AM	V Pertinence C EUR	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0014001QD2	3	6		8,07%	1,70% (dont 0,94%)	6,37%	0,99%	2,69% (dont 0,94%)	5,38%
Rothschild & Co AM	Vital Flex Dynamique	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0011062686	4	6		6,28%	1,50% (dont 1,00%)	4,78%	1,50% (3)	3,00% (dont 1,00%)	3,28%
Sanso IS	Breizh Global Invest A	EUR	Alloc Offensive Monde	FR0014008GM9	5	8		9,20%	1,70% (dont 0,85%)	7,50%	1,50% (3)	3,20% (dont 0,85%)	6,00%
Sapienta Gestion	Sapienta Global Opportunités C EUR	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0013233103	3	6		7,71%	1,60% (dont 0,80%)	6,11%	0,83%	2,43% (dont 0,80%)	5,28%
SG 29 Haussmann	29 Haussmann Flexible Structures C	EUR	Autres	FR0013473568	3	6		15,57%	2,00% (dont N.d. (4))	13,57%	1,50% (3)	3,50% (dont N.d. (4))	12,07%
SG 29 Haussmann	Steredenn	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0013096336	3	6		10,26%	2,40% (dont N.d. (4))	7,86%	0,60%	3,00% (dont N.d. (4))	7,26%
Societe De Gestion Prevoir	Prevoir Pangea R	EUR	Alloc Offensive Monde	FR0012300853	4	6		21,32%	2,00% (dont 1,10%)	19,32%	1,50%	3,50% (dont 1,10%)	17,82%
Sunny AM	Insula R	EUR	Alloc Flexible Monde	FR001400AQX7	3	8		5,98%	1,80% (dont 0,90%)	4,18%	0,76%	2,56% (dont 0,90%)	3,42%
Sunny AM	Sunny Patrimoine 2.0 R	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0011365642	3	6		-17,12%	1,60% (dont 0,80%)	-18,72%	0,88%	2,48% (dont 0,80%)	-19,60%
Swiss Life Asset Managers France	SLF (F) Multi Asset Moderate P	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0010308825	3	8	IS	7,05%	1,20% (dont 0,55%)	5,85%	1,41%	2,61% (dont 0,55%)	4,44%
Sycomore AM	Alpha Responsable Opportunités R	EUR	Alloc Equilibree Monde	FR0013373859	3	8	IS	5,90%	1,95% (dont 0,98%)	3,95%	0,99%	2,94% (dont 0,98%)	2,96%
Sycomore AM	Ciflex Allocation R	EUR	Alloc Flexible Prudent Europe	FR0010878306	3	6		6,96%	2,00% (dont 1,00%)	4,96%	1,00%	3,00% (dont 1,00%)	3,96%
Sycomore AM	Sesame P EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0011276302	2	6		1,29%	1,80% (dont 0,90%)	-0,51%	1,20%	3,00% (dont 0,90%)	-1,71%
Sycomore AM	Sycomore Allocation Patrimoine Cyrus	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0013392644	3	8	IS	N.d. (4)	1,60% (dont 0,78%)	N.d. (4)	1,50% (3)	3,10% (dont 0,78%)	N.d. (4)
Sycomore AM	Sycomore Allocation Patrimoine I	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0010474015	3	8	IS	10,04%	0,80% (dont 0,00%)	9,24%	1,50% (3)	2,30% (dont 0,00%)	7,74%
Sycomore AM	Sycomore Allocation Patrimoine R	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0007078589	3	8	IS	9,76%	1,60% (dont 0,90%)	8,16%	0,88%	2,48% (dont 0,90%)	7,28%
Sycomore AM	Sycomore Partners I	EUR	Alloc Flexible Europe	FR0010601898	3	8		7,28%	0,50% (dont 0,00%)	6,78%	1,50% (3)	2,00% (dont 0,00%)	5,28%
Sycomore AM	Sycomore Partners IB	EUR	Alloc Flexible Europe	FR0012365013	3	8		7,47%	1,00% (dont 0,00%)	6,47%	1,50% (3)	2,50% (dont 0,00%)	4,97%
Sycomore AM	Sycomore Partners P	EUR	Alloc Flexible Europe	FR0010738120	3	8		6,98%	1,80% (dont 1,10%)	5,18%	1,01%	2,81% (dont 1,10%)	4,17%
Sycomore AM	Sycomore Partners R	EUR	Alloc Flexible Europe	FR0010601906	3	8		7,85%	2,00% (dont N.d. (4))	5,85%	1,50% (3)	3,50% (dont N.d. (4))	4,35%

