



Liste des Supports de Fonds
Fonds Externes éligibles pour les contrats en devises EURO, CHF, GBP et USD (Liste en vigueur au 31/12/2022)

Réseau - CGP & PAB

Produits couverts:

Lifinity Europe (BE)
Lifinity Europe (FR) / Lifinity Europe Capi (FR)
Lifinity Europe (LU) / Lifinity Europe Capi (LU)
Lifinity Europe (MC) / Lifinity Europe Capi (MC)

Préambule:

L'année N-1 correspond à l'année 2021.

Le Document d'information Clé pour l'Investisseur (DIC) de chaque fonds externe est disponible sur notre site internet à l'adresse suivante : <https://www.axa-wealthurope.lu/fr/products-list>. Il peut également être fourni par l'assureur sur simple demande. Les fiches détaillant les caractéristiques principales des autres supports en unités de compte proposés sont tenues à votre disposition et peuvent vous être fournies sur simple demande.

Pour plus d'information sur la manière dont AXA Wealth Europe intègre la gestion des risques et des opportunités liés au développement durable dans le cadre des investissements financiers , et leurs impacts subséquents sur la performance du produit, veuillez-vous référer aux prospectus disponibles ici : <https://www.axa-wealthurope.lu/fr/products-list>

La performance brute de l'actif (A) est calculée via la formule: A = B+C. Si le fonds a été lancé au cours de l'année N-1, faute d'historique suffisant, la performance annuelle peut ne pas être affichée.

Les frais supportés par les fonds externes (B) sont communiqués par leur société de gestion. Les frais mentionnés sont les frais courants du dernier exercice disponible, figurant au dernier Document d'information Clé pour l'Investisseur (DIC) publié par la société de gestion du portefeuille, lors de la conception du présent document. Pour les supports ayant moins d'un an d'existence, la société de gestion fait figurer une estimation.

La performance nette de l'unité de compte (C) correspond à la variation de la valeur liquidative entre le début de l'année N-1 et la fin de l'année N-1.

Les frais de gestion du contrat (D) sont au maximum de 1,50%

La performance finale (E) est calculée via la formule: E = (1+C)*(1-D)-1

Les frais totaux (F) sont calculés via la formule : somme (B+D)

Les rétrocessions distribuées par la société de gestion à l'assureur sont incluses dans les frais de gestion de l'actif (B) supportés. Les rétrocessions mentionnées sont celles distribuées à l'assureur lors du dernier exercice disponible.

Cette liste des supports de fonds peut être amenée à évoluer au cours du temps - AXA Wealth Europe se tient à votre disposition en cas de demande complémentaire.

AXA Wealth Europe se réserve le droit d'exiger un minimum de souscription de 50 000€ ou équivalent dans la devise du fonds, pour certains fonds référencés dans la liste.

Catégorisation des supports en unités de compte en matière de Durabilité

Conformément au règlement UE 2019/2088 du 27 novembre 2019 et au règlement délégué 2022/1288 du 6 avril 2022 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR), les supports d'investissement peuvent être classifiés en deux catégories :

-Support d'investissement étant un produit financier au sens du règlement SFDR et mettant en avant des caractéristiques environnementales ou sociales ou une combinaison de ces caractéristiques (article 8),

-Support d'investissement étant un produit financier au sens du règlement SFDR et ayant un objectif d'investissement durable (article 9),

Par ailleurs, conformément à l'article 6 du règlement précité, il est précisé pour chaque support d'investissement la manière dont les risques en matière de durabilité sont intégrés dans les décisions d'investissement et les résultats de l'évaluation de l'incidence probable de ces risques sur le rendement du support d'investissement.

Au regard de ce qui précède les supports sont classifiés comme suit dans le tableau ci-dessous :

- « 8 » : support étant un produit financier au sens du règlement 2019/2088 et qui promeut des caractéristiques environnementales ou sociales ou une combinaison de ces caractéristiques (article 8 du règlement SFDR).

- « 9 » : support étant un produit financier au sens du règlement 2019/2088 et ayant un objectif d'investissement durable (article 9 du règlement SFDR).

- « 6 » : supports respectant les dispositions de l'article 6 du règlement 2019/2088 mais ne relevant pas des articles 8 ou 9 de ce même règlement.

- « NC » : information Non Communiquée.

Nous vous précisons que sur l'ensemble des supports d'investissement Fonds Externes disponibles sur le contrat, 62,62% sont des supports qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales ou une combinaison de ces caractéristiques (supports de catégorie 8) et 13,86% sont des supports qui ont un objectif d'investissement durable et qui sont des produits financiers au sens du règlement SFDR (supports de catégorie 9).

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter à compter du 1er janvier 2023, pour l'ensemble des supports disponibles sur le contrat, les rapports annuels, prospectus, règlements, statuts ou annexes durabilité sur le site <https://www.axa-wealthurope.lu/fr> ou obtenir ces documents sur simple demande auprès de votre conseiller.

Nous attirons votre attention sur le fait que la classification des supports d'investissement, au sens du règlement SFDR, est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons donc à consulter régulièrement notre site internet à l'adresse indiquée ci-dessus ou à vous rapprocher de votre conseiller afin de suivre l'évolution de cette information.

Actifs Mixtes - CHF

Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Périodicité	SRRI	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'unité de compte N-1 (C)	Frais de gestion du contrat (D)	Performance finale (E)	Frais totaux (F)	Taux de rétrocessions	Classification en matière de durabilité
Diversifié EUR Flexible - International	CARMIGNAC GESTION S.A.	Carmignac Patrimoine A CHF acc Hdg	FR0011269596	Quotidien	4	5,00%	1,88%	3,12%	1,50%	1,57%	3,38%	0,69%	8
Diversifié EUR Flexible - International	Nordea Investment Fds	Nordea 1 - Stable Return HB CHF	LU0772962477	Quotidien	4	17,20%	1,79%	15,41%	1,50%	13,68%	3,29%	0,74%	8

Actifs Mixtes - EUR

Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Périodicité	SRRI	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'unité de compte N-1 (C)	Frais de gestion du contrat (D)	Performance finale (E)	Frais totaux (F)	Taux de rétrocessions	Classification en matière de durabilité
Diversifié EUR Equilibré - International	BlackRock (Lux) SA	BGF ESG Multi-Asset A2 EUR	LU0093503497	Quotidien	4	16,42%	1,45%	14,97%	1,50%	13,24%	2,95%	0,71%	8
Diversifié EUR Flexible - Europe	AXA Funds Management	AXA WF Optimal Income A EUR C pf	LU0179866438	Quotidien	4	9,70%	1,44%	8,26%	1,50%	6,63%	2,94%	0,72%	8
Diversifié EUR Flexible - International	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT SA	Active Allocation R	FR0013404738	Quotidien	4	2,39%	2,30%	0,09%	1,50%	-1,41%	3,80%	0,86%	6
Diversifié EUR Flexible - International	AMUNDI ASSET MANAGEMENT SAS	Amundi Patrimoine (C)	FR0011199371	Quotidien	4	8,75%	1,58%	7,17%	1,50%	5,56%	3,08%	0,78%	8
Diversifié EUR Flexible - International	WISEAM SASU	Apprecio E (EUR)	FR0010291187	Quotidien	5	10,45%	2,87%	7,58%	1,50%	5,97%	4,37%	0,83%	6
Diversifié EUR Flexible - International	FINANCIERE DE L'ARCHE SAS	ARC Patrimoine C	FR0010010876	Quotidien	4	10,41%	2,41%	8,00%	1,50%	6,38%	3,91%	0,93%	8
Diversifié EUR Flexible - International	AXA Funds Management	AXA WF Global Income Generation A EUR C	LU0960400249	Quotidien	4	7,68%	1,50%	6,18%	1,50%	4,59%	3,00%	0,75%	8
Diversifié EUR Flexible - International	AXA Funds Management	AXA WF Global Optimal Income A EUR C	LU0465917044	Quotidien	5	7,79%	1,44%	6,35%	1,50%	4,75%	2,94%	0,72%	8
Diversifié EUR Flexible - International	BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.	BNY Mellon Global Real Return A EUR C	IE00B4264C18	Quotidien	4	8,29%	1,60%	6,69%	1,50%	5,09%	3,10%	0,74%	6
Diversifié EUR Flexible - International	CARMIGNAC GESTION S.A.	Carmignac Patrimoine A EUR acc	FR0010135103	Quotidien	4	1,00%	1,88%	-0,88%	1,50%	-2,36%	3,38%	0,69%	8
Diversifié EUR Flexible - Zone Euro	MONTPENSIER FINANCE SAS	BBM V- Flex AC	FR0000286072	Quotidien	5	10,07%	1,92%	8,15%	1,50%	6,53%	3,42%	0,88%	6
Diversifié EUR Flexible - Zone Euro	CLARESCO FINANCE SA	Claresco SICAV Allocation Flexible P	LU1379103903	Quotidien	6	17,55%	2,13%	15,42%	1,50%	13,69%	3,63%	0,92%	6
Diversifié EUR Prudent - International	AXA Funds Management	AXA WF Defensive Optimal Income A EUR C	LU0094159042	Quotidien	3	0,91%	1,25%	-0,34%	1,50%	-1,83%	2,75%	0,60%	8
Diversifié EUR Prudent - Zone Euro	CLARTAN ASSOCIES SAS	Clartan Patrimoine Classe C	LU1100077442	Quotidien	3	3,26%	1,07%	2,19%	1,50%	0,65%	2,57%	0,44%	8
Diversifié USD Equilibré - International	BlackRock (Lux) SA	BGF Global Allocation A2 EUR Hedged	LU0212925753	Quotidien	5	6,98%	1,77%	5,20%	1,50%	3,63%	3,27%	0,88%	6
Diversifié USD Flexible - International	AllianceBerstein (Lux)	AB TCP Dynamic Diversified Portfolio A EUR H	LU0592681638	Quotidien	5	11,99%	1,95%	10,04%	1,50%	8,39%	3,45%	1,09%	8
Diversifié USD Flexible - International	AllianceBerstein (Lux)	AB SICAV I-Emer Markets Multi-Asset P/A EUR C	LU0632140644	Quotidien	6	1,89%	1,89%	0,00%	1,50%	-1,50%	3,39%	1,02%	8
Diversifié USD Flexible - International	AXA Funds Management	AXA WF Global Flexible Property A EUR H C	LU1157401305	Quotidien	5	19,51%	1,68%	17,83%	1,50%	16,06%	3,18%	0,84%	8
Performance Absolue EUR Elevé	CARMIGNAC GESTION S.A.	Carmignac Profil Reactif 100 A EUR acc	FR0010149211	Quotidien	5	8,00%	2,62%	5,38%	1,50%	3,80%	4,12%	1,18%	6
Performance Absolue EUR Elevé	CARMIGNAC GESTION S.A.	Carmignac Profil Reactif 75 A EUR acc	FR0010148999	Quotidien	4	4,53%	2,49%	2,04%	1,50%	0,51%	3,99%	1,18%	6
Diversifié EUR Dynamique - Europe	DNCA Finance SA	DNCA Evolutif PEA	FR0010354837	Quotidien	5	22,25%	3,50%	18,75%	1,50%	16,97%	5,00%	1,17%	6
Diversifié EUR Dynamique - International	CPK Asset Management SA	CPR Croissance Dynamique - P	FR0010097642	Quotidien	5	22,77%	1,64%	21,13%	1,50%	19,31%	3,14%	0,94%	8
Diversifié EUR Dynamique - International	LAZARD FRERES GESTION S.A.S.	Lazard Patrimoine Croissance C	FR000292302	Quotidien	5	26,61%	2,02%	24,79%	1,50%	22,52%	3,52%	0,87%	8
Diversifié EUR Dynamique - International	UBS LA MASON DE GESTION SAS	UBM6 Flex Croissance (EUR) R Eur	FR0010626853	Quotidien	4	10,35%	1,50%	7,05%	1,50%	5,44%	3,98%	NC	8
Diversifié EUR Dynamique - Zone Euro	Dorval Asset Mgmt SA	Dorval Convictions PEA R (C)	FR0010229187	Quotidien	5	14,32%	1,99%	12,33%	1,50%	10,64%	3,49%	0,71%	8
Diversifié EUR Equilibré - Europe	LFDE	Equichury Artv SRI A	FR0010611293	Quotidien	4	7,04%	1,51%	5,53%	1,50%	3,94%	3,01%	0,66%	8
Diversifié EUR Equilibré - Europe	NN Invest Partners B.V.	NN (L) Patr Bal European Sust - P Cap EUR hedi	LU0119197159	Quotidien	4	11,09%	1,47%	9,62%	1,50%	7,97%	2,97%	0,59%	8