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Tailor Asset Management	Tailor Allocation Defensive C	EUR	Alloc Flexible Prudent Europe	FR0010487512	3	6		6,26%	1,60% (dont 0,84%)	4,66%	1,50% (3)	3,10% (dont 0,84%)	3,16%
Tailor Asset Management	Tailor Allocation Reactive C	EUR	Alloc Flexible Europe	FR0011845650	3	6		7,04%	1,90% (dont 1,05%)	5,14%	1,00%	2,90% (dont 1,05%)	4,14%
Trusteam Finance	Trusteam Optimum A	EUR	Alloc Prudente Europe	FR0007072160	2	8	IS	7,73%	1,20% (dont 0,60%)	6,53%	1,04%	2,24% (dont 0,60%)	5,49%
UBS Fund Management (Luxembourg) SA	UBS Stgy Syst Alloc Ptf Med USD EUR H P	EUR	Alloc Equilibree USD	LU1599187421	3	6		9,25%	1,24% (dont 0,62%)	8,01%	0,60%	1,84% (dont 0,62%)	7,41%
UBS La Maison De Gestion	Gambardella	EUR	Alloc Equilibree Monde	FR0013299385	4	6		11,80%	0,90% (dont 0,00%)	10,90%	0,50%	1,40% (dont 0,00%)	10,40%
UBS La Maison De Gestion	LMdG Opp Monde 50 (EUR) R	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0010172437	3	8		12,33%	1,45% (dont 0,73%)	10,88%	0,47%	1,92% (dont 0,73%)	10,41%
UBS La Maison De Gestion	LMdG Opportunities Monde 100 (EUR) R	EUR	Alloc Offensive Monde	FR0007019997	3	6		12,21%	1,50% (dont 0,75%)	10,71%	1,50% (3)	3,00% (dont 0,75%)	9,21%
Varenne Capital	Varenne Global A EUR	EUR	Alloc Flexible Monde	LU2358389745	4	8		22,90%	1,95% (dont 1,07%)	20,95%	0,91%	2,86% (dont 1,07%)	20,04%
Varenne Capital	Varenne Valeur A EUR	EUR	Alloc Flexible Monde	LU2358392376	3	8		13,92%	1,79% (dont 0,93%)	12,13%	0,88%	2,67% (dont 0,93%)	11,25%
Vega IM	Vega Euro Rendement ISR RC	EUR	Alloc Flexible Prudent Europe	FR0011037894	3	8	IS	9,47%	1,20% (dont 0,60%)	8,27%	1,00%	2,20% (dont 0,60%)	7,27%
Vega IM	Vega Euro Rendement ISR RX	EUR	Alloc Flexible Prudent Europe	FR0012219848	3	8	IS	9,45%	1,50% (dont 0,75%)	7,95%	1,00%	2,50% (dont 0,75%)	6,95%
Vega IM	Vega Patrimoine ISR RC	EUR	Alloc Equilibree Europe	FR0007371810	3	8	IS	15,11%	2,00% (dont 0,80%)	13,11%	1,50% (3)	3,50% (dont 0,80%)	11,61%
Waystone Management Company (Lux)	FFG Global Flexible Sustainable R Acc	EUR	Alloc Flexible Monde	LU1697917083	3	8	TS	5,87%	1,30% (dont 0,60%)	4,57%	1,50% (3)	2,80% (dont 0,60%)	3,07%
Zenith AM	Capital Long Terme C	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0013197472	3	6		13,62%	1,70% (dont 0,85%)	11,92%	0,60%	2,30% (dont 0,85%)	11,32%
Zenith AM	Zenith Patrimoine	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0013281193	2	6		7,42%	1,40% (dont 0,00%)	6,02%	0,94%	2,34% (dont 0,00%)	5,08%
Fonds immobiliers													
Altixia Reim	OPCI - ALTIXIA VALEUR P	EUR	Fonds Immobilier	FR0013442845	2	6		5,30%	1,56% (dont 0,00%)	3,74%	1,05%	2,61% (dont 0,00%)	2,69%
Amundi Immobilier	Opcimmo - P	EUR	Fonds Immobilier	FR0011066802	2	8	IS	-9,87%	1,97% (dont 0,53%)	-11,84%	0,96%	2,93% (dont 0,53%)	-12,80%
Sofidy	OPCI - SOFIDY PIERRE EUROPE	EUR	Fonds Immobilier	FR0013260262	2	8	IS	0,96%	2,14% (dont 0,81%)	-1,18%	1,14%	3,28% (dont 0,81%)	-2,32%
Swiss Life Asset Managers France	OPCI SWISSLIFE Dynapierre	EUR	Fonds Immobilier	FR0013219722	2	8	IS	-7,91%	1,50% (dont 0,60%)	-9,41%	1,06%	2,56% (dont 0,60%)	-10,47%
Fonds spéculatifs													
AFFM SA	Alken Absolute Return Europe A	EUR	Perf. abs. euro Long/Short	LU0572586591	3	8		4,25%	2,25% (dont 1,13%)	2,00%	1,50%	3,75% (dont 1,13%)	0,50%
Amplegest	Amplegest Long Short AC	EUR	Perf. abs. euro Long/Short	FR0013203650	3	8		6,50%	1,92% (dont 0,95%)	4,58%	0,68%	2,60% (dont 0,95%)	3,90%