Actifs Mixtes - EUR - Suite													
Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Périodicité	SRRI	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'unité de compte N-1 (C)	Frais de gestion du contrat (D)	Performance finale (E)	Frais totaux (F)	Taux de rétrocessions	Classification en matière de durabilité
Diversifié EUR Equilibré - International	CPR Asset Management SA	CPR Croissance Reactive P	FR0010097683	Quotidien	4	8,83%	1,61%	7,22%	1,50%	5,61%	3,11%	0,95%	8
Diversifié EUR Equilibré - International	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JPM Global Balanced A Acc EUR	LU0070212591	Quotidien	4	9,51%	1,65%	7,86%	1,50%	6,25%	3,15%	0,85%	8
Diversifié EUR Equilibré - International	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JPM Global Income A Acc EUR	LU0740858229	Quotidien	4	10,09%	1,39%	8,70%	1,50%	7,07%	2,89%	0,74%	6
Diversifié EUR Equilibré - International	Jupiter Asset Management International S.A.	Jupiter Global Ecology Diversified L EUR Acc	LU1388737576	Quotidien	4	6,56%	1,47%	5,09%	1,50%	3,51%	2,97%	0,61%	9
Diversifié EUR Equilibré - International	NN Invest Partners B.V.	NN (L) Patrimonial Balanced P Cap EUR	LU0119195963	Quotidien	4	13,57%	1,49%	12,08%	1,50%	10,40%	2,99%	0,59%	8
Diversifié EUR Equilibré - International	Carne Global	Russell Investments Mkt-Asset Gth Strg Eur I B Acc	IE00B84TC588	Quotidien	4	8,60%	1,80%	6,80%	1,50%	5,20%	3,30%	0,91%	6
Diversifié EUR Flexible - Europe	Dorval Asset Mgmt SA	Dorval Convictors R	FR0010557967	Quotidien	5	1,98%	1,20%	0,78%	1,50%	10,38%	3,48%	0,71%	8
Diversifié EUR Flexible - Europe	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT SA	Sycamore Partners P	FR0010738120	Quotidien	5	10,56%	1,80%	8,76%	1,50%	7,13%	3,30%	1,08%	8
Diversifié EUR Flexible - International	ERASMUS GESTION SAS	Erasmus Capital Plus R	FR0013053220	Quotidien	4	9,02%	2,65%	6,37%	1,50%	4,77%	4,15%	0,74%	6
Diversifié EUR Flexible - International	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT SA	ESC Convictions R	FR0013344322	Quotidien	4	2,95%	2,21%	0,74%	1,50%	-0,77%	3,71%	0,78%	8
Diversifié EUR Flexible - International	ETHENEA Independent Investors S.A.	Ethna-AKTIV-R-T	LU0564184074	Quotidien	4	6,98%	2,28%	4,70%	1,50%	3,13%	3,78%	1,02%	8
Diversifié EUR Flexible - International	Fourpoints IM SAS	Fourpoints Thematic Selection R	FR0010405001	Quotidien	5	17,18%	2,87%	14,31%	1,50%	12,60%	4,37%	0,78%	6
Diversifié EUR Flexible - International	TURGOT ASSET MANAGEMENT SAS	Hastings Patrimoine AC	FR0011142199	Quotidien	4	9,51%	3,40%	6,11%	1,50%	4,52%	4,90%	0,86%	NC
Diversifié EUR Flexible - International	INVESCO Management S.A.	Investo Balanced-Risk Allocation E Acc EUR	LU0432616901	Quotidien	5	10,19%	2,13%	8,06%	1,50%	6,44%	3,63%	1,03%	6
Diversifié EUR Flexible - International	AMPLEGEST SA	Invest Latitude Monde A	FR0010452037	Quotidien	4	13,33%	2,74%	10,59%	1,50%	8,93%	4,24%	0,98%	8
Diversifié EUR Flexible - International	LAZARD FRERES GESTION S.A.S.	Lazard Patrimoine Equilibre	FR0007382965	Quotidien	4	18,47%	1,31%	17,16%	1,50%	15,40%	2,81%	0,80%	8
Diversifié EUR Flexible - International	UBS LA MAISON DE GESTION SAS	LMdG Opportunités Monde S0 (EUR) R	FR0010172437	Quotidien	4	5,81%	1,55%	4,26%	1,50%	2,69%	3,05%	0,71%	NC
Diversifié EUR Flexible - International	Nordea Investment Fds	Nordea 1 - Stable Return BP EUR	LU0227384020	Quotidien	4	12,67%	1,79%	10,88%	1,50%	9,22%	3,29%	0,74%	8
Diversifié EUR Flexible - International	Pictet AM (Europe) SA	Pictet-Multi Asset Global Opportunities-P EUR	LU0941349192	Quotidien	4	5,28%	1,21%	4,06%	1,50%	2,50%	2,71%	0,59%	8
Diversifié EUR Flexible - International	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE S.C.S.	R-Co Conviction Club F EUR	FR0010537423	Quotidien	6	16,89%	2,11%	14,78%	1,50%	13,06%	3,61%	1,12%	8
Diversifié EUR Flexible - International	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS SAS	SANSO Opportunités A	FR0010581736	Quotidien	4	10,88%	3,08%	7,80%	1,50%	5,47%	4,58%	0,88%	6
Diversifié EUR Flexible - International	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT SA	Sesame P EUR	FR0011276302	Quotidien	4	4,20%	2,18%	2,02%	1,50%	1,86%	4,02%	0,88%	8
Diversifié EUR Flexible - International	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT SAS	Seven Ucits-Seven Diversified Fund EUR- R (cap)	LU1229132797	Quotidien	4	7,35%	1,89%	5,46%	1,50%	3,88%	3,39%	0,91%	8
Diversifié EUR Flexible - International	AMIRAL GESTION SAS	Sextant Grand Large A	FR0010286013	Quotidien	4	5,46%	1,70%	3,76%	1,50%	2,21%	3,20%	0,83%	8
Diversifié EUR Flexible - International	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT SA	Sycamore Allocation Patrimoine R	FR0007078589	Quotidien	4	6,81%	1,68%	5,13%	1,50%	3,56%	3,18%	0,88%	8
Diversifié EUR Flexible - International	VARENNE CAPITAL PARTNERS SAS	Varenne UCITS - Varenne Global A EUR Cap	LU2358389745	Quotidien	5	29,53%	1,95%	27,58%	1,50%	25,67%	3,45%	0,96%	6
Diversifié EUR Flexible - International	VARENNE CAPITAL PARTNERS SAS	Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Cap	LU2358392376	Quotidien	5	21,34%	1,79%	19,55%	1,50%	17,76%	3,29%	0,88%	8
Diversifié EUR Flexible - International	WISEAM SASU	Wiset	FR0010588335	Quotidien	5	12,86%	2,60%	10,26%	1,50%	8,61%	4,10%	0,88%	6
Diversifié EUR Flexible - International	WISEAM SASU	Wisef	FR0013281201	Quotidien	6	17,71%	2,85%	14,86%	1,50%	13,14%	4,35%	1,08%	6
Diversifié EUR Flexible - Zone Euro	DNCA Finance SA	DNCA Evolutif C	FR0007050190	Quotidien	5	17,03%	3,53%	13,50%	1,50%	11,80%	5,03%	1,17%	8
Diversifié EUR Prudent - Europe	ODDO BHF Asst	ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR	DE000A2J1WV5	Quotidien	4	7,18%	1,17%	6,01%	1,50%	4,42%	2,67%	0,62%	8
Diversifié EUR Prudent - International	CPR Asset Management SA	CPR Croissance Defensive - P	FR0010097667	Quotidien	3	3,48%	1,37%	2,11%	1,50%	0,58%	2,87%	0,84%	8
Diversifié EUR Prudent - International	LAZARD FRERES GESTION S.A.S.	Lazard Patrimoine SRI RC EUR	FR0012355139	Quotidien	4	6,48%	1,29%	5,19%	1,50%	3,62%	2,79%	0,74%	8
Diversifié EUR Prudent - International	SWISS LIFE ASSET MANAGERS	Swiss Life Funds (F) Multi Asset Moderate P	FR0010308825	Quotidien	4	6,36%	1,48%	4,88%	1,50%	3,31%	2,98%	0,54%	NC
Diversifié EUR Prudent - Zone Euro	DNCA Finance SA	DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR Cap	LU1907594748	Quotidien	4	4,21%	1,64%	2,57%	1,50%	1,03%	3,14%	0,69%	9
Diversifié EUR Prudent - Zone Euro	LFDE	Equilibré Patrimoine A	FR0010434019	Quotidien	4	5,78%	1,12%	4,66%	1,50%	3,09%	2,62%	0,44%	8
Diversifié EUR Prudent - Zone Euro	DNCA Finance SA	Eurosc C	FR0007051040	Quotidien	4	8,58%	1,41%	7,17%	1,50%	5,56%	2,91%	0,69%	8
Diversifié EUR Prudent - Zone Euro	KEREN FINANCE SAS	Keren Patrimoine C	FR0000980427	Quotidien	5	12,88%	2,02%	10,86%	1,50%	9,20%	3,52%	0,71%	8
Diversifié EUR Prudent - Zone Euro	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT S.A.S.	Proclero C	FR0011136563	Quotidien	4	5,39%	1,12%	4,27%	1,50%	2,70%	2,62%	0,49%	8
Diversifié EUR Prudent - Zone Euro	TAILOR AM SAS	Tailor Allocation Defensive C	FR0010487512	Quotidien	3	7,01%	2,21%	4,80%	1,50%	3,23%	3,71%	0,78%	6
Diversifié EUR Prudent - Zone Euro	TRUSTEAM FINANCE SAS	Trusteam Optimum A	FR0007072160	Quotidien	3	3,64%	1,21%	2,43%	1,50%	0,90%	2,71%	0,59%	8
Diversifié EUR Prudent - Zone Euro	VEGA INVESTMENT MANAGERS S.A.	Vega Euro Rendement ISR Rx	FR0012219848	Quotidien	4	6,32%	1,75%	4,57%	1,50%	3,00%	3,25%	0,74%	8
Diversifié USD Dynamique	Amundi Luxembourg S.A.	First Eagle Amundi International Fund - AE (C)	LU0565135745	Quotidien	5	20,15%	2,20%	17,95%	1,50%	16,38%	3,70%	0,59%	6
Diversifié USD Dynamique - International	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	Fidelity Funds - Gf MA Income A-ACC-EUR H	FR0019871336	Quotidien	4	3,95%	1,64%	2,31%	1,50%	0,78%	3,44%	0,74%	8
Performance Absolue EUR Elevé	Edr Asset Mgmt (Lux) SA	Edmond de Rothschild Income Europe A EUR	LU0992632538	Quotidien	4	6,19%	1,66%	4,53%	1,50%	2,96%	3,16%	0,76%	8
Performance Absolue EUR Elevé	M&G Luxembourg S.A.	M&G(LUX)Dynamic Allocation EUR A ACC	LU1582988058	Quotidien	5	5,83%	1,92%	3,91%	1,50%	2,36%	3,42%	0,81%	6

Actifs Mixtes - CHF													
Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Périodicité	SRRI	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'unité de compte N-1 (C)	Frais de gestion du contrat (D)	Performance finale (E)	Frais totaux (F)	Taux de rétrocessions	Classification en matière de durabilité
Diversifié GBP Flexible	M & G Securities	M&G Episode Allocation A Acc	GB0081P92126	Quotidien	5	13,32%	1,05%	12,27%	1,50%	10,59%	2,55%	0,39%	NC
Actifs Mixtes - USD													
Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Périodicité	SRRI	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'unité de compte N-1 (C)	Frais de gestion du contrat (D)	Performance finale (E)	Frais totaux (F)	Taux de rétrocessions	Classification en matière de durabilité
Diversifié USD Dynamique	Amundi Luxembourg S.A.	First Eagle Amundi International Fund - AU (C)	LU0068578508	Quotidien	5	20,15%	2,20%	17,95%	1,50%	16,18%	3,70%	0,59%	6
Diversifié USD Equilibré - International	BlackRock (Lux) SA	BGF Global Allocation A2 USD	LU0072462426	Quotidien	5	16,12%	1,77%	14,34%	1,50%	12,63%	3,27%	0,88%	6
Diversifié USD Flexible - International	BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A	BNY Mellon Global Real Return A USD	IE00B504KD93	Quotidien	4	15,79%	1,65%	14,14%	1,50%	12,42%	3,15%	0,74%	6

Actions - CHF													
Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Périodicité	SRRI	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'unité de compte N-1 (C)	Frais de gestion du contrat (D)	Performance finale (E)	Frais totaux (F)	Taux de rétrocessions	Classification en matière de durabilité
Actions Europe Petites & Moy. Cap.	AXA Funds Management	AXA WF ACT Human Capital A CHF Cap	LU0994439361	Quotidien	6	20,98%	2,02%	18,96%	1,50%	17,18%	3,52%	1,05%	9
Actions Suisse	AXA Funds Management	AXA WF Switzerland Equity A CHF Cap	LU0087657150	Quotidien	6	27,74%	1,76%	25,98%	1,50%	24,09%	3,26%	0,90%	8
Actions Suisse	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	Fidelity Funds - Switzerland A-ACC-CHF	LU0261951288	Quotidien	6	29,11%	1,91%	27,20%	1,50%	25,30%	3,41%	0,88%	8
Actions Suisse	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	Schroder ISF Swiss Equity A Acc	LU0106244287	Quotidien	6	27,22%	1,59%	25,63%	1,50%	23,75%	3,09%	0,74%	8