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Amundi Asset Management	Lyxor Inv Fds Flexible Allocated M EUR	EUR	Perf. abs. euro multi classe actifs	LU0812607454	3	6		8,39%	1,50% (dont 0,90%)	6,89%	1,50% (3)	3,00% (dont 0,90%)	5,39%
BDL Capital Management	BDL Rempart C	EUR	Perf. abs. euro Long/Short	FR0010174144	3	8		8,23%	2,25% (dont 0,80%)	5,98%	0,63%	2,88% (dont 0,80%)	5,35%
BDL Capital Management	BDLCM Funds Durandal B	EUR	Perf. abs. euro Market Neutral	LU1891683903	2	8		2,70%	1,50% (dont 0,60%)	1,20%	0,55%	2,05% (dont 0,60%)	0,65%
Candriam	Candriam Abs Ret Eq Mkt Ntri C EUR Acc	EUR	Perf. abs. euro Market Neutral	LU1819523264	5	6		8,93%	1,50% (dont 0,75%)	7,43%	0,99%	2,49% (dont 0,75%)	6,44%
Candriam	Candriam Index Arbitrage C EUR C	EUR	Perf. abs. euro Market Neutral	FR0010016477	2	6		4,52%	0,80% (dont 0,17%)	3,72%	0,90%	1,70% (dont 0,17%)	2,82%
Carmignac Gestion Luxembourg	Carmignac Pf L/S Europe Equ. A EUR Acc	EUR	Perf. abs. euro Long/Short	LU1317704051	3	8		1,57%	1,50% (dont 0,70%)	0,07%	1,15%	2,65% (dont 0,70%)	-1,08%
CIAM	Satellite Event Driven A EUR	EUR	Perf. abs. euro Arbitrage M&A	LU1840467259	5	8		0,51%	1,50% (dont 0,00%)	-0,99%	1,50% (3)	3,00% (dont 0,00%)	-2,49%
DNCA Finance	DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	EUR	Perf. abs. euro taux	LU1694789451	2	8		6,16%	1,20% (dont 0,48%)	4,96%	0,88%	2,08% (dont 0,48%)	4,08%
DNCA Finance	DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	EUR	Perf. abs. euro taux	LU1694789535	2	8		6,17%	1,40% (dont 0,70%)	4,77%	1,06%	2,46% (dont 0,70%)	3,71%
DNCA Finance	DNCA Invest Miuri B EUR	EUR	Perf. abs. euro Market Neutral	LU0641745681	3	8		11,03%	2,00% (dont 1,00%)	9,03%	0,95%	2,95% (dont 1,00%)	8,08%
Eleva Capital	Eleva Abs Return Europe Fd A2 EUR Acc	EUR	Perf. abs. euro Long/Short	LU1920211973	2	8		6,74%	2,20% (dont 1,10%)	4,54%	0,94%	3,14% (dont 1,10%)	3,60%
Exane AM	Exane Ceres Fund A	EUR	Perf. abs. euro Market Neutral	LU0284634564	3	8		14,97%	1,25% (dont N.d. (4))	13,72%	1,50% (3)	2,75% (dont N.d. (4))	12,22%
Exane AM	Exane Pleiade Fund B EUR	EUR	Perf. abs. euro Market Neutral	LU0616900774	2	8		2,77%	2,00% (dont 0,50%)	0,77%	0,61%	2,61% (dont 0,50%)	0,16%
Finaltis	Cyril Systematic P	EUR	Perf. abs. euro multi classe actifs	FR0011073774	4	6		-1,03%	2,40% (dont N.d. (4))	-3,43%	1,50% (3)	3,90% (dont N.d. (4))	-4,93%
Generali Investments Luxembourg	Generali Smart Funds JPM Gbl Inc ConsC16	EUR	Perf. abs. euro multi classe actifs	LU1401873135	2	8		5,66%	1,35% (dont 0,85%)	4,31%	1,00%	2,35% (dont 0,85%)	3,31%
Generali Investments Luxembourg	GSF JPMorgan Global Income Cons AX	EUR	Perf. abs. euro multi classe actifs	LU1401872830	2	8		5,70%	0,45% (dont N.d. (4))	5,25%	1,50% (3)	1,95% (dont N.d. (4))	3,75%
JPMorgan Asset Management (Europe)	Private BF I Dyn Multi-Asset EUR C acc	EUR	Perf. abs. euro multi classe actifs	LU1283473053	3	6		3,16%	0,65% (dont 0,00%)	2,51%	1,50% (3)	2,15% (dont 0,00%)	1,01%
La Financiere De L'Echiquier	Echiquier QME A	EUR	Perf. abs. euro multi classe actifs	FR0012815876	3	6		3,05%	1,50% (dont 0,68%)	1,55%	0,86%	2,36% (dont 0,68%)	0,69%
LFIS Capital	LFIS Vision UCITS Premia R EUR Acc	EUR	Perf. abs. euro multi classe actifs	LU1012219207	3	8		6,42%	2,00% (dont 1,00%)	4,42%	1,06%	3,06% (dont 1,00%)	3,36%