Actions - EUR													
Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Périodicité	SRRI	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'unité de compte N-1 (C)	Frais de gestion du contrat (D)	Performance finale (E)	Frais totaux (F)	Taux de rétrocessions	Classification en matière de durabilité
Actions Allemagne Petites & Moy. Cap.	MainFirst Affiliated FM	MainFirst - Germany Fund A	LU0390221256	Quotidien	6	20,80%	1,90%	18,90%	1,50%	17,12%	3,40%	0,74%	8
Actions Asie Pacifique	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS SA	AXA Asie Actions C	FR0000447849	Quotidien	6	6,65%	2,08%	4,57%	1,50%	3,00%	3,58%	1,07%	8
Actions Asie Pacifique	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JPM Pacific Equity A Acc EUR	LU0217390573	Quotidien	6	9,11%	1,80%	7,31%	1,50%	5,70%	3,30%	0,88%	8
Actions Asie Pacifique hors Japon	AllianceBernstein (Lux)	AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio A EUR	LU0469266505	Quotidien	6	2,00%	2,00%	0,00%	1,50%	-1,50%	3,50%	1,09%	8
Actions Asie Pacifique hors Japon	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity A-ACC-EUR	LU0261946445	Quotidien	6	5,51%	1,91%	3,60%	1,50%	2,04%	3,41%	0,88%	8

Actions - EUR - Suite

Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Périodicité	SRRI	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'unité de compte N-1 (C)	Frais de gestion du contrat (D)	Performance finale (E)	Frais totaux (F)	Taux de rétrocessions	Classification en matière de durabilité
Actions Chine	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JPM China A-Share Opportunities A (acc) - EUR	LU1255011097	Quotidien	6	4,98%	1,80%	3,18%	1,50%	1,63%	3,30%	0,88%	8
Actions Chine	Pictet AM (Europe) SA	Pictet-China Equities-P EUR	LU0255978347	Quotidien	7	1,74%	1,74%	0,00%	1,50%	-1,50%	3,24%	0,82%	8
Actions Chine	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	Fidelity Funds - China Consumer A-ACC-EUR	LU0594300096	Quotidien	6	-17,53%	1,90%	-19,43%	1,50%	-20,46%	3,40%	0,88%	8
Actions États-Unis	AllianceBernstein (Lux)	AB SICAV I-Sustainable US Thematic P1 A EUR	LU0232464734	Quotidien	6	1,67%	1,67%	0,00%	1,50%	-1,50%	3,17%	0,96%	9
Actions États-Unis	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS SA	AXA Indice USA A C	FR0000436438	Quotidien	6	37,56%	0,92%	36,64%	1,50%	34,59%	2,42%	0,52%	6
Actions États-Unis	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS SA	AXA IM US Equity Q1 B Cap EUR	FR0013106917	Quotidien	6	39,39%	1,42%	37,97%	1,50%	35,80%	3,92%	0,81%	8
Actions États-Unis	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT SA	CM-AM Indiciel Amérique 500 C	FR0010004085	Quotidien	6	26,79%	0,61%	26,18%	1,50%	24,29%	2,11%	0,29%	6
Actions États-Unis	Edr Asset Mgmt (Lux) SA	Edmond de Rothschild US Value A EUR	LU1103303167	Quotidien	7	39,59%	2,44%	37,15%	1,50%	35,09%	3,94%	1,18%	NC
Actions États-Unis	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JPM US Select Equity A Acc EUR Hdg	LU0157182857	Quotidien	6	28,10%	1,70%	26,40%	1,50%	24,50%	3,20%	0,88%	8
Actions États-Unis	Msim Fnd Mgmt	MS INV F US Growth AH EUR	LU0266117414	Quotidien	7	1,47%	1,67%	-0,20%	1,50%	-1,70%	3,17%	0,69%	8
Actions États-Unis	Natixis Investment	Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund H-R/A (EUR)	LU1435385593	Quotidien	6	17,76%	1,80%	15,96%	1,50%	14,22%	3,30%	0,81%	8
Actions États-Unis	OHI Lux SA	OHI Invest US Equity (R EUR)	LU0185495495	Quotidien	6	28,79%	2,13%	26,66%	1,50%	24,76%	3,63%	0,93%	8
Actions États-Unis Petites & Moy. Cap.	AllianceBernstein (Lux)	AB SICAV I-US Small and Mid-Cap P1 A EUR H	LU0511384579	Quotidien	7	34,75%	1,51%	32,84%	1,50%	30,85%	3,41%	1,02%	8
Actions Europe	AFRM S.A.	Alken Fund - European Opportunities - P	LU0524465977	Quotidien	6	26,52%	2,64%	23,88%	1,50%	22,03%	4,14%	1,10%	8
Actions Europe	AllianceBernstein (Lux)	AB SICAV I-European Equity Portfolio A EUR	LU0124675678	Quotidien	6	22,49%	1,78%	20,71%	1,50%	18,90%	3,28%	0,96%	8
Actions Europe	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	BDL Convictions C	FR0010651224	Quotidien	6	23,59%	2,00%	21,59%	1,50%	19,77%	3,50%	0,98%	8
Actions Europe	CLARTAN ASSOCIES SAS	Clartan Europe Classe C	LU1100076808	Quotidien	6	15,64%	2,09%	13,55%	1,50%	11,84%	3,59%	0,88%	8
Actions Europe	DNCA Finance SA	DNCA Invest - SRI Norden Europe A EUF	LU1490785091	Quotidien	6	40,54%	1,91%	38,63%	1,50%	36,55%	3,41%	0,88%	8
Actions Europe	DNCA Finance SA	DNCA Invest - SRI Europe Growth - Class B - EUF	LU0870553459	Quotidien	6	40,00%	2,45%	37,55%	1,50%	35,48%	3,95%	1,18%	8
Actions Europe	DNCA Finance SA	DNCA Value Europe C	FR0010508008	Quotidien	6	19,91%	2,41%	17,50%	1,50%	15,74%	3,91%	1,17%	8
Actions Europe	Dorval Asset Mgmt SA	Dorval Managers Europe R (C)	FR0010387851	Quotidien	6	13,60%	1,42%	12,17%	1,50%	10,65%	3,17%	0,79%	8
Actions Europe	FIL GESTION SASU	Fidelity Europe Action A	FR0000008674	Quotidien	6	18,37%	1,90%	16,47%	1,50%	14,72%	3,40%	1,12%	8
Actions Europe	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	FAST Europe A-ACC-EUR	LU0202403266	Quotidien	6	19,96%	1,91%	18,05%	1,50%	16,28%	3,41%	0,49%	8
Actions Europe	FINANCIERE DE L'ARCHE SAS	ARC Actions Rendement	FR0011092436	Quotidien	6	26,28%	2,99%	23,29%	1,50%	21,44%	4,49%	1,18%	6
Actions Europe	INVESCO Management S.A.	Invesco Sust Pan European Structured Eq A Acc EUF	LU0119750205	Quotidien	6	23,81%	1,58%	22,23%	1,50%	20,40%	3,08%	0,64%	8
Actions Europe	LFDE	Echiquier Agressor A	FR0010321802	Quotidien	6	19,33%	2,65%	16,68%	1,50%	14,93%	4,15%	0,99%	8
Actions Europe	LFDE	Echiquier Major SRI Growth Europe A	FR0010321828	Quotidien	6	26,78%	2,65%	24,13%	1,50%	22,27%	4,15%	1,05%	8
Actions Europe	LFDE	Echiquier Positive Impact Europe A	FR0010864688	Quotidien	6	18,18%	1,80%	16,38%	1,50%	14,64%	3,30%	0,58%	9
Actions Europe	Mainfirst Affiliated FM	Mainfirst - Top European Ideas A	LU0208640221	Quotidien	6	22,40%	1,84%	20,56%	1,50%	18,74%	3,87%	0,74%	8
Actions Europe	MANDARINE GESTION SA	Mandarine Valeur R	FR0010554303	Quotidien	6	16,69%	2,20%	14,49%	1,50%	12,78%	3,70%	0,96%	8
Actions Europe	MONTPIENSER FINANCE SAS	Great European Models SRI RC	FR0013084381	Quotidien	6	27,63%	2,25%	25,38%	1,50%	23,50%	3,75%	1,10%	9
Actions Europe	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL S.A	Mirova Europe Environmental Equity R/A (EUR)	LU0914733059	Quotidien	6	18,21%	1,84%	16,37%	1,50%	14,62%	3,34%	0,84%	9
Actions Europe	S.A COMGEST	Renaissance Europe C	FR0000295230	Quotidien	6	36,58%	1,86%	34,72%	1,50%	32,70%	3,36%	0,49%	8
Actions Europe	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT SAS	Seven European Equity Fund - EUR - R (cap)	LU11229130742	Quotidien	6	19,49%	2,16%	17,33%	1,50%	15,57%	3,66%	1,06%	8
Actions Europe	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT SA	Sycamore Fund Europe Happy At Work R EUR C	LU1301028388	Quotidien	6	16,34%	2,00%	14,34%	1,50%	12,62%	3,50%	0,98%	9
Actions Europe	TRUSTEAM FINANCE SAS	Trusteam Res Europe A	FR0007066725	Quotidien	6	19,25%	2,40%	16,85%	1,50%	15,10%	3,90%	0,98%	9
Actions Europe	VARENNE CAPITAL PARTNERS SAS	Varenne Selection A-EUR	FR0010922225	Quotidien	6	38,75%	1,85%	36,90%	1,50%	34,85%	3,35%	0,96%	6
Actions Europe Petites & Moy. Cap.	AXA Funds Management	AXA WF ACT Human Capital A EUR Cap	LU0316218527	Quotidien	6	20,98%	2,02%	18,96%	1,50%	17,18%	3,52%	1,05%	9
Actions Europe Petites & Moy. Cap.	AXA Funds Management	AXA WF Framlington Europe MicroCap A EUR C	LU0212992860	Quotidien	6	19,22%	2,29%	16,93%	1,50%	15,18%	3,79%	1,20%	8