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO Funds All Roads Growth EUR PA	EUR	Perf. abs. euro multi classe actifs	LU1542444416	3	8		10,67%	1,00% (dont 0,83%)	9,67%	0,90%	1,90% (dont 0,83%)	8,77%
Moneta AM	Moneta Long Short A	EUR	Perf. abs. euro Long/Short	FR0010400762	3	8		7,45%	1,50% (dont 0,50%)	5,95%	0,91%	2,41% (dont 0,50%)	5,04%
Moneta AM	Moneta Long Short R	EUR	Perf. abs. euro Long/Short	FR0010871830	3	8		7,43%	2,00% (dont 1,00%)	5,43%	1,05%	3,05% (dont 1,00%)	4,38%
Nordea Investment Funds SA	Nordea 1 Alpha 10 MA Fund BP-EUR	EUR	Perf. abs. euro multi classe actifs	LU0445386369	4	6		-1,88%	1,70% (dont 0,85%)	-3,58%	1,08%	2,78% (dont 0,85%)	-4,66%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet TR-Atlas P EUR Acc	EUR	Perf. abs. euro Long/Short	LU1433232854	2	6		6,03%	2,30% (dont 0,50%)	3,73%	1,11%	3,41% (dont 0,50%)	2,62%
Schroder Investment Mgt (Europe)	Schroder GAIA BlueTrend C H EUR Acc	EUR	Perf. abs. euro multi classe actifs	LU1293073828	4	6		-9,51%	1,25% (dont 0,00%)	-10,76%	0,80%	2,05% (dont 0,00%)	-11,56%
Sycomore AM	Sycomore L/S Opportunities A	EUR	Perf. abs. euro Long/Short	FR0010120931	3	8		5,55%	1,50% (dont 0,50%)	4,05%	0,50%	2,00% (dont 0,50%)	3,55%
Sycomore AM	Sycomore L/S Opportunities R	EUR	Perf. abs. euro Long/Short	FR0010363366	3	8		5,54%	2,00% (dont 1,00%)	3,54%	0,94%	2,94% (dont 1,00%)	2,60%
Syquant Capital	Helium Fund B EUR	EUR	Perf. abs. euro Arbitrage M&A	LU0912261624	2	8		5,69%	1,75% (dont 0,61%)	3,94%	0,90%	2,65% (dont 0,61%)	3,04%
Syquant Capital	Helium Fund I EUR	EUR	Perf. abs. euro Arbitrage M&A	LU1334564140	2	8		5,66%	1,25% (dont 0,00%)	4,41%	1,50%	2,75% (dont 0,00%)	2,91%
Syquant Capital	Helium Opportunités A	EUR	Perf. abs. euro Arbitrage M&A	FR0010757831	2	6		N.d. (4)	1,25% (dont 0,00%)	N.d. (4)	0,93%	2,18% (dont 0,00%)	N.d. (4)
Syquant Capital	Helium Performance A EUR	EUR	Perf. abs. euro Arbitrage M&A	LU0912261970	2	8		6,71%	1,25% (dont 0,00%)	5,46%	1,18%	2,43% (dont 0,00%)	4,28%
Syquant Capital	Helium Performance B EUR	EUR	Perf. abs. euro Arbitrage M&A	LU0912262275	2	8		6,76%	1,75% (dont 0,70%)	5,01%	0,97%	2,72% (dont 0,70%)	4,04%
Syquant Capital	Helium Selection Bcl EUR	EUR	Perf. abs. euro Arbitrage M&A	LU1734046979	3	8		8,45%	1,25% (dont 0,00%)	7,20%	1,22%	2,47% (dont 0,00%)	5,98%
Syquant Capital	Helium Selection B-EUR	EUR	Perf. abs. euro Arbitrage M&A	LU1112771503	3	8		8,52%	1,75% (dont 0,61%)	6,77%	0,86%	2,61% (dont 0,61%)	5,91%
Tikehau Investment Management	Tikehau Credit Plus R-Acc-EUR	EUR	Perf. abs. euro taux	FR0010460493	3	8		13,44%	1,00% (dont 0,00%)	12,44%	1,08%	2,08% (dont 0,00%)	11,36%
Fonds monétaires													
Allianz Global Investors GmbH	Allianz Enhanced Short Term Euro RT EUR Acc	EUR	Monétaire euro	LU1687709011	1	8		3,48%	0,45% (dont 0,00%)	3,03%	1,50% (3)	1,95% (dont 0,00%)	1,53%
Amundi Asset Management	Amundi EUR Overnight Return UE Acc	EUR	Monétaire euro	FR0010510800	1	6		3,29%	0,10% (dont 0,00%)	3,19%	0,55%	0,65% (dont 0,00%)	2,64%