Actions Europe Petites & Moy. Cap.	AXA Funds Management	AXA WF Framlington Europe Small Cap A EUR C	LU0125741180	Quotidien	6	21,26%	2,02%	19,24%	1,50%	17,45%	3,52%	1,05%	9
Actions Europe Petites & Moy. Cap.	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS SA	AXA Europe Small Cap A C EUR	FR0000170516	Quotidien	6	21,26%	1,87%	19,39%	1,50%	17,60%	3,37%	1,04%	9
Actions Europe Petites & Moy. Cap.	DNCA Finance SA	DNCA Invest - Archer MID-CAP Europe B Cap	LU1366712518	Quotidien	6	27,95%	2,15%	25,80%	1,50%	23,91%	3,65%	0,98%	8
Actions Europe Petites & Moy. Cap.	ELEVA CAPITAL S.A.S.	Eleva Leaders S8M-Cap Europe A2 EUR Cap	LU0202214563	Quotidien	6	28,49%	2,41%	26,08%	1,50%	24,19%	3,91%	1,08%	8
Actions Europe Petites & Moy. Cap.	Janus Henderson HF Pan European Smr Cos A2 EUR C	Janus Henderson HF Pan European Smr Cos A2 EUR C	LU0040231751	Quotidien	6	23,03%	1,86%	21,17%	1,50%	19,35%	3,59%	0,65%	8
Actions Europe Petites & Moy. Cap.	INOCAP GESTION SAS	QUADRIGE EUROPE Midcaps C	FR0013072097	Quotidien	6	22,99%	2,49%	20,50%	1,50%	18,69%	3,99%	1,18%	8
Actions Europe Petites & Moy. Cap.	LFDE	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	FR0010321810	Quotidien	6	17,92%	2,59%	15,33%	1,50%	13,60%	4,09%	1,05%	8
Actions Europe Petites & Moy. Cap.	LFDE	Echiquier Entrepreneurs A	FR0011558246	Quotidien	6	14,90%	2,77%	12,13%	1,50%	10,45%	4,27%	1,05%	8
Actions Europe Petites & Moy. Cap.	MANDARINE GESTION SA	Mandarine Europe Microcap R Cap	LU1303940784	Quotidien	6	32,38%	2,46%	29,92%	1,50%	27,97%	3,96%	1,08%	8
Actions Europe Petites & Moy. Cap.	MANDARINE GESTION SA	Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe R	LU0489687243	Quotidien	6	20,29%	2,63%	17,66%	1,50%	15,89%	4,13%	0,96%	8
Actions Europe Petites & Moy. Cap.	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR	FR0000974149	Quotidien	6	14,79%	2,17%	12,62%	1,50%	10,93%	3,67%	1,08%	8
Actions Eurozone Petites & Moy. Cap.	ERASMUS GESTION SAS	Erasmus Mid Cap Euro R	FR0007061882	Quotidien	6	19,78%	2,37%	17,41%	1,50%	15,65%	3,87%	0,74%	8
Actions Eurozone Petites & Moy. Cap.	ERASMUS GESTION SAS	Erasmus Small Cap Euro R	FR0011640887	Quotidien	6	26,30%	2,78%	23,52%	1,50%	21,67%	4,28%	1,29%	8
Actions Eurozone Petites & Moy. Cap.	LFDE	Echiquier Value Euro A	FR0011360700	Quotidien	6	23,30%	3,01%	20,29%	1,50%	18,48%	4,51%	1,05%	8
Actions Eurozone Petites & Moy. Cap.	MONTPIENSER FINANCE SAS	Quadrator SRI RC	FR0012326791	Quotidien	6	21,90%	2,44%	19,46%	1,50%	17,67%	3,94%	1,08%	9
Actions Eurozone Petites & Moy. Cap.	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	ODDO BHF Avenir Euro CR-EUR	FR0000990095	Quotidien	6	19,05%	2,21%	16,84%	1,50%	15,08%	3,71%	1,08%	8
Actions Eurozone Petites & Moy. Cap.	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT SA	Sycamore Selection Midcap R	FR0010376368	Quotidien	6	26,35%	2,00%	24,35%	1,50%	22,48%	3,50%	1,08%	9
Actions Eurozone Petites & Moy. Cap.	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT SA	Sycamore Selection PME R	FR0011707488	Quotidien	6	20,63%	2,40%	18,23%	1,50%	16,45%	3,90%	1,18%	9
Actions Eurozone Petites & Moy. Cap.	FINANCIERE ARBEVEL SAS	Pluvica Disruptive Opportunities A	FR0013076528	Quotidien	6	8,43%	2,00%	6,43%	1,50%	4,83%	3,50%	0,98%	8
Actions France	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS SA	AXA Indice France C	FR0000172066	Quotidien	6	30,71%	0,90%	29,81%	1,50%	27,86%	2,40%	0,50%	6
Actions France	DNCA Finance SA	Centifolia C	FR0007076930	Quotidien	6	21,82%	2,47%	19,35%	1,50%	17,56%	3,97%	1,17%	8
Actions France	Dorval Asset Mgmt SA	Dorval Managers R	FR0010158048	Quotidien	6	16,89%	2,45%	14,44%	1,50%	12,72%	3,95%	0,88%	8
Actions France	EdRAM (France)	Edr SICAV Tricolore Rendement A EUR	FR0010588343	Quotidien	6	27,52%	2,31%	25,21%	1,50%	23,33%	3,81%	1,15%	8
Actions France	MANDARINE GESTION SA	Mandarine Opportunités R	FR0010657122	Quotidien	6	24,35%	2,28%	22,07%	1,50%	20,24%	3,78%	1,08%	8
Actions France Petites & Moy. Cap.	AMIRAL GESTION SAS	Sextant PME A	FR0010547869	Quotidien	6	20,50%	2,21%	18,29%	1,50%	16,51%	3,71%	1,08%	8
Actions France Petites & Moy. Cap.	FINANCIERE ARBEVEL SAS	Pluvica France Small Caps A	FR0000422859	Quotidien	6	21,34%	2,39%	18,95%	1,50%	17,16%	3,89%	1,18%	8
Actions France Petites & Moy. Cap.	INOCAP GESTION SAS	QUADRIGE France Small Caps C	FR0011466893	Quotidien	6	29,24%	1,98%	27,26%	1,50%	25,35%	5,51%	1,18%	8
Actions France Petites & Moy. Cap.	INOCAP GESTION SAS	QUADRIGE RENDEMENT France Midcaps C	FR0011640986	Quotidien	6	23,04%	2,11%	20,93%	1,50%	19,14%	3,65%	1,18%	8
Actions France Petites & Moy. Cap.	KEREN FINANCE SAS	Keren Essentiels C	FR0011271550	Quotidien	6	25,04%	2,00%	23,04%	1,50%	21,20%	3,50%	0,90%	8
Actions France Petites & Moy. Cap.	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT S.A.S.	Amliton Small Caps R	FR0010561415	Quotidien	6	27,76%	5,39%	22,37%	1,50%	20,54%	6,89%	1,27%	6
Actions France Petites & Moy. Cap.	SUNNY ASSET MANAGEMENT SA	Sunny Managers F	FR0010922963	Quotidien	6	30,29%	3,19%	27,10%	1,50%	25,19%	4,69%	1,17%	6
Actions France Petites & Moy. Cap.	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT SA	Sycamore Francecap A	FR0007065743	Quotidien	6	23,92%	1,50%	22,42%	1,50%	20,58%	3,00%	0,49%	9
Actions Grande Chine	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	Schroder ISF Greater China EUR A Acc	LU0365775922	Quotidien	6	2,42%	1,85%	0,57%	1,50%	-0,94%	3,35%	0,81%	6
Actions Inde	EdRAM (France)	Edmond de Rothschild India	LU0383784146	Quotidien	6	32,43%	2,44%	29,99%	1,50%	28,04%	3,94%	1,18%	8
Actions Internationales	AXA Funds Management	AXA WF ACT Clean Economy A EUR Hedged Cap	LU1914342163	Quotidien	6	7,94%	1,79%	6,14%	1,50%	4,45%	3,61%	1,00%	9
Actions Internationales	AXA Funds Management	AXA WF ACT Social Progress A EUR Hedged Cap	LU1737505872	Quotidien	6	7,89%	1,79%	6,10%	1,50%	4,51%	3,29%	0,90%	9
Actions Internationales	AXA Funds Management	AXA WF Global Factors Sustainable Equity A EUR C	LU1774149998	Quotidien	6	33,36%	0,66%	32,70%	1,50%	30,71%	2,16%	0,27%	9
Actions Internationales	CARMIGNAC GESTION S.A.	Carmignac Investissement A EUR acc	FR0010148981	Quotidien	6	6,15%	2,18%	3,97%	1,50%	2,41%	3,68%	0,69%	9
Actions Internationales	CLARTAN ASSOCIES SAS	Clartan Valeurs Classe C	LU1100076550	Quotidien	6	11,56%	2,00%	9,56%	1,50%	7,92%	3,50%	0,88%	8
Actions Internationales	CPR Asset Management SA	CPR Invest - Global Disruptive Opp A EUR Acc	LU1530899142	Quotidien	6	9,00%	2,44%	6,56%	1,50%	4,96%	3,94%	0,98%	8
Actions Internationales	DNCA Finance SA	DNCA Invest - Beyond Global Leaders B	FR0383784146	Quotidien	6	12,09%	2,31%	9,78%	1,50%	8,14%	3,81%	1,10%	9
Actions Internationales	ECOFI INVESTISSEMENTS S.A.	Ecofi Enjeux Futurs C	FR0010591022	Quotidien	6	29,19%	2,05%	27,14%	1,50%	25,15%	3,55%	1,00%	9
Actions Internationales	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	Fidelity Funds - World A-ACC-EUR	LU1261432659	Quotidien	6	24,90%	1,88%	23,02%	1,50%	21,18%	3,38%	0,88%	8
Actions Internationales	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Franklin Mutual Global Discovery A (acc) EUR	LU0211333025	Quotidien	6	28,47%	1,85%	26,62%	1,50%	24,72%	3,35%	0,88%	6
Actions Internationales	HMG Finance SA	HMG Globetrotter C	FR0010241240	Quotidien	5	19,12%	2,53%	16,59%	1,50%	14,84%	4,03%	1,18%	6
Actions Internationales	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JPM Global Growth A Acc EUR	LU0159032522	Quotidien	6	29,16%	1,80%	19,36%	1,50%	17,57%	3,		

Actions - EUR - Suite

Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Périodicité	SRRI	Performance brute de l'actif net (A)	Frais de gestion de l'actif net (B)	Performance nette de l'unité de compte (A-B) (C)	Frais de gestion du contrat (D)	Performance finale (E)	Frais totaux (F)	Taux de rétrocessions	Classification en matière de durabilité
Actions Internationales	LFDE	Equiquier Fd - Echiquier Artificial Intelligence B	LU1819480192	Quotidien	7	9,33%	1,70%	7,63%	1,50%	6,02%	3,20%	0,73%	8
Actions Internationales	LFDE	Equiquier Robotics A	FR0012417350	Quotidien	6	17,01%	1,65%	15,36%	1,50%	13,62%	3,15%	0,73%	8
Actions Internationales	LFDE	Equiquier World Equity Growth A	FR0010859769	Quotidien	6	13,45%	2,69%	10,76%	1,50%	9,09%	4,19%	0,99%	8
Actions Internationales	Natixis Investment	Thematics Meta Fund H-R A (EUR)	LU1951202693	Quotidien	6	15,01%	2,05%	12,96%	1,50%	11,27%	3,55%	0,94%	8
Actions Internationales	Natixis Investment	Thematics Meta Fund R/A (EUR)	LU1951204046	Quotidien	6	24,91%	2,05%	22,86%	1,50%	21,02%	3,55%	0,94%	8
Actions Internationales	Natixis Investment	Thematics Safety Fund R/A (EUR)	LU1951225553	Quotidien	6	19,30%	2,05%	17,25%	1,50%	15,49%	3,55%	0,94%	9
Actions Internationales	Natixis Investment	Thematics Subscription Economy Fund R/A (EUR)	LU2095319849	Quotidien	6	9,10%	2,05%	7,00%	1,50%	5,50%	3,55%	0,94%	8
Actions Internationales	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL S.A.	Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A (EUR)	LU0914279966	Quotidien	6	27,67%	1,87%	25,80%	1,50%	23,92%	3,37%	0,84%	9
Actions Internationales	Pictet AM (Europe) SA	Pictet-Global Environmental Opportunities-R EUR	LU0503631987	Quotidien	6	27,79%	2,70%	25,09%	1,50%	23,21%	4,20%	1,35%	9
Actions Internationales	Pictet AM (Europe) SA	Pictet-Global Megatrend Selection-P EUR	LU0386882277	Quotidien	6	21,19%	1,99%	19,20%	1,50%	17,41%	3,49%	0,94%	9
Actions Internationales	Pictet AM (Europe) SA	Pictet-Security-P EUR	LU0270904781	Quotidien	6	32,91%	1,99%	30,92%	1,50%	28,96%	3,49%	0,94%	8
Actions Internationales	Robec instl Mgmt	Robeco Global Consumer Trends D EUR	LU0187079347	Quotidien	6	10,60%	1,71%	8,89%	1,50%	7,26%	3,21%	0,88%	8
Actions Internationales	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS SAS	Sanso Essentiel A	FR0011236629	Quotidien	6	19,09%	2,53%	16,56%	1,50%	14,81%	4,03%	0,83%	8
Actions Internationales	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT SA	Sycomore Fund Sycomore Eco Solutions R EUR	LU1183791794	Quotidien	6	18,27%	2,00%	16,27%	1,50%	14,53%	3,50%	0,98%	9
Actions Internationales	TALENCE GESTION SAS	Amethyste Global AC	FR0013344579	Quotidien	6	22,39%	2,18%	20,21%	1,50%	18,40%	3,68%	0,74%	6
Actions Internationales	TRUSTEAM FINANCE SAS	Trusteam Roc A	FR0010981175	Quotidien	6	27,22%	2,93%	24,29%	1,50%	22,42%	4,43%	0,98%	9
Actions Internationales	UBAM AM (Eur) SA	UBAM 30 Global Leaders Equity AC EUR	LU0573559563	Quotidien	6	42,22%	2,09%	40,13%	1,50%	38,03%	3,59%	0,74%	8
Actions Internationales	WISEAM SASU	WISE World ISR	FR0013436664	Quotidien	6	34,98%	2,30%	32,68%	1,50%	30,69%	3,80%	0,98%	8
Actions Internationales	SPARINVEST S.A.	Sparinvest-Global Value EUR R	LU0138501191	Quotidien	6	37,33%	1,91%	35,42%	1,50%	33,39%	3,41%	0,86%	8
Actions Internationales	Edr Asset Mgmtm (Lux) SA	Edmond de Rothschild Human Capital A EUR	LU2221884310	Quotidien	6	2,04%	2,04%	0,00%	1,50%	-1,50%	0,74%	9	
Actions Internationales Petites & Moy. Cap.	LFDE	Equiquier World Next Leaders A	FR0011449602	Quotidien	7	-15,73%	1,65%	-17,38%	1,50%	-18,62%	3,54%	0,73%	8
Actions Internationales Revenu	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	Fidelity Funds - Global Dividend A-ACC-EUR H	LU0605151377	Quotidien	5	16,73%	1,80%	14,93%	1,50%	13,12%	3,38%	0,74%	9
Actions Internationales Revenu	M&G Luxembourg S.A.	M&G (Lux) Global Dividend A ACC EUR	LU1670170075	Quotidien	6	22,84%	1,92%	20,92%	1,50%	19,10%	3,42%	0,81%	6
Actions Internationales Revenu	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	Schroder ISF Global Eq Yield A Acc EUR	LU0248166992	Quotidien	6	30,12%	1,84%	28,28%	1,50%	26,35%	3,34%	0,81%	6
Actions Nordiques	LAZARD FRERES GESTION S.A.S.	Norden SRI	FR0000299356	Quotidien	6	27,24%	2,26%	24,98%	1,50%	23,10%	3,76%	1,07%	8
Actions Pays Emergents International	AMUNDI ASSET MANAGEMENT SAS	Amundi Actions Emergents - P (C)	FR0010188383	Quotidien	6	8,60%	1,97%	6,63%	1,50%	5,03%	3,47%	1,16%	8
Actions Pays Emergents International	CARMIGNAC GESTION S.A.	Carmignac Emergents A EUR acc	FR0010149302	Quotidien	6	-8,46%	2,27%	-10,73%	1,50%	-12,06%	3,77%	0,69%	9
Actions Pays Emergents International	GEMWAY ASSETS SAS	GemEquity R EUR	FR0011268705	Quotidien	6	3,08%	2,10%	0,98%	1,50%	-0,53%	3,60%	1,03%	8
Actions Pays Emergents International	S.A. COMGEST	Magellan C	FR0000252278	Quotidien	6	-13,19%	2,09%	-15,28%	1,50%	-16,55%	3,59%	0,49%	8
Actions Pays Emergents Internationales Petites & Moy. Cap.	CARMIGNAC GESTION Luxembourg S.A.	Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR A	FR001346083819	Quotidien	6	27,85%	2,85%	25,00%	1,50%	23,65%	4,35%	0,91%	9
Actions Secteur - Agroalimentaire	Pictet AM (Europe) SA	Pictet-Nutrition-P EUR	LU0366534344	Quotidien	5	18,02%	1,99%	16,02%	1,50%	14,28%	3,49%	0,94%	9
Actions Secteur - Eau	BNP Paribas AM LU	BNP Paribas Aqua Classic Cap	LU1165135440	Quotidien	6	39,22%	2,23%	36,99%	1,50%	34,94%	3,73%	0,86%	9
Actions Secteur - Eau	BNP Paribas Asset Management France S.A.S.	BNP Paribas Aqua Classic	FR0010668145	Quotidien	6	39,94%	2,19%	37,75%	1,50%	35,69%	3,69%	1,18%	9
Actions Secteur - Eau	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	Fidelity Funds - Sust Water&Waste A-ACC-Euro	LU1892829828	Quotidien	6	33,53%	1,89%	31,64%	1,50%	29,66%	3,39%	0,88%	8
Actions Secteur - Eau	Pictet AM (Europe) SA	Pictet-Water-P EUR	LU0104884860	Quotidien	6	41,57%	1,99%	39,58%	1,50%	37,48%	3,49%	0,94%	9
Actions Secteur - Energies Alternatives	BlackRock (Lux) SA	BGF Sustainable Energy A2 EUR	LU0171289902	Quotidien	6	27,14%	1,97%	25,17%	1,50%	23,29%	3,47%	0,97%	9
Actions Secteur - Energies Alternatives	CARMIGNAC GESTION Luxembourg S.A.	Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR Acc	LU0164455502	Quotidien	6	22,10%	1,80%	20,30%	1,50%	18,74%	3,30%	0,69%	9
Actions Secteur - Energies Alternatives	Pictet AM (Europe) SA	Pictet-Clean Energy-R EUR	LU0280435461	Quotidien	6	22,68%	2,66%	20,02%	1,50%	18,22%	4,16%	1,35%	9
Actions Secteur - Infrastructure	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure A EUR Acc	M&G(Lux) Global Listed Infrastructure A EUR Acc	LU1665237704	Quotidien	6	24,21%	1,94%	22,27%	1,50%	20,43%	3,44%	0,81%	8
Actions Secteur - Ressources Naturelles	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JPM Global Natural Resources A Acc EUR	LU0208853274	Quotidien	6	32,58%	1,80%	30,78%	1,50%	28,82%	3,30%	0,88%	6
Actions Secteur Biens de Consommation de Base	BNP Paribas AM LU	BNP Paribas SmartF Food Classic Cap	LU1165137149	Quotidien	6	21,04%	2,23%	18,81%	1,50%	17,03%	3,73%	0,86%	9
Actions Secteur Biens de Consommation de Base	BNP Paribas AM LU	BNP Paribas SmartF Food Classic H EUR Cap	LU2155810471	Quotidien	6	16,14%	2,23%	13,91%	1,50%	12,20%	3,73%	1,03%	9
Actions Secteur Biotechnologie	FINANCIERE DE L'ARCHE SAS	ARC Actions Santé Innovante A	FR0007028063	Quotidien	6	25,03%	2,05%	22,98%	1,50%	21,14%	3,55%	0,98%	6
Actions Secteur Biotechnologie	Pictet AM (Europe) SA	Pictet-Biotech-P EUR	FR00125597455	Quotidien	6	0,91%	1,99%	-1,08%	1,50%	-2,56%	3,49%	0,94%	9
Actions Secteur de l'Immobilier Discretionnaire	Pictet AM (Europe) SA	Pictet-Premium Brands-R EUR	LU0121138726	Quotidien	6	32,15%	2,60%	29,55%	1,50%	26,48%	3,48%	1,35%	9
Actions Secteur de la Santé	BlackRock (Lux) SA	BGF World Healthcare A2 EUR	LU0171307068	Quotidien	5	25,31%	1,81%	23,50%	1,50%	21,65%	3,31%	0,88%	8
Actions Secteur de la Santé	Edr Asset Mgmtm (Lux) SA	Edmond de Rothschild Healthcare A EUR	LU1160356009	Quotidien	6	28,41%	2,32%	26,09%	1,50%	24,20%	3,82%	1,00%	8
Actions Secteur de la Santé	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JPM Global Healthcare D Acc EUR	LU1021349151	Quotidien	6	21,75%	2,80%	18,95%	1,50%	17,17%	4,30%	1,47%	8
Actions Secteur Energie	BlackRock (Lux) SA	BGF World Energy A2 EUR	LU0171301533	Quotidien	7	54,68%	2,06%	52,62%	1,50%	50,33%	3,56%	1,03%	6
Actions Secteur Finance	Jupiter Asset Management International S.A.	Jupiter Financial Innovation L EUR Acc	LU0262307480	Quotidien	6	13,32%	1,76%	11,56%	1,50%	9,89%	3,26%	0,74%	6
Actions Secteur Finance	Robec instl Mgmt	Robeco New World Financials D EUR	LU0187077481	Quotidien	6	25,77%	1,71%	24,06%	1,50%	22,20%	3,21%	0,88%	8
Actions Secteur Immobilier Europe	AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS SGP S.A.	AXA Aedificatio A C EUR	FR0000172041	Quotidien	6	13,47%	1,67%	11,80%	1,50%	10,13%	3,17%	0,98%	8
Actions Secteur Immobilier Europe	CLARESCO FINANCE SA	ClareSCO SICAV Foncier Valor P	LU1379104976	Quotidien	6	19,39%	2,80%	16,59%	1,50%	14,84%	4,30%	1,29%	9
Actions Secteur Immobilier Europe	DEGROEF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA	DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustainable B	BE6213829094	Quotidien	6	22,67%	1,76%	20,91%	1,50%	19,10%	3,26%	0,74%	8
Actions Secteur Immobilier Europe	GESTION 21 SA	Immobilier 21 AC	FR0010541821	Quotidien	7	6,02%	2,20%	3,82%	1,50%	2,26%	3,70%	1,08%	8
Actions Secteur Immobilier Europe	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	ODDO BHF Immobilier CR-EUR	FR0000989915	Quotidien	6	9,38%	2,04%	7,34%	1,50%	5,73%	3,54%	0,98%	8
Actions Secteur Immobilier International	AXA Funds Management	AXA WF Framlington Gbl Real Estate Secs A EUR C	LU0266012235	Quotidien	6	38,71%	2,01%	36,70%	1,50%	34,65%	3,51%	1,05%	8
Actions Secteur Matériaux	BlackRock (Lux) SA	BGF World Mining A2 EUR	LU0172157280	Quotidien	7	27,65%	2,06%	25,58%	1,50%	23,70%	3,56%	1,03%	6
Actions Secteur Or et Métaux Précieux	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS SA	AXA Or et Matieres Premieres C EUR	FR0010111771	Quotidien	6	22,75%	1,50%	21,25%	1,50%	19,43%	3,00%	0,86%	6
Actions Secteur Or et Métaux Précieux	BlackRock (Lux) SA	BGF World Gold A2 EUR	LU0171305526	Quotidien	7	-1,23%	2,06%	-3,30%	1,50%	-4,75%	3,56%	1,03%	6
Actions Secteur Or et Métaux Précieux	EdRAM (France)	Edmond de Rothschild Goldsphere B	FR0010664086	Quotidien	7	1,32%	2,26%	-0,94%	1,50%	-2,42%	3,76%	1,18%	NC
Actions Secteur Or et Métaux Précieux	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Franklin Gold and Precious Metals N (acc) EUR	LU0496369389	Quotidien	7	3,76%	2,59%	1,17%	1,50%	-0,35%	4,09%	1,62%	6
Actions Secteur Or et Métaux Précieux	LO Funds Europe SA	LO Funds - World Gold Expertise SH EUR P4	LU0172581844	Quotidien	7	-13,48%	2,38%	-15,85%	1,50%	-17,11%	3,88%	0,98%	6
Actions Secteur Or et Métaux Précieux	Tocqueville Finance SA	Tocqueville Gold P	FR0010649772	Quotidien	7	-4,16%	2,14%	-6,30%	1,50%	-7,71%	3,64%	0,97%	NC
Actions Secteur Technologies de l'Information	AXA Funds Management	AXA WF Framlington Robotech A EUR C	LU1536921650	Quotidien	6	27,84%	1,75%	26,09%	1,50%	24,20%	3,25%	0,90%	8
Actions Secteur Technologies de l'Information	AXA Funds Management	AXA WF Framlington Digital Economy A EUR H C	LU1684369710	Quotidien	6	12,47%	1,78%	10,69%	1,50%	9,03%	3,28%	0,90%	8
Actions Secteur Technologies de l'Information	BlackRock (Lux) SA	BGF World Technology A2 EUR	LU0171310443	Quotidien	6	18,61%	1,58%	16,81%	1,50%	15,68%	3,31%	0,88%	8
Actions Secteur Technologies de l'Information	BNP Paribas AM LU	BNP Paribas Disruptive Technology Classic Cap	LU0822421689	Quotidien	6	35,61%	1,98%	33,63%	1,50%	31,63%	3,48%	1,05%	8
Actions Secteur Technologies de l'Information	Edr Asset Mgmtm (Lux) SA	Edmond de Rothschild Big Data A EUR	LU1244893696	Quotidien	6	31,70%	2,20%	29,50%	1,50%	27,55%	3,70%	0,94%	8
Actions Secteur Technologies de l'Information	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	Fidelity Funds - Global Technology E-ACC-EUR	LU0115773425	Quotidien	6	33,16%	2,64%	30,52%	1,50%	28,56%	4,14%	1,62%	8
Actions Secteur Technologies de l'Information	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JPM US Technology A Acc EUR	LU0159052710	Quotidien	7	23,77%	1,80%	21,97%	1,50%	20,14%	3,30%	0,88%	8
Actions Secteur Technologies de l'Information	Pictet AM (Europe) SA	Pictet-Digital-P EUR	LU0340554913	Quotidien	6	6,72%	1,99%	4,74%	1,50%	3,16%	3,49%	0,94%	8
Actions Secteur Technologies de l'Information	Pictet AM (Europe) SA	Pictet-Robotics-P EUR	LU1279334210	Quotidien	6	29,31%	1,98%	27,33%	1,50%	25,42%	3,48%	0,94%	8
Actions Zone Euro	Allianz Global	Allianz Euroland Equity Growth AT-EUR	LU0256840447	Quotidien	6	22,11%	1,85%	20,26%	1,50%	18,45%	3,35%	0,74%	8
Actions Zone Euro	AMPLIGEST SA	Ampligest Prices Power AC	FR0010375600	Quotidien	6	20,04%	2,35%	17,69%	1,50%	15,92%	3,48%	1,15%	8
Actions Zone Euro	AXA Funds Management	AXA WF Framlington Sustainable Eurozone A EUR Cap	LU0389656892	Quotidien	6	22,12%	1,76%	20,36%	1,50%	18,56%	3,26%	0,90%	9
Actions Zone Euro	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS SA	AXA Euro Valeurs Responsables C	FR0000982761	Quotidien	6	25,62%	1,48%	24,14%	1,50%	22,28%	2,98%	0,89%	9
Actions Zone Euro	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS SA	AXA IM Optirisk Actions Euro A	FR0013072766	Quotidien	5	17,06%	1,55%	15,51%	1,50%	13,78%	3,05%	0,92%	9
Actions Zone Euro	BlackRock (Lux) SA	BGF Euro-Markets A2 EUR	LU0093502762	Quotidien	6	29,05%	1,82%	27,23%	1,50%	25,32%	3,32%	0,88%	8
Actions Zone Euro	DNCA Finance SA	DNCA Invest Beyond Semperosa A EUR Cap	LU190759386	Quotidien	6	21,53%	1,86%	19,67%	1,50%	17,87%	3,35%	0,94%	9
Actions Zone Euro	DNCA Finance SA	DNCA Opportunities Zone Euro C	FR0012316180	Quotidien	6	31,82%	2,05%	29,77%	1,50%	27,82%	3,56%	0,98%	8
Actions Zone Euro	ELEVA CAPITAL S.A.S.	Eleva Euroland Selection Fund A1 EUR Acc	LU1616920897	Quotidien	6	27,00%	1,50%	25,50%	1,50%	23,48%	3,48%	0,74%	8
Actions Zone Euro	ELEVA CAPITAL S.A.S.	Eleva Euroland Selection Fund A2 EUR Acc	LU1616921158	Quotidien	6	26,92%	2,15%	24,77%	1,50%	22,89%	3,65%	0,98%	8
Actions Zone Euro	INVESCO Management S.A.	Invesco Euro Equity E EUR Acc	LU1240239380	Quotidien	6	24,52%	2,43%	22,09%	1,50%	20,26%	3,93%	1,32%	8
Actions Zone Euro	KIRAO SAS	Kirao Multicaps AC	FR0012020741	Quotidien	6	13,69%	2,35%	11,34%	1,50%	9,67%	3,85%	1,15%	8