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Amundi Asset Management	Amundi Euro Liquidity ST SRI E EUR C	EUR	Monétaire euro	FR0011176635	1	8	IS	3,55%	0,50% (dont 0,07%)	3,05%	1,50% (3)	2,00% (dont 0,07%)	1,55%
Amundi Asset Management	Lyxor Smart Overnight Return - ETF C-EUR	EUR	Monétaire euro	LU1190417599	1	6		3,34%	0,05% (dont 0,00%)	3,29%	0,86%	0,91% (dont 0,00%)	2,43%
Amundi Luxembourg	Amundi Cash USD A2 USD C	USD	Monétaire USD	LU0568621618	1	8		1,96%	0,30% (dont 0,14%)	1,66%	1,26%	1,56% (dont 0,14%)	0,40%
BNP Paribas Asset Management Lux	BNPP InstiCash EUR 1D Classic - Acc	EUR	Monétaire euro	LU0167237543	1	8		3,36%	0,35% (dont 0,00%)	3,01%	0,48%	0,83% (dont 0,00%)	2,53%
Credit Mutuel Asset Management	CM-AM Dollar Cash IC	USD	Monétaire USD	FR0000984254	1	8		2,39%	0,57% (dont N.d. (4))	1,82%	1,18%	1,75% (dont N.d. (4))	0,64%
FIL Investment Management (Lux) SA	Fidelity Funds US Dollar Cash A Acc USD	USD	Monétaire USD	LU0261952922	1	8		1,54%	0,15% (dont 0,08%)	1,39%	1,23%	1,38% (dont 0,08%)	0,16%
Generali Investments Partners	Generali Tresorerie ISR B	EUR	Monétaire euro	FR0010233726	1	8	IS	4,00%	0,60% (dont 0,00%)	3,40%	0,70%	1,30% (dont 0,00%)	2,70%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPM EUR Standard Money Market VNAV C acc	EUR	Monétaire euro	LU2095450479	1	8		3,39%	0,16% (dont 0,00%)	3,23%	1,50%	1,66% (dont 0,00%)	1,73%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPM EUR Standard Money Market VNAV D Acc	EUR	Monétaire euro	LU2095450636	1	8		3,38%	0,45% (dont 0,23%)	2,93%	0,88%	1,33% (dont 0,23%)	2,05%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPM USD Standard Money Market VNAV E acc	USD	Monétaire USD	LU1747646971	1	8		1,92%	0,06% (dont 0,00%)	1,86%	0,94%	1,00% (dont 0,00%)	0,92%
Lazard Freres Gestion	Lazard Euro Money Market A	EUR	Monétaire euro	FR0010263244	1	8		3,52%	0,38% (dont 0,10%)	3,14%	0,69%	1,07% (dont 0,10%)	2,45%
Lazard Freres Gestion	Lazard USD Money Market	USD	Monétaire USD	FR0000284283	1	8		1,66%	0,45% (dont 0,00%)	1,21%	1,50% (3)	1,95% (dont 0,00%)	-0,29%
Natixis Investment Managers Interna	Ostrum SRI Cash Plus T	EUR	Monétaire euro	FR0013311487	1	8	IS	3,54%	0,25% (dont 0,00%)	3,29%	0,70%	0,95% (dont 0,00%)	2,59%
Natixis Investment Managers Interna	Ostrum SRI Money RE	EUR	Monétaire euro	FR0013298965	1	8	IS	3,81%	0,50% (dont 0,00%)	3,31%	0,69%	1,19% (dont 0,00%)	2,62%
Oddo BHF Asset Management GmbH	ODDO BHF Money Market CR-EUR	EUR	Monétaire euro	DE0009770206	1	8		3,08%	0,20% (dont 0,13%)	2,88%	1,50% (3)	1,70% (dont 0,13%)	1,38%