Actions - EUR - Suite

Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Périodicité	SRRI	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'unité de compte N-1 (C)	Frais de gestion du contrat (D)	Performance finale (E)	Frais totaux (F)	Taux de rétrocessions	Classification en matière de durabilité
Actions Zone Euro	KIRAO SAS	Kirao MultiCaps Alpha C	FR0012020774	Quotidien	4	-4,31%	2,39%	-6,70%	1,50%	-8,10%	3,89%	1,08%	8
Actions Zone Euro	MONETA ASSET MANAGEMENT SAS	Moneta Multi Caps C	FR0010298596	Quotidien	6	22,71%	1,49%	21,22%	1,50%	19,40%	2,99%	0,69%	8
Actions Zone Euro	MONTPENSIER FINANCE SAS	Best Business Models SRI RC	FR0013079761	Quotidien	6	22,60%	2,54%	20,06%	1,50%	18,25%	4,04%	1,10%	9
Actions Zone Euro	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL S.A	Insertion Emplois Dynamique R(C)	FR0010702084	Quotidien	6	21,97%	1,79%	20,18%	1,50%	18,38%	3,29%	0,66%	9
Actions Zone Euro	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE S.C.S.	R-co Conviction Equity Value Euro C EUR	FR0010187898	Quotidien	6	28,18%	1,88%	26,30%	1,50%	24,40%	3,38%	0,81%	8
Actions Zone Euro	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	Schroder ISF EURO Eq A Acc	LU0106235293	Quotidien	6	23,18%	1,84%	21,34%	1,50%	19,52%	3,34%	0,88%	8
Actions Zone Euro	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT SA	Sycomore Selection Responsible RP	FR0010971721	Quotidien	6	16,99%	2,00%	14,99%	1,50%	13,26%	3,50%	0,98%	9
Actions Zone Euro	MANDARINE GESTION SA	Mandarine Funds - Mandarine Active R Cap	LU2052475568	Quotidien	6	2,42%	2,42%	0,00%	1,50%	-1,50%	3,92%	1,08%	9

Actions - GBX

Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Périodicité	SRRI	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'unité de compte N-1 (C)	Frais de gestion du contrat (D)	Performance finale (E)	Frais totaux (F)	Taux de rétrocessions	Classification en matière de durabilité
Actions Asie Pacifique hors Japon	FIL Investment	Fidelity Asia A Acc	GB0003879185	Quotidien	6	0,94%	1,68%	-0,74%	1,50%	-2,23%	3,18%	0,88%	NC

Actions - JPY

Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Périodicité	SRRI	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'unité de compte N-1 (C)	Frais de gestion du contrat (D)	Performance finale (E)	Frais totaux (F)	Taux de rétrocessions	Classification en matière de durabilité
Actions Japon	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l	JPM Japan Sustainable Equity A Acc JPY	LU0070214613	Quotidien	6	11,60%	1,80%	9,80%	1,50%	8,15%	3,30%	0,88%	8

Actions - USD

Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Périodicité	SRRI	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'unité de compte N-1 (C)	Frais de gestion du contrat (D)	Performance finale (E)	Frais totaux (F)	Taux de rétrocessions	Classification en matière de durabilité
Actions Asie Pacifique hors Japon	BlackRock (Lux) SA	BGF Asia Pacific Equity Income A2 USD	LU0414403419	Quotidien	6	11,49%	1,87%	9,62%	1,50%	7,98%	3,37%	0,88%	6
Actions Asie Pacifique hors Japon	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Templeton Asian Growth A (acc) USD	LU0128522157	Quotidien	6	-0,46%	2,21%	-2,67%	1,50%	-4,13%	3,71%	0,91%	6
Actions États-Unis	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS SA	AXA IM US Enhanced Index Equity QI B USE	IE0033809722	Quotidien	6	38,13%	0,86%	37,27%	1,50%	35,21%	2,36%	0,48%	8
Actions États-Unis	AllianceBernstein (Lux)	AB SICAV I-American Growth Portfolio A USD	LU0079474960	Quotidien	6	38,31%	1,74%	36,57%	1,50%	34,52%	3,26%	0,96%	8
Actions États-Unis	AllianceBernstein (Lux)	AB SICAV I-Concentrated US Equity PF A USC	LU1011998942	Quotidien	6	41,66%	1,78%	39,88%	1,50%	37,78%	3,28%	0,88%	8
Actions États-Unis	AXA Funds Management	AXA WF Framlington American Growth A USD C	LU0361791394	Quotidien	6	35,34%	1,75%	33,59%	1,50%	31,58%	3,25%	1,02%	8
Actions États-Unis	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	Edgewood L Select US Select Growth A USD C	LU0073868852	Quotidien	6	33,66%	1,89%	31,77%	1,50%	29,80%	3,39%	0,39%	6
Actions États-Unis	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Franklin US Opportunities A (acc) USD	LU0109391861	Quotidien	6	27,19%	1,81%	25,38%	1,50%	23,50%	3,31%	0,88%	8
Actions États-Unis	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JPM America Equity A Acc USD	LU0210528500	Quotidien	6	37,09%	1,80%	35,29%	1,50%	33,26%	3,30%	0,88%	8
Actions États-Unis	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JPM US Select Equity A Acc USD	LU0070214290	Quotidien	6	38,91%	1,70%	37,21%	1,50%	35,15%	3,20%	0,88%	8
Actions États-Unis	Msim Fnd Mgmt	Morgan Stanley US Advantage A USD	LU0225737302	Quotidien	7	5,04%	1,64%	3,40%	1,50%	1,85%	3,14%	0,69%	8
Actions Internationales	AllianceBernstein (Lux)	AB SICAV I-Low Volatility Equity PF A USD	LU0861579265	Quotidien	6	29,89%	1,69%	28,20%	1,50%	26,27%	3,19%	0,96%	8
Actions Internationales	Msim Fnd Mgmt	MS INVf Global Brands A USD	LU0119620416	Quotidien	6	32,51%	1,84%	30,67%	1,50%	28,71%	3,34%	0,69%	8
Actions Internationales	Msim Fnd Mgmt	MS INVf Global Opportunity A USD	LU0552385295	Quotidien	6	9,37%	1,84%	7,53%	1,50%	5,92%	3,34%	0,78%	8
Actions Internationales	Pictet AM (Europe) SA	Pictet-Security-P USD	LU0756846139	Quotidien	6	32,23%	1,99%	30,25%	1,50%	28,29%	3,49%	0,94%	8
Actions Pays Emergents International	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS SA	AXA IM Global Emerging Markets Equity QI B USD	IE0081010096	Quotidien	6	6,42%	1,65%	4,77%	1,50%	3,20%	3,15%	0,81%	8
Actions Pays Emergents International	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JPM Emerging Markets Equity A Acc USD	LU0210529656	Quotidien	6	-1,26%	1,80%	-3,06%	1,50%	-4,52%	3,30%	0,88%	8
Actions Pays Emergents Internationals Petites & Moy. Cap	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Templeton EM Smaller Companies A (acc) USD	LU0300738514	Quotidien	6	33,91%	2,49%	31,42%	1,50%	29,45%	3,99%	1,03%	6
Actions Secteur - Infrastructure	Msim Fnd Mgmt	MS INVf Global Infrastructure A USD	LU0384381660	Quotidien	6	23,21%	1,74%	21,47%	1,50%	19,65%	3,24%	0,74%	6
Actions Secteur - Biotechnologie	Candriam SCA	Candriam Equities L Biotechnology C USD C	LU0108459040	Quotidien	6	6,61%	1,88%	4,73%	1,50%	3,16%	3,38%	0,88%	8
Actions Secteur Biotechnologie	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Franklin Biotechnology Discovery A (acc) USD	LU0109394790	Quotidien	7	-9,27%	1,82%	-11,09%	1,50%	-12,42%	3,32%	0,88%	8
Actions Secteur de la Santé	AllianceBernstein (Lux)	AB SICAV I-International Health Care PF A USD	LU0058720904	Quotidien	6	34,59%	1,96%	32,63%	1,50%	30,64%	3,46%	1,15%	8
Actions Secteur de la Santé	Candriam SCA	Candriam Equities L Oncology Impact C USD C	LU1864481467	Quotidien	6	12,22%	1,96%	10,28%	1,50%	8,63%	3,44%	0,94%	9
Actions Secteur Or et Métaux Précieux	BlackRock (Lux) SA	BGF World Gold A2 USD	LU0055631609	Quotidien	7	-1,74%	2,06%	-3,80%	1,50%	-5,24%	3,56%	1,03%	6
Actions Secteur Technologies de l'Information	AXA Funds Management	AXA WF Framlington Robotech A USD Cap	LU1529780063	Quotidien	6	26,72%	1,75%	24,97%	1,50%	23,10%	3,25%	0,90%	8
Actions Secteur Technologies de l'Information	Allianz Global	Allianz GI Artificial Intelligence AT-USD	LU1548497426	Quotidien	7	18,24%	2,10%	16,14%	1,50%	14,39%	3,60%	0,86%	6
Actions Secteur Technologies de l'Information	BlackRock (Lux) SA	BGF Next Generation Technology A2 USD	LU1861215975	Quotidien	7	11,08%	1,82%	9,26%	1,50%	7,63%	3,32%	0,88%	8
Actions Secteur Technologies de l'Information	Candriam SCA	Candriam Eq L - Rob & Inn Tech C USD Cap	LU1502825558	Quotidien	6	28,21%	1,94%	26,27%	1,50%	24,38%	3,44%	0,94%	8
Actions Secteur Technologies de l'Information	Edr Asset Mgmtm (Lux) SA	Edmond de Rothschild Big Data A USD	LU1244893779	Quotidien	6	31,63%	2,20%	29,43%	1,50%	27,49%	3,70%	0,94%	8
Actions Secteur Technologies de l'Information	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Franklin Technology A (acc) USD	LU0109392836	Quotidien	7	34,35%	1,82%	32,53%	1,50%	30,54%	3,32%	0,88%	8

Alternatives - EUR

Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Périodicité	SRRI	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'unité de compte N-1 (C)	Frais de gestion du contrat (D)	Performance finale (E)	Frais totaux (F)	Taux de rétrocessions	Classification en matière de durabilité
Alternatif Actions États-Unis Long/Short	AllianceBernstein (Lux)	AB SICAV I-Select Absolute Alpha PF A EUR H	LU0736559278	Quotidien	4	15,16%	1,99%	13,17%	1,50%	11,47%	3,49%	0,74%	8
Alternatif Actions États-Unis Long/Short	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JPM US Opportunistic L5 Equity A (perf) Acc EUR H	LU1297692037	Quotidien	5	11,91%	1,80%	10,11%	1,50%	8,46%	3,30%	0,88%	8
Alternatif Actions Europe Long/Short	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	BDL Rempart Europe C	FR0010174144	Quotidien	6	18,34%	2,25%	16,09%	1,50%	14,35%	3,75%	0,98%	6
Alternatif Actions Europe Long/Short	CARMIGNAC GESTION S.A.	Carmignac Long-Short European Equities A EUR Acc	FR0010149179	Quotidien	4	15,37%	2,75%	12,62%	1,50%	10,93%	4,25%	0,69%	8
Alternatif Actions Europe Long/Short	DNCA Finance SA	DNCA Invest Mliur B	LU0641745681	Quotidien	4	7,29%	2,10%	5,19%	1,50%	3,61%	3,60%	0,88%	6
Alternatif Actions Europe Long/Short	ELEVA CAPITAL S.A.S.	Eleva Absolute Return Europe A1 EUR Cap	LU1321971769	Quotidien	3	7,61%	2,13%	5,48%	1,50%	3,89%	3,62%	1,05%	8
Alternatif Actions Europe Long/Short	ELEVA CAPITAL S.A.S.	Eleva Absolute Return Europe A2 EUR Cap	LU11920211973	Quotidien	3	7,74%	2,33%	5,41%	1,50%	3,83%	3,83%	1,08%	8
Alternatif Actions Europe Long/Short	MONETA ASSET MANAGEMENT SAS	Moneta Long Short A	FR0010400762	Quotidien	4	8,38%	1,50%	6,88%	1,50%	5,27%	3,00%	0,69%	8
Alternatif Actions Europe Long/Short	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT SA	Sycomore L/S Opportunities A	FR0010120931	Quotidien	5	1,93%	1,50%	0,43%	1,50%	-1,08%	3,00%	0,49%	8
Alternatif Actions Internationales Long/Short	Pictet AM (Europe) SA	Pictet TR - Atlas P EUR Cap	LU1433232854	Quotidien	3	8,13%	1,96%	6,17%	1,50%	4,67%	3,46%	0,49%	6
Alternatif Event Driven	BlackRock (Lux) SA	BSF Global Event Driven A2 EUR Hgd	LU1376384878	Quotidien	4	2,41%	1,86%	0,55%	1,50%	-0,96%	3,36%	0,74%	6
Alternatif Event Driven	SYQUANT CAPITAL SAS	Helium Opportunities B	FR0010766550	Hebdomadaire	3	6,72%	1,79%	4,93%	1,50%	3,36%	3,29%	0,86%	6
Alternatif Global Macro	ANXIM ALTERNATIVE INVESTMENTS SARL	Anxim Lux Anxim European Banks Equity R Cap EUR	LU1876459303	Quotidien	7	58,95%	2,79%	56,16%	1,50%	53,81%	4,25%	1,23%	8
Alternatif Global Macro	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JPM Global Macro Opportunities A Acc EUR	LU0095938881	Quotidien	4	9,35%	1,48%	7,87%	1,50%	2,31%	2,98%	0,74%	6
Alternatif Global Macro	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JPM Global Macro Opportunities D Acc EUR	LU0115098948	Quotidien	4	5,32%	2,18%	3,14%	1,50%	1,59%	3,68%	1,15%	6
Alternatif Global Macro	M&G (LUX) Global Macro Bond B Acc EUR	M&G (LUX) Global Macro Bond B Acc EUR	LU1670720033	Quotidien	4	3,20%	1,98%	1,22%	1,50%	-0,29%	3,48%	0,72%	6
Alternatif Managed Futures	LFDE	Equichier QME A	FR0012815876	Quotidien	4	1,90%	1,50%	0,40%	1,50%	-1,10%	3,00%	0,74%	8
Alternatif Multistratégies	La Francaise Inv Sol SAS	LFIS Vision UCITS - Premia R EUR	LU1012121927	Quotidien	4	2,49%	2,32%	0,17%	1,50%	-1,33%	3,82%	0,98%	6
Alternatif Multistratégies	SYQUANT CAPITAL SAS	Helium Invest B EUR C	LU11995645790	Hebdomadaire	3	13,33%	1,58%	11,75%	1,50%	10,08%	3,08%	0,61%	8
Performance Absolue EUR Faible	Amundi Luxembourg S.A.	Amundi Funds Volatility Euro - A EUR (C)	LU0272941971	Quotidien	4	-0,75%	1,45%	-2,20%	1,50%	-3,66%	2,95%	0,75%	6
Performance Absolue EUR Moyen	Nordea Investment Fds	Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR	LU0445386369	Quotidien	4	11,87%	1,99%	9,88%	1,50%	8,23%	3,49%	0,83%	6

Alternatives - USD													
Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Périodicité	SRRI	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'unité de compte N-1 (C)	Frais de gestion du contrat (D)	Performance finale (E)	Frais totaux (F)	Taux de rétrocessions	Classification en matière de durabilité
Alternatif Actions États-Unis Long/Short	AllianceBernstein (Lux)	AB SICAV I-Select Absolute Alpha PFA USD	LU0736558973	Quotidien	4	24,12%	1,99%	22,13%	1,50%	20,30%	3,49%	0,74%	8
Alternatif Event Driven	SYQUANT CAPITAL SAS	Helium Performance 8-USD Cap	LU1272302263	Quotidien	3	17,69%	1,93%	15,76%	1,50%	14,02%	3,43%	0,69%	6

Commodity - EUR													
Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Périodicité	SRRI	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'unité de compte N-1 (C)	Frais de gestion du contrat (D)	Performance finale (E)	Frais totaux (F)	Taux de rétrocessions	Classification en matière de durabilité
Matières Premières Métaux Précieux	OFI Asset Management SA	OFI FI - Precious Metals R EUR C	FR001170182	Quotidien	7	-11,18%	1,50%	-12,68%	1,50%	-13,99%	3,00%	0,66%	8

Fonds de Marché Monétaire - EUR													
Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Périodicité	SRRI	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'unité de compte N-1 (C)	Frais de gestion du contrat (D)	Performance finale (E)	Frais totaux (F)	Taux de rétrocessions	Classification en matière de durabilité
Monétaires EUR	AXA Court Terme A C EUR	AXA Court Terme A C EUR	FR0000288946	Quotidien	1	-0,01%	0,00%	-0,01%	1,50%	-1,51%	1,50%	0,00%	8
Monétaires EUR	AXA IM Euro Liquidity SRI	AXA IM Euro Liquidity SRI	FR0000978371	Quotidien	1	0,01%	0,00%	0,01%	1,50%	-1,49%	1,50%	0,00%	8

Fonds de Marché Monétaire - USD													
Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Périodicité	SRRI	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'unité de compte N-1 (C)	Frais de gestion du contrat (D)	Performance finale (E)	Frais totaux (F)	Taux de rétrocessions	Classification en matière de durabilité
Monétaires USD	Lazard USD Money Market	Lazard USD Money Market	FR0000284283	Quotidien	1	8,02%	0,00%	8,02%	1,50%	6,40%	1,50%	0,00%	8

Fonds de Marché Monétaire - CHF													
Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Périodicité	SRRI	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'unité de compte N-1 (C)	Frais de gestion du contrat (D)	Performance finale (E)	Frais totaux (F)	Taux de rétrocessions	Classification en matière de durabilité
Monétaires CHF	Pictet Short -Term Money Market CHF-P	Pictet Short -Term Money Market CHF-P	LU0128498267	Quotidien	1	4,54%	0,00%	4,54%	1,50%	2,97%	1,50%	0,00%	8

Fonds de Marché Monétaire - JPY													
Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Périodicité	SRRI	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'unité de compte N-1 (C)	Frais de gestion du contrat (D)	Performance finale (E)	Frais totaux (F)	Taux de rétrocessions	Classification en matière de durabilité
Monétaires JPY	Pictet Short -Term Money Market JPY-P	Pictet Short -Term Money Market JPY-P	LU0309035441	Quotidien	1	-7,13%	0,00%	-7,13%	1,50%	-8,52%	1,50%	0,00%	8

Fonds Immobilier - EUR													
Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Périodicité	SRRI	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'unité de compte N-1 (C)	Frais de gestion du contrat (D)	Performance finale (E)	Frais totaux (F)	Taux de rétrocessions	Classification en matière de durabilité
Fonds Immobilier	Amundi Immobilier	OPCIMMO P	FR0011066802	Bi-mensuelle	4	4,66%	1,66%	3,00%	1,50%	1,46%	3,16%	0,00%	8
Fonds Immobilier	BNP Paribas REIM	BNP PARIBAS DIVERSIPIERRE	FR0011513563	Bi-mensuelle	4	4,67%	1,39%	3,28%	1,50%	1,73%	2,89%	0,54%	8
Fonds Immobilier	Swiss Life REIM (France)	SWISSLIFE DYNAPIERRE P	FR0013219722	Bi-mensuelle	4	4,81%	1,74%	3,07%	1,50%	1,53%	3,24%	0,59%	8
Fonds Immobilier	Sofidy	OPCI SOFIDY PIERRE EUROPE	FR0013260262	Bi-mensuelle	4	7,22%	2,08%	5,14%	1,50%	3,56%	3,58%	0,94%	8

Obligation - CHF													
Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Périodicité	SRRI	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'unité de compte N-1 (C)	Frais de gestion du contrat (D)	Performance finale (E)	Frais totaux (F)	Taux de rétrocessions	Classification en matière de durabilité
Obligations EUR Haut Rendement	Pictet AM (Europe) SA	Pictet-EUR High Yield-HP CHF	LU0174610443	Quotidien	4	7,18%	1,40%	5,78%	1,50%	4,19%	2,90%	0,65%	6
Obligations Internationales CHF	Pictet AM (Europe) SA	Pictet-CHF Bonds-P	LU0135487659	Quotidien	3	4,54%	0,62%	3,92%	1,50%	2,36%	2,12%	0,26%	8
Obligations Internationales CHF	UBS Fund Management SA	UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-acc	LU0071006638	Quotidien	4	2,85%	1,21%	1,64%	1,50%	0,12%	2,71%	0,45%	6
Obligations Internationales Indexées à l'inflation	AXA Funds Management	AXA WF Global Inflation Bonds A CHF H C	LU0397279430	Quotidien	4	8,72%	0,87%	7,85%	1,50%	6,23%	2,37%	0,36%	8
Obligations Internationales Indexées à l'inflation	AXA Funds Management	AXA WF Global Inflation Bonds Redex A CHF H C	LU1790047986	Quotidien	3	13,53%	0,91%	12,62%	1,50%	10,93%	2,41%	0,39%	8
Obligations Internationales Indexées à l'inflation	AXA Funds Management	AXA WF Global Inflation Short Dur Bds A CHF H C	LU1353951020	Quotidien	3	8,75%	0,75%	8,00%	1,50%	6,38%	2,25%	0,30%	8
Obligations Pays Emergents Internationals HC	AXA Funds Management	AWF ACT EM Sh Duration Bds Low Carbon A Cap CHF H	LU0800572967	Quotidien	4	1,74%	1,28%	0,46%	1,50%	-1,05%	2,78%	0,60%	9
Obligations USD Emprunts Privés	AXA Funds Management	AXA IM FIIS US Corporate Interim Bonds F CHF H C	LU0665682299	Quotidien	3	2,67%	0,96%	1,71%	1,50%	0,19%	2,46%	0,45%	8
Obligations USD Haut Rendement	AXA Funds Management	AXA WF US High Yield Bonds A CHF H C	LU0645147330	Quotidien	4	8,31%	1,47%	6,84%	1,50%	5,24%	2,97%	0,72%	8