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Short-Term Money Market EUR P	EUR	Monétaire euro	LU0128494191	1	8		3,45%	0,30% (dont 0,00%)	3,15%	0,63%	0,93% (dont 0,00%)	2,52%
UBS Fund Management (Luxembourg) SA	UBS (Lux) Money Market EUR P-acc	EUR	Monétaire euro	LU0006344922	1	8		3,22%	0,40% (dont 0,00%)	2,82%	0,50%	0,90% (dont 0,00%)	2,32%
Autres													
Infrantry	GF Infrastructures Durables SLP A	EUR	Sect. Serv. Collect.	FR0013473667	3	8		6,99%	1,40% (dont 0,40%)	5,59%	0,96%	2,36% (dont 0,40%)	4,63%
Lumyna Investments Limited	GF Lumyna Private Equity World B2	EUR	FCPR Private Equity (Liquide)	FR0013504479	3	6		10,61%	3,12% (dont 0,75%)	7,49%	1,00%	4,12% (dont 0,75%)	6,49%

* En cas d'absence de SRI, nous utilisons l'Indicateur synthétique de risque et de Performance (« Synthetic Risk and Reward Indicator » ou « SRRI »).

2.2. Fonds Internes Collectifs

Les documents d'information financière relatifs aux Fonds Internes Collectifs sont disponibles sur le site internet de Generali Luxembourg (www.generali.lu).

Tout investissement dans un Fonds Interne Collectif sera formalisé par la signature d'un Avenant « Investissements dans un Fonds interne collectif ».

Certains Fonds Internes Collectifs ne sont disponibles que via des intermédiaires d'assurance spécifiques.

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Fonds autres													
Amilton Asset Management	FIC Mondial Finances Flexible	EUR	Alloc Flexible Monde	FIC 363	3	6		8,87%	1,50% (dont 0,00%)	7,37%	1,50%	3,00% (dont 0,00%)	5,87%
Amplegest	FIC Equilibre Invest AM	EUR	Alloc Flexible Monde	FIC 1728	5	6		6,79%	0,50% (dont 0,00%)	6,29%	1,00%	1,50% (dont 0,00%)	5,29%
EFG Bank Luxembourg	FIC EFG DYNAMIQUE	EUR	Alloc Flexible Monde	FIC 1914	7	6		6,73%	0,90% (dont 0,00%)	5,83%	1,78%	2,68% (dont 0,00%)	4,05%
EFG Bank Luxembourg	FIC EFG FLEXIBLE	EUR	Alloc Flexible Monde	FIC 1915	5	6		8,86%	0,70% (dont 0,00%)	8,16%	1,89%	2,59% (dont 0,00%)	6,27%
De Pury Pictet Turrettini & Cie	FIC De Pury Pictet Turrettini & Cie Equilibré	EUR	Alloc Flexible Monde	FIC 806	3	6		7,47%	0,45% (dont 0,00%)	7,02%	1,14%	1,59% (dont 0,00%)	5,88%
Intesa Sanpaolo Wealth Management	FIC AEC Equilibré	EUR	Alloc Flexible Monde	FIC 2670	4	6		1,64%	0,40% (dont 0,00%)	1,24%	2,00%	2,40% (dont 0,00%)	-0,76%
Intesa Sanpaolo Wealth Management.	FIC AEC Dynamique	EUR	Alloc Flexible Monde	FIC 2669	6	6		2,43%	0,40% (dont 0,00%)	2,03%	2,00%	2,40% (dont 0,00%)	0,03%
Spirit Asset Management S.A.	FIC Spirit Gestion Défensive	EUR	Alloc Flexible Monde	FIC 2625	3	6		-1,52%	0,50% (dont 0,00%)	-2,02%	0,50%	1,00% (dont 0,00%)	-2,52%

* En cas d'absence de SRI, nous utilisons l'Indicateur synthétique de risque et de Performance (« Synthetic Risk and Reward Indicator » ou « SRRI »).