Obligation - EUR

Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Périodicité	SRRI	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'unité de compte N-1 (C)	Frais de gestion du contrat (D)	Performance finale (E)	Frais totaux (F)	Taux de rétrocessions	Classification en matière de durabilité
Fonds à Horizon Obligations EUR 2020+	L F AM SAS	La Francaise Rendement Global 2025 R	FR001258647	Quotidien	4	5,67%	1,29%	-4,38%	1,50%	2,82%	2,79%	0,58%	6
Fonds à Horizon Obligations EUR 2020+	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE S.C.S.	R-Co Thematic Target 2026 HY F EUR	FR0013476231	Quotidien	3	6,28%	1,20%	5,08%	1,50%	3,51%	2,70%	0,59%	8
Obligations Autres	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS SARL	Axiom Lux Axiom Obligataire R Cap EUR	LU1876460905	Quotidien	4	6,39%	2,37%	4,02%	1,50%	2,46%	3,87%	1,23%	8
Obligations Autres	CARMIGNAC GESTION Luxembourg S.A.	Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc	LU0336084032	Quotidien	4	1,21%	1,20%	0,01%	1,50%	-1,49%	2,70%	0,49%	8
Obligations Autres	Jupiter Asset Management International S.A.	Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	LU0853555380	Quotidien	4	1,45%	1,45%	0,00%	1,50%	-1,50%	2,95%	0,61%	6
Obligations Autres	LAZARD FRERES GESTION S.A.S.	Lazard Credit FI SRI RVC	FR0010752543	Quotidien	4	3,58%	0,96%	2,62%	1,50%	1,08%	2,46%	0,52%	8
Obligations Convertibles Europe	DNCA Finance SA	DNCA Investit Convertibles A	LU0401809073	Quotidien	4	2,82%	1,70%	1,12%	1,50%	-0,39%	3,20%	0,78%	8
Obligations Convertibles Europe	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE S.C.S.	R-co AChange Convertibles Europe C EUR	FR007009139	Quotidien	4	3,88%	1,43%	2,45%	1,50%	0,92%	2,93%	0,75%	8
Obligations Convertibles Internationales	JPMorgan Asset Management (Europe) S à r.l.	JPM Global Convertibles EUR A Acc EUR	LU0210533500	Quotidien	5	2,41%	1,55%	0,86%	1,50%	-0,65%	3,05%	0,74%	8
Obligations Convertibles Internationales	LAZARD FRERES GESTION S.A.S.	Lazard Convertible Global RC EUR	FR0010858498	Quotidien	5	4,85%	1,69%	3,16%	1,50%	1,61%	3,19%	0,79%	8
Obligations EUR	BlackRock (Lux) SA	BGF Euro Bond A2 EUR	LU0050372472	Quotidien	4	-2,90%	0,98%	-3,88%	1,50%	-5,32%	2,48%	0,44%	6
Obligations EUR	SUNNY ASSET MANAGEMENT SA	Sunny Euro Credit Opportunités R	FR0011299379	Quotidien	4	5,87%	1,57%	4,30%	1,50%	2,74%	3,07%	0,74%	6
Obligations EUR Court Terme	AXA Funds Management	AXA WF Euro Credit Short Duration A EUR C	LU0251661756	Quotidien	2	0,34%	0,88%	-0,54%	1,50%	-2,03%	2,38%	0,39%	8
Obligations EUR Court Terme	CARMIGNAC GESTION S.A.	Carmignac Securite AW EUR Acc	FR0010149120	Quotidien	3	1,13%	0,91%	0,22%	1,50%	-1,29%	2,41%	0,39%	8
Obligations EUR Court Terme	DNCA Finance SA	DNCA Serenite Plus C	FR0010986315	Quotidien	2	1,35%	0,71%	0,64%	1,50%	-0,87%	2,21%	0,29%	6
Obligations EUR Emprunts Privés	AXA Funds Management	AXA WF Euro Credit Total Return A EUR Cap	LU1164219682	Quotidien	4	2,62%	1,20%	1,42%	1,50%	-0,10%	2,70%	0,57%	8
Obligations EUR Emprunts Privés	KEREN FINANCE SAS	Keren Corporate C	FR0010697532	Quotidien	4	5,37%	1,22%	4,15%	1,50%	2,59%	2,72%	0,59%	8
Obligations EUR Emprunts Privés	LFDE	Echiquier Credit SRI Europe A	FR0010491583	Quotidien	3	0,83%	1,00%	-0,17%	1,50%	-1,66%	2,50%	0,34%	8
Obligations EUR Emprunts Privés	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc	LU0113257694	Quotidien	4	-0,13%	1,03%	-1,16%	1,50%	-2,64%	2,53%	0,40%	8
Obligations EUR Haut Rendement	LFDE	Echiquier High Yield Europe A	FR0013193679	Quotidien	4	2,23%	1,10%	1,13%	1,50%	-0,39%	2,60%	0,59%	8
Obligations EUR Indexées à l'inflation	Amundi Luxembourg S.A.	Amundi Funds Euro Inflation Bond - A EUR (C)	LU0201576401	Quotidien	4	4,13%	1,00%	3,13%	1,50%	1,59%	2,50%	0,47%	6
Obligations EUR Long Terme	AXA Funds Management	AXA WF Euro 7-10 A EUR C	LU0251659180	Quotidien	4	-1,88%	0,86%	-2,74%	1,50%	-4,20%	2,36%	0,36%	8
Obligations EUR Long Terme	AXA Funds Management	AXA WF Euro Strategic Bonds A EUR Cap	LU0251659776	Quotidien	3	0,37%	0,86%	-0,49%	1,50%	-1,98%	2,36%	0,36%	8
Obligations EUR Moyen Terme	AXA Funds Management	AXA WF Euro Short Duration Bonds A EUR Cap	LU0251660352	Quotidien	3	-0,06%	0,84%	-0,90%	1,50%	-2,39%	2,34%	0,36%	8
Obligations Europe Haut Rendement	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS SAS	Sanso Objectif Durable 2024 A	FR0010813329	Quotidien	4	5,14%	1,24%	3,90%	1,50%	2,34%	2,74%	0,47%	8
Obligations Europe Haut Rendement	AXA Funds Management	AXA IM FIIS Europe Short Duration Hg Yld F EUR C	LU0658026603	Quotidien	4	2,91%	1,20%	1,71%	1,50%	0,19%	2,70%	0,25%	8
Obligations Internationales Emprunts Privés EUR	AXA Funds Management	AXA WF Euro Credit Plus E EUR C	LU0189846529	Quotidien	4	-0,16%	2,14%	-2,30%	1,50%	-3,77%	3,64%	0,54%	8
Obligations Internationales Emprunts Privés EUR	CARMIGNAC GESTION Luxembourg S.A.	Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc	LU1623762843	Quotidien	4	4,16%	1,20%	2,96%	1,50%	1,42%	2,70%	0,49%	6
Obligations Internationales EUR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT SAS	Amundi Oblig Internationales EUR P (C)	FR0010164604	Quotidien	4	3,55%	1,11%	2,44%	1,50%	0,90%	2,61%	0,60%	6
Obligations Internationales EUR	AXA Funds Management	AXA WF ACT Green Bonds A EUR Cap	LU1280195881	Quotidien	4	-1,96%	0,99%	-2,95%	1,50%	-4,41%	2,49%	0,45%	9
Obligations Internationales EUR	AXA Funds Management	AXA WF Euro Sustainable Bonds A EUR Cap	LU0213535997	Quotidien	3	-1,90%	1,00%	-2,90%	1,50%	-4,36%	2,50%	0,45%	9
Obligations Internationales EUR	AXA Funds Management	AXA WF Global Sustainable Aggregate A EUR C	LU0184633773	Quotidien	3	-1,84%	0,98%	-2,82%	1,50%	-4,28%	2,48%	0,45%	9
Obligations Internationales EUR	Edr Asset Mgmt (Lux) SA	Edmond de Rothschild Bond Allocation A EUR	LU1161527038	Quotidien	3	1,16%	1,26%	-0,10%	1,50%	-1,60%	2,76%	0,49%	8
Obligations Internationales EUR	L F AM SAS	La Francaise Rendement Global 2028 R C EUR	FR0013439403	Quotidien	3	4,11%	1,21%	2,90%	1,50%	1,35%	2,71%	0,58%	8
Obligations Internationales EUR	M&G Luxembourg S.A.	M&G (Lux) Optimal Income Euro Class A Acc Shs	LU1670724373	Quotidien	4	2,50%	1,33%	1,17%	1,50%	-0,35%	2,83%	0,51%	8
Obligations Internationales EUR	ROBECO LUXEMBOURG S.A.	Robeco Qi Global Dynamic Duration DH EUR	LU0084302339	Quotidien	4	-3,62%	0,81%	-4,43%	1,50%	-5,86%	2,31%	0,41%	8
Obligations Internationales EUR	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS SAS	SANSO Short Duration C	FR0011254473	Quotidien	3	4,24%	1,30%	2,94%	1,50%	1,39%	2,80%	0,44%	8
Obligations Internationales EUR	SUNNY ASSET MANAGEMENT SA	Sunny Euro Strategic R	FR0010996629	Quotidien	4	3,78%	1,53%	2,25%	1,50%	0,71%	3,03%	0,74%	6
Obligations Internationales EUR	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS	Tikehau 2027 R-Acc-EUR	FR0013505450	Quotidien	3	5,65%	1,30%	4,35%	1,50%	2,78%	2,80%	0,64%	8
Obligations Internationales Haut Rendement EUR	Candriam SCA	Candriam Patrimoine Obli-Inter C	FR0011445436	Quotidien	3	1,72%	1,00%	0,72%	1,50%	-0,79%	2,50%	0,35%	6
Obligations Internationales Haut Rendement EUR	Candriam SCA	Candriam Sustainable Bond GI High Yield C EUR C	LU1644441120	Quotidien	4	2,97%	1,31%	1,66%	1,50%	0,13%	2,81%	0,65%	9
Obligations Internationales Haut Rendement EUR	Robec Instl Mgmt	Robeco High Yield Bonds DH EUR	LU0085136942	Quotidien	4	3,69%	1,31%	2,38%	1,50%	0,84%	2,81%	0,59%	8
Obligations Internationales Haut Rendement EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	Oddo Bhf Global Target 2026 CR-EUR	FR0013426657	Quotidien	4	4,12%	1,10%	3,02%	1,50%	1,47%	2,60%	0,59%	8

Obligation - EUR - Suite

Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Périodicité	SRRI	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'unité de compte N-1 (C)	Frais de gestion du contrat (D)	Performance finale (E)	Frais totaux (F)	Taux de rétrocessions	Classification en matière de durabilité
Obligations Internationales Haut Rendement USD	AXA Funds Management	AXA WF Global High Yield Bonds A EUR H C	LU0125750504	Quotidien	4	3,92%	1,52%	-2,40%	1,50%	0,87%	3,02%	0,75%	8
Obligations Internationales Indexées à l'inflation	AXA Funds Management	AXA WF Global Inflation Bonds A EUR C	LU0266009793	Quotidien	4	4,45%	0,84%	3,61%	1,50%	2,05%	2,34%	0,36%	8
Obligations Internationales Indexées à l'inflation	AXA Funds Management	AXA WF Global Inflation Short Dur Bds A EUR H C	LU1353950725	Quotidien	3	4,49%	0,75%	3,74%	1,50%	2,19%	2,25%	0,30%	8
Obligations Internationales USD	AXA Funds Management	AXA WF Global Strategic Bonds A EUR H C	LU0746604288	Quotidien	3	-0,54%	1,27%	-1,81%	1,50%	-3,29%	2,77%	0,60%	8
Obligations Internationales USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	Fidelity Funds - Global Bond A-ACC-EUR H	LU0337577430	Quotidien	3	-1,13%	1,05%	-2,18%	1,50%	-3,65%	2,55%	0,44%	8
Obligations Internationales USD	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Templeton Global Bond A (acc) EUR	LU0152980495	Quotidien	4	3,56%	1,40%	2,16%	1,50%	0,62%	2,90%	0,62%	8
Obligations Pays Emergents Internationals Emprunts Privés	MainFirst Affiliated FM	MainFirst - Em Markets Corp Bond Fund Bal A3 EUR	LU0816909369	Quotidien	4	0,64%	1,70%	-1,06%	1,50%	-2,54%	3,20%	0,59%	8
Obligations Pays Emergents Internationals HC	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	AS SICAV I - Select Em Mkts Bond A Acc Hgd EUR	LU0376989207	Quotidien	5	-4,54%	1,75%	-6,29%	1,50%	-7,69%	3,25%	0,74%	6
Obligations Pays Emergents Internationals HC	AXA Funds Management	AXF ACT EM Sh Duration Bds Low Carbon A Cap EUR H	LU0800527202	Quotidien	4	-2,32%	1,28%	-3,60%	1,50%	-5,05%	2,78%	0,60%	9
Obligations Pays Emergents Internationals HC	BlackRock (Lux) SA	BGF Emerging Markets Bond A2 EUR	LU0200683885	Quotidien	4	6,39%	1,47%	4,92%	1,50%	3,34%	2,97%	0,74%	6
Obligations Pays Emergents Internationals HC	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JPM Emerging Markets Debt D Acc EUR Hgd	LU0117898204	Quotidien	5	-3,39%	2,15%	-5,54%	1,50%	-6,96%	3,65%	1,09%	8
Obligations Performance Absolue EUR	DNCA Finance SA	DNCA Invest - Alpha Bonds 8	LU1694789535	Quotidien	4	5,83%	1,52%	4,31%	1,50%	2,74%	3,02%	0,69%	8
Obligations UEM Gouvernementales	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JPM EU Government Bond A Acc EUR	LU0363447680	Quotidien	4	-3,20%	0,60%	-3,80%	1,50%	-5,25%	2,10%	0,24%	8
Obligations USD	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hdg A Acc	LU0291343597	Quotidien	4	-1,69%	0,96%	-2,65%	1,50%	-4,11%	2,46%	0,44%	8

Obligation - GBX

Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Périodicité	SRRI	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'unité de compte N-1 (C)	Frais de gestion du contrat (D)	Performance finale (E)	Frais totaux (F)	Taux de rétrocessions	Classification en matière de durabilité
Obligations Internationales GBP	M & G Securities	M&G Optimal Income A Acc	GB0081H05155	Quotidien	4	10,13%	1,01%	9,12%	1,50%	7,48%	2,51%	0,39%	NC

Obligation - USD

Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Périodicité	SRRI	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'unité de compte N-1 (C)	Frais de gestion du contrat (D)	Performance finale (E)	Frais totaux (F)	Taux de rétrocessions	Classification en matière de durabilité
Obligations Autres	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JPM Income Opportunity A (perf) Acc USD	LU0323456466	Quotidien	2	8,95%	1,20%	7,75%	1,50%	6,13%	2,70%	0,59%	6
Obligations Europe Haut Rendement	AXA Funds Management	AXA IM FIIS Europe Short Duration Hg Yld F USD H C	LU0658026868	Quotidien	4	11,48%	1,23%	10,25%	1,50%	8,59%	2,73%	0,25%	8
Obligations Internationales Emprunts Privés USD	AXA Funds Management	AXA WF Global Sustainable Credit Bonds A USD Cap	LU0447312744	Quotidien	4	7,60%	1,18%	6,42%	1,50%	4,83%	2,68%	0,54%	9
Obligations Internationales EUR	M&G Luxembourg S.A.	M&G (Lux) Optimal Income A-H Acc USD	LU1670725347	Quotidien	4	11,11%	1,35%	9,76%	1,50%	8,11%	2,85%	0,51%	8
Obligations Internationales Haut Rendement USD	AXA Funds Management	AXA WF Global High Yield Bonds A USD C	LU0184630167	Quotidien	4	12,62%	1,49%	11,13%	1,50%	9,46%	2,99%	0,75%	8
Obligations Internationales Indexées à l'inflation	AXA Funds Management	AXA WF Global Inflation Bonds A USD H C	LU0266009959	Quotidien	4	13,34%	0,87%	12,47%	1,50%	10,78%	2,37%	0,36%	8
Obligations Internationales USD	AXA Funds Management	AXA WF Global Strategic Bonds A USD C	LU0746604528	Quotidien	3	7,83%	1,24%	6,59%	1,50%	4,99%	2,74%	0,60%	8
Obligations Pays Emergents Internationals HC	AXA Funds Management	AXA WF Global Emerging Markets Bonds A USD C	LU0251658455	Quotidien	5	5,76%	1,50%	4,26%	1,50%	2,70%	3,00%	0,75%	8
Obligations Pays Emergents Internationals HC	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	AS SICAV I - Select Em Mkts Bond A Acc USC	LU0132414144	Quotidien	5	3,53%	1,71%	1,82%	1,50%	0,30%	3,21%	0,74%	6
Obligations USD Court Terme	AXA Funds Management	AXA WF US Credit Short Duration IG A USD C	LU0960403268	Quotidien	3	7,87%	0,88%	6,99%	1,50%	5,39%	2,38%	0,39%	8
Obligations USD Haut Rendement	AXA Funds Management	AXA WF US High Yield Bonds A USD C	LU0276014999	Quotidien	4	12,77%	1,44%	11,33%	1,50%	9,66%	2,94%	0,72%	8