2.3 Fonds Internes Dédiés

Tout investissement dans un Fonds interne dédié sera formalisé par la signature d'un Avenant « Investissements dans un Fonds interne dédié ».

Cet Avenant reprend notamment l'ensemble des politiques de gestion disponibles, le nom du gestionnaire financier auquel l'Assureur délègue la gestion du Fonds Interne Dédié, le nom de la banque dépositaire à laquelle l'Assureur confie le dépôt des actifs sous-jacents du Fonds Interne Dédié, les frais applicables au titre de la gestion financière ainsi que les frais de banque dépositaire.

2.4 Fonds d'Assurance Spécialisés

Tout investissement dans un Fonds d'assurance spécialisé sera formalisé par la signature d'un Avenant « Investissements dans un Fonds d'assurance spécialisé ».

Cet Avenant reprend notamment le nom de la banque dépositaire à laquelle l'Assureur confie le dépôt des actifs sous-jacents du Fonds d'assurance spécialisé et les frais de banque dépositaire.

Légende se rapportant aux Fonds Externes, Fonds internes Collectifs, Fonds Internes Dédiés et Fonds d'Assurance Spécialisés

(1) Si un Support d'investissement choisi par le Souscripteur est libellé dans une devise autre que l'euro, le Souscripteur supporte le risque de change.

(2) Le règlement européen PRIIPs (d'application depuis le 1er janvier 2018) attribue à chaque produit un SRI (pour "Summary Risk Indicator") de 1 à 7, positionnant chaque produit en terme de risque et de rendement. Le SRI constitue une avancée par rapport au SRRI (utilisé pour les OPCVM jusqu'au 31.12.2022) grâce à l'introduction de la dimension du risque de crédit et par une évaluation de risque de marché plus fine (à l'aide d'une méthodologie Cornish Fisher plus complexe). Le SRI est maintenant déterminé suivant une matrice intégrant le risque marché (MR) sur une dimension et le risque crédit (CR) sur une autre, comme illustré ci-contre. Par exemple, pour un fonds multi-asset dont le risque crédit (CR) est de 4 et le risque marché (MR) de 4, le SRI sera de 5.

(3) Frais de gestion maximum du contrat en l'absence d'investissement dans ce support

(4) Non disponible

(5) A quel article qualifie le fonds en vertu du règlement (UE) 2019/2088 "sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers", dit "SFDR".

(6) Liste des labels obtenus par les supports d'investissements: ISR (IS), Towards Sustainability (TS), LuxFLAG (LF), Finansol (FS), Greenfin (GF), Relance (RL), FNG (FN), Umweltzeichen (UW)

(C) Moyenne des taux de frais de gestion des contrats pondérée avec les encours

ANNEXE - LISTE DES SUPPORTS D'INVESTISSEMENT UNIVERS GLOBAL - JANVIER-2025

Credit Risk (CR)	Market Risk (MR)						
	MR1	MR2	MR3	MR4	MR5	MR6	MR7
CR1	1	2	3	4	5	6	7
CR2	1	2	3	4	5	6	7
CR3	3	3	3	4	5	6	7
CR4	5	5	5	5	5	6	7
CR5	5	5	5	5	5	6	7
CR6	6	6	6	6	6	6	7

3. PROPORTION D'UNITÉS DE COMPTE (UC) LABELLISÉES FINANSOL, GREENFIN ET ISR

Catégorie d'UC	Proportion d'UC
1° UC labélisée "Finansol" dont l'objet est la promotion de la solidarité dans l'épargne et la finance	1 / 823
2° UC labélisée "Greenfin" satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique	7 / 823
3° UC labélisée "ISR" satisfaisant aux critères d'investissement socialement responsable	211 / 823

4. PROPORTION D'UNITÉS DE COMPTE (UC) SELON RÈGLEMENT SFDR⁽⁶⁾

Catégorie d'UC	Proportion d'UC
1° UC selon l'article 6	194 / 823
2° UC selon l'article 8	563 / 823
3° UC selon l'article 9	66 / 823